

Jahresabschluss 2022

Jahresrechnung

Hinweis zu den Statistischen Kennzahlen:

Ab Haushaltsjahr 2019 werden die Werte der Produktkennzahlen (Ergebnis des Produkts vor und nach interner Verrechnung) bei den „Statistischen Kennzahlen“ in Anpassung an den Teilergebnisplan und die Teilergebnisrechnung ausgewiesen, d.h. bei einem Ergebnis mit einem negativen Wert handelt es sich um einen Zuschussbedarf, bei einem positiven Wert um einen Überschuss.

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn



| Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 676.284.446,58 | 644.283.057,50 | | 686.520.517,83 | 42.237.460,33 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351.348.401,12 | 351.714.596,33 | | 350.143.604,01 | -1.570.992,32 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 27.577.907,96 | 28.004.559,36 | | 30.415.871,00 | 2.411.311,64 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 211.283.808,87 | 214.511.726,23 | | 223.654.844,83 | 9.143.118,60 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.942.014,93 | 33.469.410,80 | | 30.860.423,96 | -2.608.986,84 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.034.058,07 | 126.610.805,21 | | 144.910.176,00 | 18.299.370,79 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 79.000.042,95 | 63.787.395,57 | | 74.192.477,14 | 10.405.081,57 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 767.035,37 | 2.500.000,00 | | 1.132.400,28 | -1.367.599,72 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.498.237.715,85 | 1.464.881.551,00 | 0 | 1.541.830.315,05 | 76.948.764,05 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 349.244.559,49 | 383.504.457,62 | 10.903.923,22 | 371.529.406,35 | -11.975.051,27 | -542.180,68 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.540.843,85 | 45.559.720,91 | | 43.395.430,27 | -2.164.290,64 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.545.531,51 | 241.830.846,29 | 25.867.682,59 | 223.464.675,80 | -18.366.170,49 | -31.582.521,08 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 83.003.800,57 | 73.598.264,99 | | 80.951.638,11 | 7.353.373,12 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 618.445.852,63 | 685.336.508,58 | 19.198.831,92 | 664.575.045,64 | -20.761.462,94 | -21.245.954,35 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 169.801.615,87 | 168.720.073,84 | 5.737.093,76 | 174.769.455,93 | 6.049.382,09 | -6.809.815,40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.480.582.203,92 | 1.598.549.872,23 | 61.707.531,49 | 1.558.685.652,10 | -39.864.220,13 | -60.180.471,51 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 17.655.511,93 | -133.668.321,23 | -61.707.531,49 | -16.855.337,05 | 116.812.984,18 | 60.180.471,51 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn



| Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | 5.119.529,69 | 11.098.654,18 | | 5.643.560,33 | -5.455.093,85 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.408.720,35 | 27.914.806,52 | | 24.564.533,43 | -3.350.273,09 | -415.898,17 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -18.289.190,66 | -16.816.152,34 | 0 | -18.920.973,10 | -2.104.820,76 | 415.898,17 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -633.678,73 | -150.484.473,57 | -61.707.531,49 | -35.776.310,15 | 114.708.163,42 | 60.596.369,68 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 34.700.005,64 | 100.792.202,30 | | 28.404.421,02 | -72.387.781,28 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 34.700.005,64 | 100.792.202,30 | 0 | 28.404.421,02 | -72.387.781,28 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 34.066.326,91 | -49.692.271,27 | -61.707.531,49 | -7.371.889,13 | 42.320.382,14 | 60.596.369,68 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | 14.800.000,00 | | | -14.800.000,00 | |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 34.066.326,91 | -34.892.271,27 | -61.707.531,49 | -7.371.889,13 | 27.520.382,14 | 60.596.369,68 |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 84.250,11 | | | | | |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 3.770.996,49 | | | 558.144,58 | 558.144,58 | |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 214.004,75 | | | | | |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 8.740.000,00 | | | 7.467.696,35 | 7.467.696,35 | |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | -5.098.758,15 | 0 | 0 | -6.909.551,77 | -6.909.551,77 | 0 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn



| Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|---|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 684.012.473,49 | 644.283.057,50 | | 662.304.868,35 | 18.021.810,85 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328.176.681,21 | 320.758.692,42 | | 312.565.851,05 | -8.192.841,37 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 25.323.916,75 | 28.004.559,36 | | 6.652.571,47 | -21.351.987,89 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.231.273,69 | 209.776.585,80 | | 214.345.186,42 | 4.568.600,62 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.402.782,08 | 33.469.410,80 | | 47.769.388,72 | 14.299.977,92 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 126.497.316,83 | 130.399.378,32 | | 149.100.284,51 | 18.700.906,19 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 29.902.908,79 | 156.201.832,92 | | 30.957.144,93 | -125.244.687,99 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.270.129,34 | 11.098.654,18 | | 4.685.289,29 | -6.413.364,89 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.415.817.482,18 | 1.533.992.171,30 | 0,00 | 1.428.380.584,74 | -105.611.586,56 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 302.536.748,47 | 340.505.157,62 | 10.903.923,22 | 323.646.367,88 | -16.858.789,74 | -542.180,68 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 39.927.913,35 | 41.517.520,91 | | 41.844.074,74 | 326.553,83 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.431.670,86 | 245.440.638,28 | 47.610.582,59 | 222.610.969,88 | -22.829.668,40 | -52.847.064,30 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.866.415,87 | 27.905.406,52 | | 22.539.441,57 | -5.365.964,95 | -415.898,17 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 624.345.094,96 | 685.157.910,04 | 19.198.831,92 | 652.608.066,93 | -32.549.843,11 | -21.200.311,13 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 176.292.168,68 | 173.479.584,97 | 5.737.093,76 | 161.344.420,59 | -12.135.164,38 | -6.833.815,40 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.379.400.012,19 | 1.514.006.218,34 | 83.450.431,49 | 1.424.593.341,59 | -89.412.876,75 | -81.839.269,68 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 36.417.469,99 | 19.985.952,96 | 83.450.431,49 | 3.787.243,15 | -16.198.709,81 | -81.839.269,68 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn



| Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|---|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.760.748,66 | 53.842.457,74 | | 20.601.410,71 | -33.241.047,03 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen | 6.079.026,85 | 9.144.000,00 | | 5.659.785,87 | -3.484.214,13 | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen | 4.939.759,94 | 12.061.160,14 | | 4.989.784,41 | -7.071.375,73 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 4.655.080,13 | 4.685.090,86 | | 3.791.758,61 | -893.332,25 | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | 1.000,00 | | 15.440,22 | 14.440,22 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.434.615,58 | 79.733.708,74 | 0,00 | 35.058.179,82 | -44.675.528,92 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 456.723,52 | 5.791.812,00 | 17.947.134,88 | 5.734.697,02 | -57.114,98 | -17.227.635,88 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.301.748,63 | 147.844.921,02 | 157.655.635,63 | 59.700.120,17 | -88.144.800,85 | -203.509.984,23 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.733.588,90 | 17.115.033,75 | 16.386.246,28 | 12.093.050,26 | -5.021.983,49 | -13.219.547,43 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 98.406.461,34 | 169.473.378,35 | 24.554.532,97 | 86.486.824,43 | -82.986.553,92 | -85.774.556,01 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 2.500.000,00 | | | -2.500.000,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 171.898.522,39 | 342.725.145,12 | 216.543.549,76 | 164.014.691,88 | -178.710.453,24 | -319.731.723,55 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -130.463.906,81 | -262.991.436,38 | 216.543.549,76 | -128.956.512,06 | 134.034.924,32 | -319.731.723,55 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -94.046.436,82 | -243.005.483,42 | 299.993.981,25 | -125.169.268,91 | 117.836.214,51 | -401.570.993,23 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn



| Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|---|---|--------------------------------|--|--|---|--|---|
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 258.723.054,47 | 388.118.168,22 | -216.317.149,76 | 227.773.208,54 | -160.344.959,68 | 319.731.723,55 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.225.800.000,00 | | | 1.543.200.000,00 | 1.543.200.000,00 | |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen | 155.074.668,15 | 183.924.797,91 | | 143.800.983,28 | -40.123.814,63 | |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.249.200.000,00 | | | 1.496.500.000,00 | 1.496.500.000,00 | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 80.248.386,32 | 204.193.370,31 | -216.317.149,76 | 130.672.225,26 | -73.521.145,05 | 319.731.723,55 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | -13.798.050,50 | -38.812.113,11 | 83.676.831,49 | 5.502.956,35 | 44.315.069,46 | -81.839.269,68 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Lagebericht) | 28.939.863,26 | | | 13.278.268,67 | 13.278.268,67 | |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -1.863.544,09 | | | 3.016.005,80 | 3.016.005,80 | |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | 13.278.268,67 | -38.812.113,11 | 83.676.831,49 | 21.797.230,82 | 60.609.343,93 | -81.839.269,68 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.895.648,14 | 3.534.446,07 | | 3.716.974,35 | 182.528,28 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 7.000,00 | | 200.000,00 | 193.000,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.645,68 | 18.529,92 | | 22.171,08 | 3.641,16 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.236.955,89 | 9.120.835,40 | | 8.263.418,23 | -857.417,17 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.251.613,33 | 14.403.629,60 | | 23.160.039,06 | 8.756.409,46 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.627.303,41 | 8.514.857,85 | | 11.243.281,26 | 2.728.423,41 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 24.661,80 | 15.000,00 | | | -15.000,00 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.058.828,25 | 35.614.298,84 | 0,00 | 46.605.883,98 | 10.991.585,14 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.794.698,13 | 77.434.147,57 | 10.590.432,29 | 60.891.701,83 | -16.542.445,74 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.392.179,14 | 17.908.617,48 | | 12.658.132,47 | -5.250.485,01 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.477.322,20 | 73.640.241,60 | 6.178.316,59 | 74.031.467,25 | 391.225,65 | -8.638.984,19 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.178.174,70 | 8.762.835,45 | | 16.391.380,12 | 7.628.544,67 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.918.724,58 | 56.995.441,56 | 317.990,36 | 58.167.787,30 | 1.172.345,74 | -780.284,76 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.104.784,25 | 44.723.813,18 | 361.925,74 | 44.479.657,52 | -244.155,66 | -818.303,40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 225.865.883,00 | 279.465.096,84 | 17.448.664,98 | 266.620.126,49 | -12.844.970,35 | -10.237.572,35 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -184.807.054,75 | -243.850.798,00 | -17.448.664,98 | -220.014.242,51 | 23.836.555,49 | 10.237.572,35 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.500,00 | | | -1.500,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -184.807.054,75 | -243.852.298,00 | -17.448.664,98 | -220.014.242,51 | 23.838.055,49 | 10.237.572,35 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 34.700.005,64 | 100.792.202,30 | | 28.395.221,02 | -72.396.981,28 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 34.700.005,64 | 100.792.202,30 | 0,00 | 28.395.221,02 | -72.396.981,28 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -150.107.049,11 | -143.060.095,70 | -17.448.664,98 | -191.619.021,49 | -48.558.925,79 | 10.237.572,35 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 134.891.012,17 | 132.544.139,13 | | 140.557.554,10 | 8.013.414,97 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.172.336,47 | 30.572.796,38 | | 33.516.760,48 | 2.943.964,10 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -46.388.373,41 | -41.088.752,95 | -17.448.664,98 | -84.578.227,87 | -43.489.474,92 | 10.237.572,35 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | 1.267.546,00 | | | -1.267.546,00 | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -46.388.373,41 | -39.821.206,95 | -17.448.664,98 | -84.578.227,87 | -44.757.020,92 | 10.237.572,35 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan 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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.034,06 | 126.487,43 | | 125.831,55 | -655,88 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97,51 | 84,96 | | 155,86 | 70,90 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.301,84 | 31.214,18 | | 43.055,09 | 11.840,91 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 209.433,41 | 157.786,57 | 0,00 | 169.042,50 | 11.255,93 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 911.885,10 | 1.156.774,21 | | 1.149.127,25 | -7.646,96 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 72.531,54 | 121.544,49 | | 117.911,81 | -3.632,68 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.926,22 | 200.758,69 | 20.480,46 | 121.598,64 | -79.160,05 | -24.630,58 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.734,26 | 577,19 | | 1.734,30 | 1.157,11 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.568,80 | 110.696,00 | 1.814,63 | 110.409,05 | -286,95 | -9.077,68 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.182,67 | 218.101,00 | 58.679,06 | 215.272,75 | -2.828,25 | -19.889,57 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.212.828,59 | 1.808.451,58 | 80.974,15 | 1.716.053,80 | -92.397,78 | -53.597,83 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.003.395,18 | -1.650.665,01 | -80.974,15 | -1.547.011,30 | 103.653,71 | 53.597,83 |

Jahresabschluss 2022

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 | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.003.395,18 | -1.650.665,01 | -80.974,15 | -1.547.011,30 | 103.653,71 | 53.597,83 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.003.395,18 | -1.650.665,01 | -80.974,15 | -1.547.011,30 | 103.653,71 | 53.597,83 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.374,29 | 3.436,32 | | 2.417,27 | -1.019,05 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.880,17 | 319.109,47 | | 268.062,05 | -51.047,42 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.269.901,06 | -1.966.338,16 | -80.974,15 | -1.812.656,08 | 153.682,08 | 53.597,83 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -1.269.901,06 | -1.966.338,16 | -80.974,15 | -1.812.656,08 | 153.682,08 | 53.597,83 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan 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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaffungen Amt 01 | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.500,00 | | | -1.500,00 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -1.500,00 | | | 1.500,00 | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0102_Ausb.Bonns a.weltw.bek.UN-S (EUR) | -687.007,84 | -900.875,36 | -992.100,02 | -91.224,66 |
| 2 | B_STRAT_0102_Europapolitische Arbeit (EUR) | -110.071,80 | -88.452,90 | -177.533,36 | -89.080,46 |
| 3 | C_STRAT_0102_Komm.Entwickl.zusammenarb. (EUR) | -472.821,42 | -721.338,78 | -643.022,70 | 78.316,08 |
| 4 | 1OP_Ausbau UN-Standort (EUR) | -538.252,17 | -751.748,91 | -809.360,89 | -57.611,98 |
| 5 | 2OP_Internationale Städtenetzwerke (EUR) | -148.755,67 | -149.126,45 | -182.739,13 | -33.612,68 |
| 6 | 3OP_Stärk.d.Europafähigk.d.Stadtverw. (EUR) | -40.925,13 | -29.462,64 | -67.813,41 | -38.350,77 |
| 7 | 4OP_Stärk.Europafähigk.d.Bo.Stadtgesell. (EUR) | -69.146,67 | -58.990,26 | -109.719,95 | -50.729,69 |
| 8 | 5OP_Stärk.d.Partnerschaft. m.and. Städt. (EUR) | -220.296,25 | -307.301,88 | -238.763,24 | 68.538,64 |
| 9 | 6OP_Umsetz.global.Entwicklungsstrateg. (EUR) | -252.525,17 | -414.036,90 | -404.259,46 | 9.777,44 |
| 10 | Deckungsgrad (%) | 14,16 | 1,95 | 8,53 | 6,58 |
| 11 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 61,64 | 53,24 | 57,99 | 4,75 |
| 12 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 3,84 | 5,13 | 5,39 | 0,26 |
| 13 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Erg. Internat. u. glob. Nachh. vor i.V. (EUR) | -1.003.395,18 | -1.395.491,87 | -1.547.011,30 | -151.519,43 |
| 15 | Erg. Internat. u. glob. Nachh. nach i.V. (EUR) | -1.269.901,06 | -1.710.667,04 | -1.812.656,08 | -101.989,04 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.215,64 | 304.609,06 | | 14.508,51 | -290.100,55 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.289,19 | 1.076,16 | | 2.320,03 | 1.243,87 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 527.087,65 | 294.932,97 | | 411.225,62 | 116.292,65 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 540.592,48 | 600.618,19 | 0,00 | 428.054,16 | -172.564,03 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.320.341,58 | 6.488.925,09 | | 6.673.787,08 | 184.861,99 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.037.319,21 | 1.150.280,18 | | 1.167.563,61 | 17.283,43 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.783,14 | 380.835,20 | 204.395,20 | 361.019,19 | -19.816,01 | -2.144.937,03 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.617,25 | 2.828,52 | | 15.702,22 | 12.873,70 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 640.843,06 | | 638.747,06 | -2.096,00 | -229.541,46 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.698,79 | 41.059,14 | | 36.327,77 | -4.731,37 | -53.061,43 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.486.759,97 | 8.704.771,19 | 204.395,20 | 8.893.146,93 | 188.375,74 | -2.427.539,92 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -5.946.167,49 | -8.104.153,00 | -204.395,20 | -8.465.092,77 | -360.939,77 | 2.427.539,92 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -5.946.167,49 | -8.104.153,00 | -204.395,20 | -8.465.092,77 | -360.939,77 | 2.427.539,92 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.946.167,49 | -8.104.153,00 | -204.395,20 | -8.465.092,77 | -360.939,77 | 2.427.539,92 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.012.496,40 | 1.874.214,60 | | 2.204.954,54 | 330.739,94 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.302.286,42 | 1.437.713,60 | | 1.406.090,18 | -31.623,42 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.235.957,51 | -7.667.652,00 | -204.395,20 | -7.666.228,41 | 1.423,59 | 2.427.539,92 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -5.235.957,51 | -7.667.652,00 | -204.395,20 | -7.666.228,41 | 1.423,59 | 2.427.539,92 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 32,70 | 30,44 | 25,50 | -4,94 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 68,38 | 66,49 | 64,85 | -1,64 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 15,82 | 16,86 | 22,81 | 5,95 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Verwaltungsleitung vor i.V. (EUR) | -3.829.956,10 | -3.746.640,45 | -4.638.251,38 | -891.610,93 |
| 6 | Erg. Verwaltungsleitung nach i.V. (EUR) | -3.312.211,85 | -3.359.689,64 | -4.039.739,33 | -680.049,69 |
| 7 | Erg. Ratsbüro vor i.V. (EUR) | -513.285,27 | -451.728,97 | -533.480,27 | -81.751,30 |
| 8 | Erg. Ratsbüro nach i.V. (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Erg. Verwaltungskoordination vor i.V. (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | Erg. Verwaltungskoordination nach i.V. (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR) | -437.057,61 | | -789.591,40 | -789.591,40 |
| 12 | Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR) | -464.439,06 | | -854.813,05 | -854.813,05 |
| 13 | Erg. Strat. Programmsteuerung vor i.V. (EUR) | -296.267,83 | -582.453,45 | -1.704.435,35 | -1.121.981,90 |
| 14 | Erg. Strat. Programmsteuerung nach i.V. (EUR) | -376.063,75 | -679.359,50 | -1.839.124,38 | -1.159.764,88 |
| 15 | Erg. Bürgerbeteiligung nach i.V. (EUR) | -687.161,11 | -1.085.107,74 | -643.247,02 | 441.860,72 |
| 16 | Erg. Bürgerbeteiligung nach i.V. (EUR) | -864.783,83 | -1.355.382,00 | -759.403,97 | 595.978,03 |
| 17 | Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin vor i.V. (EUR) | -182.439,57 | -196.389,65 | -156.087,35 | 40.302,30 |
| 18 | Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin nach i.V. (EUR) | -218.459,02 | -231.388,12 | -173.147,68 | 58.240,44 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anzahl der Sitzungen des Rates (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Anz. d. Sitzungen d. Bezirksvertretungen (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Anzahl der Sitzungen von Ausschüssen (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Anz. d. Sitzungen v. Unterausschüssen (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Anzahl der Bürgeranträge (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | Anz. Sitzungen d.Bürger/innenausschusses (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | Anzahl der Bürgeranträge (ST) | 266,00 | 146,00 | 239,00 | 93,00 |
| 26 | Anz.Sitz.d.Bürger/Innenausschusses (ST) | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 2,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Amt 05

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 467.089,35 | 790.906,82 | | 819.006,48 | 28.099,66 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82,84 | 113,28 | | 79,50 | -33,78 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.873,90 | 16.816,32 | | 16.066,95 | -749,37 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 492.046,09 | 807.836,42 | 0,00 | 835.152,93 | 27.316,51 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.266.477,83 | 1.641.685,48 | 12.523,26 | 1.469.108,55 | -172.576,93 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 50.529,94 | 65.585,89 | | 46.303,95 | -19.281,94 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.737,00 | 4.646,65 | | 3.419,05 | -1.227,60 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 124,90 | 65,00 | | 65,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 762.372,28 | 1.264.007,19 | 48.015,73 | 1.108.819,67 | -155.187,52 | -58.665,62 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.257,35 | 78.378,36 | | 58.767,96 | -19.610,40 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.130.499,30 | 3.054.368,57 | 60.538,99 | 2.686.484,18 | -367.884,39 | -58.665,62 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.638.453,21 | -2.246.532,15 | -60.538,99 | -1.851.331,25 | 395.200,90 | 58.665,62 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Amt 05

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.638.453,21 | -2.246.532,15 | -60.538,99 | -1.851.331,25 | 395.200,90 | 58.665,62 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.638.453,21 | -2.246.532,15 | -60.538,99 | -1.851.331,25 | 395.200,90 | 58.665,62 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 258.980,99 | 263.952,56 | | 344.740,43 | 80.787,87 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 300.967,56 | 294.972,53 | | 321.111,02 | 26.138,49 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.680.439,78 | -2.277.552,12 | -60.538,99 | -1.827.701,84 | 449.850,28 | 58.665,62 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -1.680.439,78 | -2.277.552,12 | -60.538,99 | -1.827.701,84 | 449.850,28 | 58.665,62 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Amt 05

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaffungen Stabsstelle Integration | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | | | | | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.000,00 | | | | | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 30,81 | 12,31 | 39,17 | 26,86 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 52,15 | 51,80 | 48,89 | -2,91 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 5,08 | 5,97 | 5,44 | -0,53 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Koordination Integration vor i.V. (EUR) | -1.638.453,21 | -1.961.544,31 | -1.851.331,25 | 110.213,06 |
| 6 | Erg. Koordination Integration nach i.V. (EUR) | -1.680.439,78 | -1.992.564,28 | -1.827.701,84 | 164.862,44 |
| 7 | Anz. d. EW mit Migrationshintergrund (ST) | 102.761,00 | 94.518,00 | 102.761,00 | 8.243,00 |
| 8 | Anz. in Bonn lebender Ausländer (ST) | 60.193,00 | 53.424,00 | 60.193,00 | 6.769,00 |
| 9 | Anz.d.Kind.u.Jugendl.m.Migrationshinterg (ST) | 21.064,00 | 22.201,00 | 21.064,00 | -1.137,00 |
| 10 | Anz.d.ausländ.Studenten in Bonn (ST) | 5.404,00 | 5.020,00 | 5.251,00 | 231,00 |
| 11 | Anz.d.in Bonn lebenden Muslime (ST) | 37.704,00 | 33.526,00 | 37.704,00 | 4.178,00 |
| 12 | Anz.d.Organisat.i.interkultur. Bereich (ST) | 395,00 | 360,00 | 346,00 | -14,00 |
| 13 | Anz.d.Migrantenselbstorganisationen (ST) | 59,00 | 47,00 | 64,00 | 17,00 |
| 14 | Anz. d. telef. Anfragen u. Beratungen (ST) | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | -12.000,00 |
| 15 | Anz.d.organis.Veranstalt./ Seminare (ST) | 75,00 | 113,00 | 93,00 | -20,00 |
| 16 | Anz. d. geförderten Projekte (ST) | 60,00 | 112,00 | 68,00 | -44,00 |
| 17 | Anz. d. Sitzungen von Arbeitskreisen (ST) | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 10,00 |
| 18 | Anz. d. schrift. Vorgänge (ST) | 8.000,00 | 9.300,00 | 8.000,00 | -1.300,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anz. d. Integrationssitzungen (ST) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| 20 | Anz. d. aktiven Ehrenamtler (ST) | 90,00 | 152,00 | 94,00 | -58,00 |
| 21 | Anz. d. Rats- u. Ausschusssitzungen (ST) | 17,00 | 40,00 | 17,00 | -23,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 158,20 | | | -158,20 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,87 | 51,44 | | 117,26 | 65,82 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.149,86 | 6.826,33 | | 31.536,49 | 24.710,16 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.250,73 | 7.035,97 | 0,00 | 31.653,75 | 24.617,78 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 396.618,41 | 388.709,26 | | 422.403,46 | 33.694,20 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 55.457,30 | 26.627,41 | | 68.504,27 | 41.876,86 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.831,18 | 3.949,20 | | 3.864,70 | -84,50 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135,00 | 1.704,40 | | 1.704,40 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 458.041,89 | 420.990,27 | 0,00 | 496.476,83 | 75.486,56 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -429.791,16 | -413.954,30 | 0,00 | -464.823,08 | -50.868,78 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -429.791,16 | -413.954,30 | 0,00 | -464.823,08 | -50.868,78 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -429.791,16 | -413.954,30 | 0,00 | -464.823,08 | -50.868,78 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 390.463,68 | 364.613,91 | | 418.731,09 | 54.117,18 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.482,13 | 79.749,24 | | 72.024,75 | -7.724,49 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -108.809,61 | -129.089,63 | 0,00 | -118.116,74 | 10.972,89 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -108.809,61 | -129.089,63 | 0,00 | -118.116,74 | 10.972,89 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 79,37 | 78,42 | 79,22 | 0,80 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 75,21 | 76,39 | 74,33 | -2,06 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,04 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Frauenf., Gleichst., GM vor i.V. (EUR) | -429.791,16 | -387.049,74 | -464.823,08 | -77.773,34 |
| 6 | Erg. Frauenf., Gleichst., GM nach i.V. (EUR) | -108.809,61 | -102.185,07 | -118.116,74 | -15.931,67 |
| 7 | Anzahl der Einwohner (ST) | 336.000,00 | 335.070,00 | 335.975,00 | 905,00 |
| 8 | Anzahl Mitarbeiterinnen/Stadtverwaltung (ST) | 4.155,00 | 3.350,00 | 4.155,00 | 805,00 |
| 9 | Anzahl Führungskräfte/Stadtverwaltung (ST) | 360,00 | 360,00 | 400,00 | 40,00 |
| 10 | Anzahl Frauenverbände u. -vereine (ST) | 90,00 | 68,00 | 102,00 | 34,00 |
| 11 | Anzahl persönlicher Beratungsfälle (ST) | 250,00 | 250,00 | 290,00 | 40,00 |
| 12 | Anzahl telefonischer Anfragen/Beratungen (ST) | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | -100,00 |
| 13 | Anz.Arbeitssitz. in Arb.gru.u.stän.Konf. (ST) | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 2,00 |
| 14 | Nachfragen n.Veröffentl. Gleichst.st. (ST) | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | -1.000,00 |
| 15 | Anzahl der Einwohnerinnen (ST) | 173.500,00 | 176.500,00 | 173.449,00 | -3.051,00 |
| 16 | Ant. Frauen an der Gesamtmitarbeiterzahl (%) | 59,00 | 58,00 | 59,00 | 1,00 |
| 17 | Ant. Einwoh.innen an der Ges.einwoh.zahl (%) | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 18 | Ant.weibl.Führ.kr.a.d.Gesamtz. Führ.kr. (%) | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Durch.Anz.v.Term.pro Ratsuch. pro Probl. (ST) | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 49,95 | 49,95 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 592,22 | 481,32 | | 764,63 | 283,31 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 178.137,20 | 131.754,72 | | 163.049,41 | 31.294,69 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 178.729,42 | 132.236,04 | 0,00 | 169.663,99 | 37.427,95 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.063.500,57 | 2.234.612,97 | | 2.266.347,12 | 31.734,15 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 456.978,38 | 513.861,97 | | 582.513,38 | 68.651,41 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.640,50 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400,00 | 1.451,95 | | 1.449,95 | -2,00 | -607,04 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.557.519,45 | 2.749.926,89 | 0,00 | 2.850.310,45 | 100.383,56 | -607,04 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.378.790,03 | -2.617.690,85 | 0,00 | -2.680.646,46 | -62.955,61 | 607,04 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.378.790,03 | -2.617.690,85 | 0,00 | -2.680.646,46 | -62.955,61 | 607,04 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.378.790,03 | -2.617.690,85 | 0,00 | -2.680.646,46 | -62.955,61 | 607,04 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.731.071,54 | 2.958.606,68 | | 3.055.595,68 | 96.989,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 352.281,51 | 360.278,99 | | 374.949,22 | 14.670,23 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | -19.363,16 | 0,00 | 0,00 | 19.363,16 | 607,04 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | 0,00 | -19.363,16 | 0,00 | 0,00 | 19.363,16 | 607,04 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 70,92 | 71,65 | 70,27 | -1,38 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Rechnungsprüfung vor i.V. (EUR) | -2.378.790,03 | -2.598.327,69 | -2.680.646,46 | -82.318,77 |
| 6 | Erg. Rechnungsprüfung nach i.V. (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 684,15 | 587,61 | | 587,61 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 489.506,22 | 330.169,92 | | 419.194,26 | 89.024,34 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 57.075,80 | 35.014,92 | | 43.485,73 | 8.470,81 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 547.266,17 | 365.772,45 | 0,00 | 463.267,60 | 97.495,15 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 592.770,00 | 577.368,66 | | 583.552,59 | 6.183,93 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 144.631,01 | 136.563,12 | | 152.770,80 | 16.207,68 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 684,15 | 587,61 | | 587,61 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.095,94 | 7.500,00 | | 5.436,40 | -2.063,60 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 743.181,10 | 722.019,39 | 0,00 | 742.347,40 | 20.328,01 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -195.914,93 | -356.246,94 | 0,00 | -279.079,80 | 77.167,14 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -195.914,93 | -356.246,94 | 0,00 | -279.079,80 | 77.167,14 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -195.914,93 | -356.246,94 | 0,00 | -279.079,80 | 77.167,14 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 458.381,98 | 427.619,16 | | 535.105,70 | 107.486,54 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 261.117,12 | 216.380,49 | | 265.106,61 | 48.726,12 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.349,93 | -145.008,27 | 0,00 | -9.080,71 | 135.927,56 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | 1.349,93 | -145.008,27 | 0,00 | -9.080,71 | 135.927,56 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0108_Zentrale Vergabedienstleis. (EUR) | 1.349,93 | -77.776,14 | -9.080,71 | 68.695,43 |
| 2 | 1_OP_Durchf. rechtskonform. Vergabeberf. (EUR) | 2.018,77 | -82.189,58 | -7.109,82 | 75.079,76 |
| 3 | 2_OP_Sicherst.d.Nachhaltigk. b. Vergaben (EUR) | -126,21 | 597,94 | -371,81 | -969,75 |
| 4 | 3_OP_Sicherst.d.Wirtschaftl. b. Vergaben (EUR) | -151,38 | 1.147,65 | -446,23 | -1.593,88 |
| 5 | 4_OP_Optim.d.Prozessabläufe b.Vergaben (EUR) | -214,53 | 1.571,15 | -632,19 | -2.203,34 |
| 6 | 5_OP_Bet.d.pol.Grem.b.vergab.Angeleg. (EUR) | -176,72 | 1.096,70 | -520,66 | -1.617,36 |
| 7 | Deckungsgrad (%) | 100,13 | 91,07 | 99,10 | 8,03 |
| 8 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 59,02 | 58,56 | 57,92 | -0,64 |
| 9 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | 0,23 | 0,03 | -0,20 |
| 10 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erg. Zentr.Vergabedienstl. vor i.V. (EUR) | -195.914,93 | -289.014,81 | -279.079,80 | 9.935,01 |
| 12 | Erg. Zentr.Vergabedienstl. nach i.V. (EUR) | 1.349,93 | -77.776,14 | -9.080,71 | 68.695,43 |
| 13 | 1a Anzahl der Ausschreibungen (ST) | 581,00 | 738,00 | 391,00 | -347,00 |
| 14 | 1b Nutzer Anw."Vergabemanagementsystem" (PRS) | 756,00 | 530,00 | 788,00 | 258,00 |
| 15 | 1c Nutzer des AVA-Verfahrens Bau4all (PRS) | 254,00 | 180,00 | 268,00 | 88,00 |
| 16 | 3a Anzahl der abgegebenen Angebote (ST) | 1.946,00 | 2.630,00 | 1.230,00 | -1.400,00 |
| 17 | 4a Proz.Ant.d.Prüfung innerh.v.3Werktag. (%) | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 5,00 |
| 18 | 5a Anzahl der Vergabevorlagen (ST) | 201,00 | 270,00 | 192,00 | -78,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| 19 | 5b Anz.d.Sitz.d.Bau- u. Vergabeaussch. (ST) | 6,00 | 8,00 | | -8,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 641.420,84 | 910.486,98 | | 673.515,38 | -236.971,60 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92,90 | 1.500,00 | | 140,40 | -1.359,60 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.802,35 | 36.000,00 | | 22.818,11 | -13.181,89 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.920,29 | 33.250,08 | | 8.322,90 | -24.927,18 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 233.797,45 | 48.214,32 | | 116.802,94 | 68.588,62 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 908.033,83 | 1.029.451,38 | 0,00 | 821.599,73 | -207.851,65 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.920.651,21 | 1.903.967,67 | | 1.920.094,48 | 16.126,81 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 171.192,88 | 188.041,71 | | 213.968,15 | 25.926,44 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.591,61 | 1.214.503,93 | | 1.148.946,00 | -65.557,93 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 42.740,17 | 36.791,15 | | 38.097,84 | 1.306,69 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.767.373,48 | 3.961.831,77 | | 3.870.688,31 | -91.143,46 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.007.549,35 | 7.306.236,23 | 0,00 | 7.192.894,78 | -113.341,45 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -6.099.515,52 | -6.276.784,85 | 0,00 | -6.371.295,05 | -94.510,20 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -6.099.515,52 | -6.276.784,85 | 0,00 | -6.371.295,05 | -94.510,20 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.099.515,52 | -6.276.784,85 | 0,00 | -6.371.295,05 | -94.510,20 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.041.012,81 | 3.361.921,20 | | 3.667.153,63 | 305.232,43 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 542.166,47 | 577.852,96 | | 769.778,07 | 191.925,11 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.600.669,18 | -3.492.716,61 | 0,00 | -3.473.919,49 | 18.797,12 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -3.600.669,18 | -3.492.716,61 | 0,00 | -3.473.919,49 | 18.797,12 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 50,00 | | | -50,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 16.227,57 | 20.000,00 | | 16.234,03 | -3.765,97 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.227,57 | -19.950,00 | | -16.234,03 | 3.715,97 | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 52,28 | 56,15 | 56,35 | 0,20 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 25,45 | 23,51 | 24,13 | 0,62 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 10,88 | 10,27 | 10,34 | 0,07 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Zentrale Dienste vor i.V. (EUR) | -6.099.515,52 | -6.209.017,14 | -6.371.295,05 | -162.277,91 |
| 6 | Erg. Zentrale Dienste nach i.V. (EUR) | -3.600.669,19 | -3.424.948,90 | -3.473.919,49 | -48.970,59 |
| 7 | Anzahl der Druckaufträge (ST) | 5.532,00 | 6.500,00 | 5.543,00 | -957,00 |
| 8 | Anzahl der Frankierungen (ST) | 1.438.399,00 | 1.500.000,00 | 1.446.896,00 | -53.104,00 |
| 9 | Anzahl der Postzustellungen (ST) | 60.459,00 | 60.000,00 | 84.216,00 | 24.216,00 |
| 10 | Portovolumen je Einwohner (EUR) | 4,30 | 4,65 | 4,59 | -0,06 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.162,66 | 25.266,66 | | 54.713,19 | 29.446,53 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.484,44 | 6.379,92 | | 9.394,72 | 3.014,80 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 805,21 | 1.755,00 | | 1.007,42 | -747,58 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.200,70 | 3.211,68 | | 9.386,74 | 6.175,06 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.653,01 | 36.613,26 | 0,00 | 74.502,07 | 37.888,81 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 350.288,12 | 398.892,36 | | 425.799,76 | 26.907,40 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.799,74 | 12.849,96 | | 16.024,44 | 3.174,48 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522.097,24 | 627.169,72 | 174.927,43 | 461.701,07 | -165.468,65 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.438,65 | 8.014,36 | | 23.125,36 | 15.111,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 234.000,00 | 5.000,00 | 234.000,00 | 401.640,49 | 396.640,49 | -483.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.330,33 | 126.699,91 | | 107.158,86 | -19.541,05 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.235.954,08 | 1.178.626,31 | 408.927,43 | 1.435.449,98 | 256.823,67 | -483.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.176.301,07 | -1.142.013,05 | -408.927,43 | -1.360.947,91 | -218.934,86 | 483.000,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.176.301,07 | -1.142.013,05 | -408.927,43 | -1.360.947,91 | -218.934,86 | 483.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.176.301,07 | -1.142.013,05 | -408.927,43 | -1.360.947,91 | -218.934,86 | 483.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.882,62 | 308.734,56 | | 126.453,41 | -182.281,15 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321.825,97 | 277.629,24 | | 326.597,91 | 48.968,67 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.364.244,42 | -1.110.907,73 | -408.927,43 | -1.561.092,41 | -450.184,68 | 483.000,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -1.364.244,42 | -1.110.907,73 | -408.927,43 | -1.561.092,41 | -450.184,68 | 483.000,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 12,29 | 22,80 | 11,26 | -11,54 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 22,47 | 25,03 | 24,21 | -0,82 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 4,12 | 3,49 | 4,65 | 1,16 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Bauhof vor i.V. (EUR) | -712.062,56 | -742.262,85 | -878.554,24 | -136.291,39 |
| 6 | Erg. Bauhof nach i.V. (EUR) | -800.223,21 | -834.084,74 | -982.919,68 | -148.834,94 |
| 7 | Erg. Servicebereich vor i.V. (EUR) | -431.783,14 | -448.800,61 | -482.393,67 | -33.593,06 |
| 8 | Erg. Servicebereich nach i.V. (EUR) | -463.780,18 | -325.166,93 | -578.172,73 | -253.005,80 |
| 9 | Erg. Servicel. Brunnen StrBer vor i.V. (EUR) | -32.455,37 | -3.159,72 | | 3.159,72 |
| 10 | Erg. Servicel. Brunnen StrBer nach i.V. (EUR) | -100.241,03 | -3.444,84 | | 3.444,84 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.051,99 | 1.646,93 | | 3.804,30 | 2.157,37 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.998,20 | 10.000,00 | | 1.439,06 | -8.560,94 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 994,64 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.044,83 | 11.646,93 | 0,00 | 5.243,36 | -6.403,57 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 477.728,08 | 432.313,38 | | 437.871,30 | 5.557,92 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.637,96 | 233.044,52 | | 151.883,43 | -81.161,09 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.939,88 | 646,93 | | 6.167,28 | 5.520,35 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.367,27 | 5.355,48 | | 2.987,56 | -2.367,92 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 656.673,19 | 671.360,31 | 0,00 | 598.909,57 | -72.450,74 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -641.628,36 | -659.713,38 | 0,00 | -593.666,21 | 66.047,17 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -641.628,36 | -659.713,38 | 0,00 | -593.666,21 | 66.047,17 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -641.628,36 | -659.713,38 | 0,00 | -593.666,21 | 66.047,17 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 681.162,58 | 657.657,62 | | 612.905,16 | -44.752,46 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 133.550,08 | 97.902,71 | | 104.388,17 | 6.485,46 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -94.015,86 | -99.958,47 | 0,00 | -85.149,22 | 14.809,25 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -94.015,86 | -99.958,47 | 0,00 | -85.149,22 | 14.809,25 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 88,10 | 88,06 | 87,89 | -0,17 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 60,46 | 55,68 | 62,27 | 6,59 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,28 | 0,27 | 0,25 | -0,02 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Arbeitssicherheit vor i.V. (EUR) | -641.628,36 | -650.503,85 | -593.666,21 | 56.837,64 |
| 6 | Erg. Arbeitssicherheit nach i.V. (EUR) | -94.015,86 | -90.748,94 | -85.149,22 | 5.599,72 |
| 7 | Anz. Arbeitsplatzüberprüf./Begehungen (ST) | 500,00 | 600,00 | 500,00 | -100,00 |
| 8 | Anz. überprüfter Elektrogeräte (ST) | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.100,00 | -900,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.024,97 | 9.553,58 | | 29.339,07 | 19.785,49 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.017,00 | 621,00 | | 4.049,00 | 3.428,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143,37 | 84,96 | | 228,90 | 143,94 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 84.449,21 | 11.419,18 | | 51.117,36 | 39.698,18 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 106.784,55 | 21.678,72 | 0,00 | 84.734,33 | 63.055,61 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.990.377,95 | 2.359.171,56 | | 2.487.211,50 | 128.039,94 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 89.884,92 | 41.853,48 | | 149.061,56 | 107.208,08 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.734,04 | 311.647,44 | 251.911,73 | 87.965,51 | -223.681,93 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.091,05 | 31.231,51 | | 30.087,90 | -1.143,61 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.416,73 | 337.133,25 | 70.293,84 | 211.056,68 | -126.076,57 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.414.504,69 | 3.081.037,24 | 322.205,57 | 2.965.383,15 | -115.654,09 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.307.720,14 | -3.059.358,52 | -322.205,57 | -2.880.648,82 | 178.709,70 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 J. Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.307.720,14 | -3.059.358,52 | -322.205,57 | -2.880.648,82 | 178.709,70 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.307.720,14 | -3.059.358,52 | -322.205,57 | -2.880.648,82 | 178.709,70 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.579,30 | 68.550,36 | | 37.229,13 | -31.321,23 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 578.568,39 | 554.480,12 | | 691.824,75 | 137.344,63 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.846.709,23 | -3.545.288,28 | -322.205,57 | -3.535.244,44 | 10.043,84 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -2.846.709,23 | -3.545.288,28 | -322.205,57 | -3.535.244,44 | 10.043,84 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ersatzbeschaffungen Presse-ÖffentlArbeit | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 13.989,79 | 3.989,79 | 8.317,62 | -5.672,17 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -13.989,79 | -3.989,79 | -8.317,62 | 5.672,17 | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 4,76 | 3,17 | 3,22 | 0,05 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 66,59 | 62,33 | 68,09 | 5,76 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 8,60 | 7,61 | 10,52 | 2,91 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Pressearbeit vor i.V. (EUR) | -1.017.859,06 | -979.855,14 | -1.195.932,34 | -216.077,20 |
| 6 | Erg. Pressearbeit nach i.V. (EUR) | -1.290.798,52 | -1.284.423,97 | -1.489.818,15 | -205.394,18 |
| 7 | Erg. Ö-arbeit u. Marketingserv. vor i.V. (EUR) | -794.963,01 | -777.810,17 | -794.446,73 | -16.636,56 |
| 8 | Erg. Ö-arbeit u. Marketingserv. nach i.V. (EUR) | -972.739,16 | -956.174,07 | -990.908,85 | -34.734,78 |
| 9 | Erg. Internet vor i.V. (EUR) | -191.331,77 | -213.972,88 | -242.301,44 | -28.328,56 |
| 10 | Erg. Internet nach i.V. (EUR) | -244.046,24 | -272.475,84 | -304.437,72 | -31.961,88 |
| 11 | Erg. Amtliche Veröffentlichung vor i.V. (EUR) | -58.055,07 | -82.975,58 | -53.807,48 | 29.168,10 |
| 12 | Erg. Amtliche Veröffentlichung nach i.V. (EUR) | -28.095,26 | -26.006,00 | -25.561,31 | 444,69 |
| 13 | Erg. Protokoll/Öffentlichk. arb. vor i.V. (EUR) | -245.511,23 | | -594.160,83 | -594.160,83 |
| 14 | Erg. Protokoll/Öffentlichk. arb. nach i.V (EUR) | -311.030,05 | | -724.518,41 | -724.518,41 |
| 15 | Anz.d.Redaktionstermineinladungen (ST) | 169,00 | 600,00 | 340,00 | -260,00 |
| 16 | Anzahl der Pressekonferenzen (ST) | 67,00 | 70,00 | 67,00 | -3,00 |
| 17 | Anzahl der Presseanfragen (ST) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 18 | Anz. d. Verant. d. Marketingservice (ST) | 8,00 | 25,00 | 30,00 | 5,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anz.d.Zugriffe auf Internets.www.bonn.de (ST) | 24.371.890,00 | 9.000.000,00 | 7.201.715,00 | -1.798.285,00 |
| 20 | Anzahl der Amtsblätter (ST) | 95,00 | 65,00 | 68,00 | 3,00 |
| 21 | Anz.d.Presseprod.(BAB,KD,Bonnlive,Newl.) | 1.510,00 | 1.500,00 | 1.484,00 | -16,00 |
| 22 | Anz.d.Maßnahmen d.Marketingsservice (ST) | 808,00 | 850,00 | 1.112,00 | 262,00 |
| 23 | Anz.d.Artikel im Internet (ST) | 10.516,00 | 20.000,00 | 17.517,00 | -2.483,00 |
| 24 | Anz.d.Anzeig. u. Bekanntmachungen (ST) | 132,00 | 160,00 | 110,00 | -50,00 |
| 25 | Anzahl d.Social Media-Veröffentlichungen (ST) | 1.286,00 | 1.000,00 | 1.215,00 | 215,00 |
| 26 | Anz.d.Artik.i.Internet (ohne City Gov.) | 6.978,00 | 1.000,00 | 13.925,00 | 12.925,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.062,69 | | | 1.639,02 | 1.639,02 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,50 | 84,96 | | 119,21 | 34,25 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.910,83 | 25.977,00 | | 43.116,61 | 17.139,61 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.080,02 | 26.061,96 | 0,00 | 44.874,84 | 18.812,88 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.166.714,19 | 1.150.668,04 | | 1.178.700,22 | 28.032,18 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 93.105,91 | 101.314,12 | | 107.248,15 | 5.934,03 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.405,94 | | 4.404,94 | -1,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.595,35 | | | 3.526,69 | 3.526,69 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.820,70 | 5.531,05 | | 4.231,05 | -1.300,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.716,78 | 6.913,05 | | 7.428,34 | 515,29 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.270.952,93 | 1.268.832,20 | 0,00 | 1.305.539,39 | 36.707,19 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.232.872,91 | -1.242.770,24 | 0,00 | -1.260.664,55 | -17.894,31 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 ./ Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.232.872,91 | -1.242.770,24 | 0,00 | -1.260.664,55 | -17.894,31 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.232.872,91 | -1.242.770,24 | 0,00 | -1.260.664,55 | -17.894,31 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.220.519,82 | 1.137.195,63 | | 1.226.904,09 | 89.708,46 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 173.038,77 | 148.085,23 | | 153.838,72 | 5.753,49 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -185.391,86 | -253.659,84 | 0,00 | -187.599,18 | 66.060,66 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -185.391,86 | -253.659,84 | 0,00 | -187.599,18 | 66.060,66 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 87,16 | 87,07 | 87,14 | 0,07 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 80,81 | 80,09 | 80,78 | 0,69 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,04 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Beschäftigtenvertretung vor i.V. (EUR) | -1.232.872,91 | -1.161.843,31 | -1.260.664,55 | -98.821,24 |
| 6 | Erg. Beschäftigtenvertretung nach i.V. (EUR) | -185.391,86 | -172.732,91 | -187.599,18 | -14.866,27 |
| 7 | Anzahl der Stellen (ST) | 5.489,00 | 5.310,00 | 5.542,00 | 232,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000,00 | | 550,87 | -449,13 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 7.000,00 | | | -7.000,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.432.857,31 | 1.607.500,00 | | 1.239.091,99 | -368.408,01 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.995.095,99 | 10.252.089,53 | | 17.330.289,11 | 7.078.199,58 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.624.590,63 | 2.728.129,30 | | 3.317.572,66 | 589.443,36 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.052.543,93 | 14.595.718,83 | 0,00 | 21.887.504,63 | 7.291.785,80 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.712.759,52 | 34.315.060,90 | 10.577.909,03 | 17.283.701,05 | -17.031.359,85 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.218.576,13 | 11.256.157,15 | | 5.100.684,39 | -6.155.472,76 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.727.729,73 | 4.817.508,19 | 889.672,01 | 3.855.923,17 | -961.585,02 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 44,62 | 44,62 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 70,00 | | | -70,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.290.234,97 | 9.518.482,92 | | 9.406.208,06 | -112.274,86 | -244.080,90 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.949.300,35 | 59.907.279,16 | 11.467.581,04 | 35.646.561,29 | -24.260.717,87 | -244.080,90 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -18.896.756,42 | -45.311.560,33 | -11.467.581,04 | -13.759.056,66 | 31.552.503,67 | 244.080,90 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -18.896.756,42 | -45.311.560,33 | -11.467.581,04 | -13.759.056,66 | 31.552.503,67 | 244.080,90 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -18.896.756,42 | -45.311.560,33 | -11.467.581,04 | -13.759.056,66 | 31.552.503,67 | 244.080,90 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.619.031,91 | 20.012.530,93 | | 23.478.858,55 | 3.466.327,62 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.552.340,94 | 10.566.158,17 | | 13.171.472,56 | 2.605.314,39 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.830.065,45 | -35.865.187,57 | -11.467.581,04 | -3.451.670,67 | 32.413.516,90 | 244.080,90 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | 1.267.546,00 | | | -1.267.546,00 | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -10.830.065,45 | -34.597.641,57 | -11.467.581,04 | -3.451.670,67 | 31.145.970,90 | 244.080,90 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 78,12 | 41,75 | 92,93 | 51,18 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 35,78 | 62,84 | 35,41 | -27,43 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 32,72 | 140,94 | 10,27 | -130,67 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Pers-einsatz u.-steurg. vor i.V. (EUR) | -13.349.572,69 | -51.095.439,15 | -10.682.915,51 | 40.412.523,64 |
| 6 | Erg. Pers-einsatz u.-steurg. nach i.V. (EUR) | -6.541.539,67 | -44.714.338,41 | -3.732.555,36 | 40.981.783,05 |
| 7 | Erg. Personalentwicklung vor i.V. (EUR) | -8.966.327,89 | -9.084.299,82 | -11.084.996,48 | -2.000.696,66 |
| 8 | Erg. Personalentwicklung nach i.V. (EUR) | -982.470,81 | -917.100,64 | -1.237.071,47 | -319.970,83 |
| 9 | Erg. Personalbetreuung vor i.V. (EUR) | 3.927.661,15 | 2.819.807,56 | 8.952.625,84 | 6.132.818,28 |
| 10 | Erg. Personalbetreuung nach i.V. (EUR) | -3.107.104,10 | -2.449.111,55 | 1.554.243,86 | 4.003.355,41 |
| 11 | Erg. Personalgestellung (BgA) vor i.V. | -154.097,20 | -177.086,51 | 93.765,04 | 270.851,55 |
| 12 | Erg. Personalgestellung (BgA) nach i.V. | -154.097,20 | -177.086,51 | 93.765,04 | 270.851,55 |
| 13 | Erg. Personalreservpool vor i.V. (EUR) | -354.419,50 | -190.208,22 | -1.037.535,55 | -847.327,33 |
| 14 | Erg. Personalreservpool nach i.V. (EUR) | -44.853,38 | -23.216,27 | -130.052,74 | -106.836,47 |
| 15 | Anzahl der Stellen (ST) | 5.489,00 | 5.310,00 | 5.542,00 | 232,00 |
| 16 | Anz. Stellenausschreib.-intern u.extern- (ST) | 452,00 | 340,00 | 543,00 | 203,00 |
| 17 | Anz. Bewerbungen auf ausgeschr. Stellen (ST) | 4.221,00 | 4.100,00 | 6.307,00 | 2.207,00 |
| 18 | Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (ST) | 3.895,00 | 8.000,00 | 2.600,00 | -5.400,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anzahl der Einstellungen für Ausbildung (ST) | 128,00 | 150,00 | 100,00 | -50,00 |
| 20 | Anz.Rüchl.a.Mitarbeiter/innengesprächen (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Anz.Beamte u. Beschäftigte -einl. Sdvm.- (ST) | 7.396,00 | 7.100,00 | 7.536,00 | 436,00 |
| 22 | Anz. Versorgungsempfänger (ST) | 928,00 | 890,00 | 950,00 | 60,00 |
| 23 | Anz. Beihilfebescheide Versorgungsempf. (ST) | 6.318,00 | 5.937,00 | 7.431,00 | 1.494,00 |
| 24 | Anz. Beihilfebescheide Verwaltung (ST) | 11.184,00 | 10.018,00 | 11.382,00 | 1.364,00 |
| 25 | Anz. Beihilfebescheide Lehrer -Land- (ST) | 7.587,00 | 7.070,00 | 8.902,00 | 1.832,00 |
| 26 | Anz. in d. Unfallvers. versich. Personen (ST) | 5.615,00 | 5.360,00 | 5.778,00 | 418,00 |
| 27 | Anzahl Personalgestellungen (ST) | 2,00 | 2,00 | 1,00 | -1,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122,85 | 113,28 | | 1.122,25 | 1.008,97 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.956,41 | 23.202,71 | | 41.205,38 | 18.002,67 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.079,26 | 23.315,99 | 0,00 | 42.327,63 | 19.011,64 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 532.936,11 | 851.824,98 | | 627.796,65 | -224.028,33 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 87.894,61 | 90.493,45 | | 120.695,59 | 30.202,14 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.278.679,45 | 3.586.797,65 | | 3.502.464,15 | -84.333,50 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.899.510,17 | 4.529.116,08 | 0,00 | 4.250.956,39 | -278.159,69 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.865.430,91 | -4.505.800,09 | 0,00 | -4.208.628,76 | 297.171,33 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.865.430,91 | -4.505.800,09 | 0,00 | -4.208.628,76 | 297.171,33 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.865.430,91 | -4.505.800,09 | 0,00 | -4.208.628,76 | 297.171,33 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.661,16 | 21.218,88 | | 14.926,61 | -6.292,27 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.507.573,50 | 5.722.347,67 | | 5.982.309,80 | 259.962,13 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.358.343,25 | -10.206.928,88 | 0,00 | -10.176.011,95 | 30.916,93 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -9.358.343,25 | -10.206.928,88 | 0,00 | -10.176.011,95 | 30.916,93 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 0,36 | 0,25 | 0,41 | 0,16 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 5,67 | 8,96 | 6,14 | -2,82 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 28,28 | 28,44 | 30,28 | 1,84 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Politische Gremien vor i.V. (EUR) | -3.865.430,91 | -3.786.206,86 | -4.208.628,76 | -422.421,90 |
| 6 | Erg. Politische Gremien nach i.V. (EUR) | -9.358.343,25 | -9.487.335,65 | -10.176.011,95 | -688.676,30 |
| 7 | Anzahl der Sitzungen des Rates (ST) | 12,00 | 8,00 | 11,00 | 3,00 |
| 8 | Anz. der Sitzungen des Hauptausschusses (ST) | 6,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
| 9 | Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST) | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 |
| 10 | Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST) | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 11 | Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST) | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 12 | Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST) | 7,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.474,30 | | | 4.085,17 | 4.085,17 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.130,32 | 80.136,64 | | 80.172,05 | 35,41 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.393,36 | 23.526,54 | | 26.040,99 | 2.514,45 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 143.997,98 | 103.663,18 | 0,00 | 110.298,21 | 6.635,03 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 440.970,73 | 478.490,62 | | 447.924,01 | -30.566,61 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 61.390,77 | 91.756,73 | | 61.753,78 | -30.002,95 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.740,10 | 102.485,42 | 50.000,00 | 86.460,15 | -16.025,27 | -59.426,11 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 4.085,17 | 4.085,17 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 28.474,30 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 926,17 | 117.413,34 | 145.353,79 | 97.098,47 | -20.314,87 | -120.118,92 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 599.502,07 | 790.146,11 | 195.353,79 | 697.321,58 | -92.824,53 | -179.545,03 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -455.504,09 | -686.482,93 | -195.353,79 | -587.023,37 | 99.459,56 | 179.545,03 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -455.504,09 | -686.482,93 | -195.353,79 | -587.023,37 | 99.459,56 | 179.545,03 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -455.504,09 | -686.482,93 | -195.353,79 | -587.023,37 | 99.459,56 | 179.545,03 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 711,94 | 1.030,32 | | 724,81 | -305,51 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.570,88 | 60.159,77 | | 85.503,19 | 25.343,42 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -535.363,03 | -745.612,38 | -195.353,79 | -671.801,75 | 73.810,63 | 179.545,03 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -535.363,03 | -745.612,38 | -195.353,79 | -671.801,75 | 73.810,63 | 179.545,03 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0119_Profess.Fördermittelmanag. (EUR) | | | -522.914,89 | -522.914,89 |
| 2 | B_STRAT_0119_Digitale Transformation/CDO (EUR) | | | -148.886,86 | -148.886,86 |
| 3 | 1OP_0119_Erfolgsorient.Projekt.manag. (EUR) | | | -155.911,19 | -155.911,19 |
| 4 | 2OP_0119_IT-basiert.Fördermittellerfass. (EUR) | | | -160.805,62 | -160.805,62 |
| 5 | 3OP_0119_Qualifizier.konzept/Stadtverw. (EUR) | | | -140.689,89 | -140.689,89 |
| 6 | 4OP_0119_CDO (EUR) | | | -148.886,86 | -148.886,86 |
| 7 | 5OP_temp.Zukunft Stadthaus | | | 65.508,19 | -65.508,19 |
| 8 | Deckungsgrad (%) | 21,20 | 3,58 | 14,10 | 10,52 |
| 9 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 64,91 | 72,57 | 57,27 | -15,30 |
| 10 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 1,62 | 1,91 | 2,00 | 0,09 |
| 11 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Erg. Referat Stadtförderung vor i.V. (EUR) | -455.504,09 | -576.664,17 | -453.013,90 | 123.650,27 |
| 13 | Erg. Referat Stadtförderung nach i.V. (EUR) | -535.363,03 | -635.793,62 | -522.914,89 | 112.878,73 |
| 14 | Erg. Digit. Transformation/CDO vor i.V. (EUR) | | | -134.009,47 | -134.009,47 |
| 15 | Erg. Digit. Transformation/CDO nach i.V. (EUR) | | | -148.886,86 | -148.886,86 |
| 16 | Anzahl der Beratungen (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | Anzahl der Europa-Praktikanten (PRS) | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Anz. Teilnehm.a.kommun.Studienprogrammen (PRS) | | 0,00 | | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anzahl der Förderprogramme (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Portovolumen je Einwohner (EUR) | | | 4,56 | 4,56 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.134,29 | 4.852,87 | | 20.266,82 | 15.413,95 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.137,37 | 9.066,40 | | 20.115,42 | 11.049,02 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 166.460,47 | 136.806,22 | | 152.264,72 | 15.458,50 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 199.732,13 | 150.725,49 | 0,00 | 192.646,96 | 41.921,47 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.875.661,53 | 1.810.239,60 | | 1.731.125,06 | -79.114,54 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 416.290,91 | 533.564,28 | | 489.053,81 | -44.510,47 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.724,95 | 905.941,80 | 210.359,50 | 328.149,15 | -577.792,65 | -120.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.765,12 | 7.052,87 | | 19.981,80 | 12.928,93 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 851,15 | 118.281,22 | | 633.671,66 | 515.390,44 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.833.293,66 | 3.375.079,77 | 210.359,50 | 3.201.981,48 | -173.098,29 | -120.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.633.561,53 | -3.224.354,28 | -210.359,50 | -3.009.334,52 | 215.019,76 | 120.000,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.633.561,53 | -3.224.354,28 | -210.359,50 | -3.009.334,52 | 215.019,76 | 120.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 34.700.005,64 | 100.792.202,30 | | 28.395.221,02 | -72.396.981,28 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 34.700.005,64 | 100.792.202,30 | 0,00 | 28.395.221,02 | -72.396.981,28 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 32.066.444,11 | 97.567.848,02 | -210.359,50 | 25.385.886,50 | -72.181.961,52 | 120.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.480.932,46 | 3.147.274,99 | | 2.528.872,57 | -618.402,42 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 502.592,06 | 712.486,20 | | 526.628,03 | -185.858,17 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 34.044.784,51 | 100.002.636,81 | -210.359,50 | 27.388.131,04 | -72.614.505,77 | 120.000,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | 34.044.784,51 | 100.002.636,81 | -210.359,50 | 27.388.131,04 | -72.614.505,77 | 120.000,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| NKF-Projekt | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 148.774,20 | 28.774,20 | 28.774,20 | -120.000,00 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | -148.774,20 | -28.774,20 | -28.774,20 | 120.000,00 | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR) | 34.401.947,26 | -349.263,24 | 27.471.841,06 | 27.821.104,30 |
| 2 | B_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR) | -89.776,26 | -91.807,35 | -83.710,02 | 8.097,33 |
| 3 | C_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | D_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR) | -267.386,49 | -682.021,57 | 0,00 | 682.021,57 |
| 5 | 1OP_Rechtskonform.Aufst.d.Haushaltsplan. (EUR) | 34.401.947,26 | -349.263,24 | 27.471.841,06 | 27.821.104,30 |
| 6 | 2OP_Aktives Zins- und Schuldenmanagement (EUR) | -12.255,88 | -12.710,02 | -32.955,57 | -20.245,55 |
| 7 | 3OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (EUR) | -10.699,23 | -11.141,90 | -11.761,30 | -619,40 |
| 8 | 4OP_Forderungsverw./Sicher.d.Vermögensb. (EUR) | -66.821,15 | -67.955,43 | -38.993,15 | 28.962,28 |
| 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) | -70.539,13 | -175.486,82 | 0,00 | 175.486,82 |
| 12 | 8OP_Informationsversorgung v. Politik (EUR) | -118.343,63 | -299.690,04 | 0,00 | 299.690,04 |
| 13 | 9OP_Beteiligungssteuerung (EUR) | -78.503,73 | -206.844,71 | 0,00 | 206.844,71 |
| 14 | Deckungsgrad (%) | 1.120,90 | 2.355,21 | 834,77 | -1.520,44 |
| 15 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 56,25 | 48,09 | 46,44 | -1,65 |
| 16 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 102,86 | 298,79 | 81,50 | -217,29 |
| 18 | Erg. Haushaltsmanagement vor i.V. (EUR) | 33.310.574,06 | 99.050.178,59 | 26.316.534,58 | -72.733.644,01 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Erg. Haushaltsmanagement nach i.V. (EUR) | 34.401.947,26 | -349.263,24 | 27.471.841,06 | 27.821.104,30 |
| 20 | Erg. Verm.- u. Schuldenverw. vor i.V. (EUR) | -307.623,79 | -321.872,03 | -336.484,74 | -14.612,71 |
| 21 | Erg. Verm.- u. Schuldenverw. nach i.V. (EUR) | -89.776,26 | -91.807,35 | -83.710,02 | 8.097,33 |
| 22 | Erg. Betriebsw. Steuerung vor i.V. (EUR) | -681.039,17 | -843.960,04 | -594.163,34 | 249.796,70 |
| 23 | Erg. Betriebsw. Steuerung nach i.V. (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR) | -255.466,99 | -650.025,17 | | 650.025,17 |
| 25 | Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR) | -267.386,49 | -682.021,57 | | 682.021,57 |
| 26 | 1a Anz.d.Beanstand.dur.RPA,Aufsichtsbe. (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 2a Anzahl Sitzung.mit beratenden Banken (ST) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 28 | 2b Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 29 | 2c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 2d Anzahl Darlehen (investiv) | 170,00 | 170,00 | 240,00 | 70,00 |
| 31 | 2e Anz.Liquid.kred./Schuldsch. konsumtiv (ST) | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 32 | 3a Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 33 | 3b Anzahl d. Geldanlagen (ST) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 34 | 3c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST) | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 35 | 4a Anzahl Darlehen (ST) | 40,00 | 64,00 | | -64,00 |
| 36 | 5a_Anz. wertführender operativer Ziele (ST) | 115,00 | 60,00 | 127,00 | 67,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| 37 | 5b_Anz.Verrechnungssegm.f.Plan u. Ist (ST) | 4.955,00 | 5.200,00 | 4.886,00 | -314,00 |
| 38 | 5c_Anzahl VILV-Prozesse (ST) | 147,00 | 145,00 | 147,00 | 2,00 |
| 39 | 5d_Anzahl eigenerstellter RP/RW-Berichte (ST) | 140,00 | 140,00 | 146,00 | 6,00 |
| 40 | 6a Anzahl geprüfter Vorlagen (ST) | 5,00 | 6,00 | | -6,00 |
| 41 | 7a Anzahl der Beteiligungen (ST) | 59,00 | 59,00 | | -59,00 |
| 42 | 7b Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST) | 39,00 | 39,00 | | -39,00 |
| 43 | 8a Anz.d.Beteiligungen/Beteiligungsber. (ST) | 46,00 | 46,00 | | -46,00 |
| 44 | 8b Anz.d.f.Pol.aus.Wirtschaftp./Jahresab (ST) | 22,00 | 22,00 | | -22,00 |
| 45 | 9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST) | | 39,00 | | -39,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.514,87 | 5.516,55 | | 11.261,85 | 5.745,30 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.333,00 | | | 2.772,00 | 2.772,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197.119,37 | 155.444,76 | | 206.453,18 | 51.008,42 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.855.297,61 | 2.124.578,33 | | 2.543.788,23 | 419.209,90 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.065.264,85 | 2.285.539,64 | 0,00 | 2.764.275,26 | 478.735,62 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.712.014,86 | 5.045.399,62 | | 5.164.074,51 | 118.674,89 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 628.561,45 | 719.294,16 | | 848.067,15 | 128.772,99 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.289,95 | 197.500,00 | 120.000,00 | 179.713,66 | -17.786,34 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.514,87 | 5.516,55 | | 9.514,85 | 3.998,30 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 797.931,34 | 11.486,60 | | 595.733,21 | 584.246,61 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.393.312,47 | 5.979.196,93 | 120.000,00 | 6.797.103,38 | 817.906,45 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.328.047,62 | -3.693.657,29 | -120.000,00 | -4.032.828,12 | -339.170,83 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 J. Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.500,00 | | | -1.500,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.328.047,62 | -3.695.157,29 | -120.000,00 | -4.032.828,12 | -337.670,83 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.328.047,62 | -3.695.157,29 | -120.000,00 | -4.032.828,12 | -337.670,83 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.122.509,77 | 5.202.069,34 | | 6.013.438,50 | 811.369,16 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.059.409,24 | 2.317.323,95 | | 2.049.142,61 | -268.181,34 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -264.947,09 | -810.411,90 | -120.000,00 | -68.532,23 | 741.879,67 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -264.947,09 | -810.411,90 | -120.000,00 | -68.532,23 | 741.879,67 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 96,87 | 99,58 | 99,23 | -0,35 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 55,75 | 58,34 | 58,38 | 0,04 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,80 | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Zahlungsverk., Finanzbh vor i.V. (EUR) | -2.486.006,92 | -2.261.404,15 | -2.975.348,68 | -713.944,53 |
| 6 | Erg. Zahlungsverk., Finanzbh nach i.V. (EUR) | -264.947,09 | -31.902,65 | -68.532,23 | -36.629,58 |
| 7 | Erg. Vollstreckung vor i.V. (EUR) | -842.040,70 | -655.243,89 | -1.057.479,44 | -402.235,55 |
| 8 | Erg. Vollstreckung nach i.V. (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Anzahl der Personenkonten (ST) | 2.516.359,00 | 2.550.000,00 | 2.730.013,00 | 180.013,00 |
| 10 | Anzahl der Kreditorenkonten (ST) | 74.400,00 | 71.000,00 | 79.290,00 | 8.290,00 |
| 11 | Anzahl der Vollstreckungsaufträge (ST) | 39.037,00 | 50.000,00 | 34.751,00 | -15.249,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.104,86 | 1.104,87 | | 1.104,87 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.524,50 | 6.500,00 | | 7.362,00 | 862,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.480,85 | 1.324,00 | | 1.433,09 | 109,09 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 306.167,05 | 418.387,60 | | 288.587,79 | -129.799,81 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 315.277,26 | 427.316,47 | 0,00 | 298.487,75 | -128.828,72 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.809.276,32 | 2.986.046,75 | | 3.069.454,67 | 83.407,92 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 649.483,54 | 656.736,71 | | 788.337,14 | 131.600,43 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.181,90 | 116.200,00 | | 74.554,12 | -41.645,88 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.104,86 | 1.104,87 | | 1.104,87 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 355.382,84 | 37.623,40 | | 59.232,08 | 21.608,68 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.883.429,46 | 3.797.711,73 | 0,00 | 3.992.682,88 | 194.971,15 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.568.152,20 | -3.370.395,26 | 0,00 | -3.694.195,13 | -323.799,87 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.568.152,20 | -3.370.395,26 | 0,00 | -3.694.195,13 | -323.799,87 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.568.152,20 | -3.370.395,26 | 0,00 | -3.694.195,13 | -323.799,87 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.737.522,94 | 1.734.465,00 | | 1.892.575,21 | 158.110,21 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.084.570,36 | 1.315.777,47 | | 1.323.240,16 | 7.462,69 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.915.199,62 | -2.951.707,73 | 0,00 | -3.124.860,08 | -173.152,35 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -2.915.199,62 | -2.951.707,73 | 0,00 | -3.124.860,08 | -173.152,35 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 41,27 | 43,88 | 41,17 | -2,71 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 56,59 | 56,82 | 57,79 | 0,97 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 8,81 | 8,26 | 9,30 | 1,04 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Verw. Steuern, Gebühren vor i.V. (EUR) | -3.568.152,20 | -3.175.614,88 | -3.694.195,13 | -518.580,25 |
| 6 | Erg. Verw. Steuern, Gebühren nach i.V. (EUR) | -2.915.199,62 | -2.756.927,35 | -3.124.860,08 | -367.932,73 |
| 7 | Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST) | 109.660,00 | 109.300,00 | 110.483,00 | 1.183,00 |
| 8 | Anz. Vertragsgegenst.: Schmutzwasser (ST) | 56.027,00 | 56.200,00 | 56.007,00 | -193,00 |
| 9 | Anz. Vertragsgegenst.: Niederschlagwasser (ST) | 54.730,00 | 54.700,00 | 54.845,00 | 145,00 |
| 10 | Anz. Vertragsgegenst.: Straßenreinigung (ST) | 46.258,00 | 47.200,00 | 46.332,00 | -868,00 |
| 11 | Anz. Vertragsgegenstände: Abfall (ST) | 54.093,00 | 54.300,00 | 54.101,00 | -199,00 |
| 12 | Anz. Vertragsgegenst.: Gewerbest. [m.F.d.V.] (ST) | 4.533,00 | 4.650,00 | 4.826,00 | 176,00 |
| 13 | Anzahl versteuerter Hunde (ST) | 10.441,00 | 10.000,00 | 11.530,00 | 1.530,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.743,33 | 123.566,29 | | 188.504,13 | 64.937,84 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 383.883,80 | 468.400,00 | | 380.381,78 | -88.018,22 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 748.538,40 | 351.942,12 | | 1.054.121,29 | 702.179,17 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 390.596,13 | 239.359,40 | | 304.907,74 | 65.548,34 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.672.761,66 | 1.183.267,81 | 0,00 | 1.927.914,94 | 744.647,13 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 761.459,26 | 732.216,12 | | 744.069,01 | 11.852,89 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 64.209,86 | 59.902,56 | | 63.285,69 | 3.383,13 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.912.935,74 | 3.133.001,75 | | 3.528.725,09 | 395.723,34 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 196.849,37 | 160.993,56 | | 186.363,17 | 25.369,61 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.568,08 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.921,86 | 102.848,25 | | 159.284,40 | 56.436,15 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.065.944,17 | 4.188.962,24 | 0,00 | 4.681.727,36 | 492.765,12 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.393.182,51 | -3.005.694,43 | 0,00 | -2.753.812,42 | 251.882,01 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.393.182,51 | -3.005.694,43 | 0,00 | -2.753.812,42 | 251.882,01 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.393.182,51 | -3.005.694,43 | 0,00 | -2.753.812,42 | 251.882,01 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.372.521,34 | 3.268.278,35 | | 3.947.144,56 | 678.866,21 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 565.967,55 | 428.082,73 | | 650.965,21 | 222.882,48 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 413.371,28 | -165.498,81 | 0,00 | 542.366,93 | 707.865,74 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | 413.371,28 | -165.498,81 | 0,00 | 542.366,93 | 707.865,74 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Fahrzeuge | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 238.051,85 | | | 134.712,83 | 134.712,83 | |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 388.326,65 | 120.000,00 | | 320.031,23 | 200.031,23 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.216.586,32 | 3.444.469,22 | 4.116.567,63 | 2.997.519,76 | -446.949,46 | -3.358.042,30 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.590.207,82 | -3.324.469,22 | -4.116.567,63 | -2.542.775,70 | 781.693,52 | 3.358.042,30 |
| Fahrzeuge Emissionsfreie Innenstadt | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 174.935,77 | 223.452,23 | 225.737,09 | 222.247,76 | -1.204,47 | -2.284,86 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -174.935,77 | -223.452,23 | -225.737,09 | -222.247,76 | 1.204,47 | 2.284,86 |
| Diensträder | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.540,00 | 85.940,11 | 48.850,10 | 85.940,11 | | -40.989,90 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.540,00 | -85.940,11 | -48.850,10 | -85.940,11 | | 40.989,90 |
| Großgeräte | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 100.945,84 | 17.924,42 | 145.662,47 | 17.924,42 | | -238.259,14 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.945,84 | -17.924,42 | -145.662,47 | -17.924,42 | | 238.259,14 |
| Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 147.694,38 | 30.959,74 | 73.963,98 | 39.952,57 | 8.992,83 | -143.004,24 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -147.694,38 | -30.959,74 | -73.963,98 | -39.952,57 | -8.992,83 | 143.004,24 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 108,92 | 98,43 | 110,17 | 11,74 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 16,44 | 14,10 | 13,95 | -0,15 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | 0,21 | 0,00 | -0,21 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 1,25 | 0,00 | 1,61 | 1,61 |
| 5 | Erg. Fuhrparkmanagement vor i.V. (EUR) | -2.393.182,51 | -2.911.035,04 | -2.753.812,42 | 157.222,62 |
| 6 | Erg. Fuhrparkmanagement nach i.V. (EUR) | 413.371,26 | -70.839,42 | 542.366,93 | 613.206,35 |
| 7 | Anzahl Pkw (ST) | 101,00 | 123,00 | 114,00 | -9,00 |
| 8 | Anzahl Lkw (ST) | 170,00 | 172,00 | 173,00 | 1,00 |
| 9 | Anzahl selbstfahrende Arbeitsmaschinen (ST) | 134,00 | 137,00 | 133,00 | -4,00 |
| 10 | Anzahl Anhänger (ST) | 93,00 | 93,00 | 91,00 | -2,00 |
| 11 | Anzahl Anbaugeräte (Zubehörteile) | 469,00 | 464,00 | 486,00 | 22,00 |
| 12 | Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (ST) | 202,00 | 190,00 | 189,00 | -1,00 |
| 13 | Anz.Dienst-PKW Mobilitätsdien.leist.zen. (ST) | 47,00 | 42,00 | 56,00 | 14,00 |
| 14 | Anzahl Dienstfahräder und Roller (ST) | 94,00 | 90,00 | 115,00 | 25,00 |
| 15 | Inanspruchn.Chauff.serv.(Std./Mon.) | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Verrechnungssatz Fahrpool je Std. (EUR) | 1,95 | 3,49 | | -3,49 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 960.847,54 | 791.727,37 | | 1.367.518,23 | 575.790,86 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.745,00 | 2.800,00 | | 2.685,00 | -115,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.446.836,57 | 2.192.549,59 | | 2.822.741,94 | 630.192,35 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 658.285,59 | 271.123,41 | | 529.430,54 | 258.307,13 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.068.714,70 | 3.258.200,37 | 0,00 | 4.922.375,71 | 1.664.175,34 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.188.020,97 | 6.734.064,55 | | 6.829.199,40 | 95.134,85 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.037.198,77 | 1.057.418,43 | | 1.220.289,19 | 162.870,76 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.120.147,58 | 4.522.573,70 | 115.939,88 | 4.215.661,95 | -306.911,75 | -376.738,27 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 449.635,71 | 577.457,46 | | 660.066,67 | 82.609,21 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.769.007,03 | 9.275.400,55 | | 8.523.381,15 | -752.019,40 | -349.506,48 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.564.010,06 | 22.166.914,69 | 115.939,88 | 21.448.598,36 | -718.316,33 | -726.244,75 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -15.495.295,36 | -18.908.714,32 | -115.939,88 | -16.526.222,65 | 2.382.491,67 | 726.244,75 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -15.495.295,36 | -18.908.714,32 | -115.939,88 | -16.526.222,65 | 2.382.491,67 | 726.244,75 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.495.295,36 | -18.908.714,32 | -115.939,88 | -16.526.222,65 | 2.382.491,67 | 726.244,75 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.244.666,14 | 18.697.854,84 | | 17.028.070,18 | -1.669.784,66 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 312.077,82 | 714.410,08 | | 715.081,15 | 671,07 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -562.707,04 | -925.269,56 | -115.939,88 | -213.233,62 | 712.035,94 | 726.244,75 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -562.707,04 | -925.269,56 | -115.939,88 | -213.233,62 | 712.035,94 | 726.244,75 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| DV-Nachrichtentechnik und Software | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 198.600,00 | 98.600,00 | 18.665,66 | -179.934,34 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 956.745,04 | 1.908.390,38 | 1.691.113,11 | 666.579,98 | -1.241.810,40 | -610.222,73 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -956.745,04 | -2.106.990,38 | -1.789.713,11 | -685.245,64 | 1.421.744,74 | 610.222,73 |
| Glasfasernetz Gute Schule 2020 | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 99.896,64 | 2.140,10 | 87.397,31 | 2.140,10 | | -85.257,21 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -99.896,64 | -2.140,10 | -87.397,31 | -2.140,10 | | 85.257,21 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0126_Bereitstellung städt. IT (EUR) | -562.707,04 | -1.577,84 | -213.233,62 | -211.655,78 |
| 2 | 1OP_0126_Bereitstellung städt. IT (EUR) | -562.707,04 | -1.577,84 | -213.233,62 | -211.655,78 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 97,02 | 99,99 | 99,04 | -0,95 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 32,79 | 24,20 | 30,82 | 6,62 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 1,70 | 0,00 | 0,63 | 0,63 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. IT-Betrieb vor i.V. (EUR) | -8.755.423,36 | -17.985.022,60 | -9.305.949,71 | 8.679.072,89 |
| 8 | Erg. IT-Betrieb nach i.V. (EUR) | -562.707,04 | -1.577,84 | -213.233,62 | -211.655,78 |
| 9 | A1 Ant.d.APm.Netzwerkanb.v.mind.100m/bit (%) | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | A2 Austauschr.AP-Hardw.in%d.Gesamtbest. (%) | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | B1 Techn.Infrastrukturkost.je IT-BasisAP (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | B2 Kundenzufriedenheit (Erg.MA-Umfrage) | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | C1 Anz. Arbeitspl. m.digit.Prozessopt. (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | D1 Ant. "Arbeitsplatz 2.0"/Citrix-Faktor (%) | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 1a Red.v.Wärme-u.Energielast i.RZ (BTU) | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 2a Verfügbarkeitsgrad (%) | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 3a Kosten für IT-Sicherheit je AP (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 3b Kosten Basissoftware je IT-AP (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | 3c IT-Personalaufwand je AP (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 3d Kosten Output-Management je IT-AP (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 3e Datennetzinfrastrukturkosten je IT-AP (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 3f Sonstige Kosten je IT-AP (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 4a Zentralis.grad IT-Betriebsland. (%) | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 4b Ant.d.zen.IT-Beschaffvol.a.gesa.IT-BV (%) | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 4c Faktor zentral verw.Mobilfunkgeräte (%) | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 5a Ant. Abteilungsdruck. an Gesamtdruck. (%) | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 5b Anz.zentral bereitgest.Fachverfahren (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 5c Anz.IT-AP m.spez.ergonom.IT-Ausstatt. (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 6a Anz.d.Proj.m.exter.Dritten i.kom.Part (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 7a Archivvolumen in GB (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 7b Anzahl digitaler Archive (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 7c Anzahl "voll-digitalisierter AP" (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 7d Anz.AP mit "voll-digitaler"Kommunik. (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 8a Anz. Tele-AP gem. DA Telearbeit (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 9a Anzahl der "Token-User" (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 9b Anz.priv.,mob.Endger.i.diens.Kontext (ST) | | 0,00 | | 0,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 37 | 9c Anz.städt.,mobiler Endgeräte (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 9d Anz. webfähiger IT-Fachanwendungen (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 10a Anz.d.stadtinternen WLAN-Hotspots (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 1a Aufwand IT-Sicherheit (EUR) | 284.957,00 | 1.123.115,00 | 1.276.893,00 | 153.778,00 |
| 41 | 1b Aufwand Rechenzentrum (EUR) | 885.454,00 | 1.986.800,00 | 1.554.615,00 | -432.185,00 |
| 42 | 1c Zentrale Anwenderkosten (EUR) | 95.162,00 | 170.100,00 | 1.547.805,00 | 1.377.705,00 |
| 43 | 1d Aufwand Telekommunikation (EUR) | 1.118.356,00 | 1.140.660,00 | 1.300.272,00 | 159.612,00 |
| 44 | 1e Aufwand mobile Kommunikation (EUR) | 554.882,00 | 498.800,00 | 718.090,00 | 219.290,00 |
| 45 | 1f Aufwand Datennetzinfrastrukt (EUR) | 13.347,00 | 136.000,00 | 459.107,00 | 323.107,00 |
| 46 | 1g Aufwand Endgeräte (EUR) | 3.529.773,00 | 3.644.000,00 | 5.659.653,00 | 2.015.653,00 |
| 47 | 1h Sonstige Kosten (EUR) | 274.307,00 | 630.400,00 | 475.702,00 | -154.698,00 |
| 48 | 1i Erträge IT-Betrieb (EUR) | 1.407.965,00 | 1.165.800,00 | 2.832.881,00 | 1.667.081,00 |
| 49 | 1j Anzahl Anwender (PRS) | 5.370,00 | 5.170,00 | 4.387,00 | -783,00 |
| 50 | 1k Anzahl int. Telefonnummern (ST) | 6.800,00 | 6.100,00 | 6.443,00 | 343,00 |
| 51 | 1l Anzahl mobile Endgeräte (ST) | 2.600,00 | 2.170,00 | 2.286,00 | 116,00 |
| 52 | 1m Anzahl PC-Endgeräte (ST) | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 53 | 1n Anzahl Mitarbeitende (PRS) | 7.400,00 | 7.880,00 | 7.800,00 | -80,00 |
| 54 | 1o Anzahl Einwohner (PRS) | 327.258,00 | 318.809,00 | 335.975,00 | 17.166,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| 55 | 1p Aufwand Bürgerdienste (EUR) | 1.200.219,00 | 1.806.550,00 | 1.650.330,00 | -156.220,00 |
| 56 | 1q Aufwand Finanzen (EUR) | 247.764,00 | 364.650,00 | 934.785,00 | 570.135,00 |
| 57 | 1r Aufwand Sozialwesen (EUR) | 154.197,00 | 153.870,00 | 291.483,00 | 137.613,00 |
| 58 | 1s Aufwand Ordnungswesen (EUR) | 62.793,00 | 86.050,00 | 212.771,00 | 126.721,00 |
| 59 | 1t Aufwand Bauwesen (EUR) | 458.307,00 | 466.700,00 | 635.301,00 | 168.601,00 |
| 60 | 1u Aufwand Kultur (EUR) | 185.774,00 | 323.740,00 | 423.434,00 | 99.694,00 |
| 61 | 1v Aufwand eGovernment (EUR) | 605.507,00 | 883.700,00 | 950.363,00 | 66.663,00 |
| 62 | 1w Aufwand Personalwesen (EUR) | 1.540.762,00 | 841.150,00 | 1.125.822,00 | 284.672,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 50,00 | 50,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.087.056,73 | 967.864,04 | | 1.174.238,33 | 206.374,29 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 288.357,61 | 96.914,76 | | 307.087,29 | 210.172,53 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.375.414,34 | 1.064.778,80 | 0,00 | 1.481.375,62 | 416.596,82 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.654.873,23 | 1.742.933,31 | | 1.832.110,58 | 89.177,27 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 398.720,39 | 377.982,63 | | 505.460,73 | 127.478,10 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363.242,44 | 157.646,70 | 27.500,00 | 355.148,02 | 197.501,32 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.421.882,10 | 2.828.306,66 | | 2.736.008,22 | -92.298,44 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.838.718,16 | 5.106.869,30 | 27.500,00 | 5.428.727,55 | 321.858,25 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.463.303,82 | -4.042.090,50 | -27.500,00 | -3.947.351,93 | 94.738,57 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.463.303,82 | -4.042.090,50 | -27.500,00 | -3.947.351,93 | 94.738,57 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.463.303,82 | -4.042.090,50 | -27.500,00 | -3.947.351,93 | 94.738,57 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.122.348,34 | 3.741.238,06 | | 3.356.334,14 | -384.903,92 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 328.375,92 | 384.565,22 | | 365.304,82 | -19.260,40 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -669.331,40 | -685.417,66 | -27.500,00 | -956.322,61 | -270.904,95 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -669.331,40 | -685.417,66 | -27.500,00 | -956.322,61 | -270.904,95 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 87,05 | 91,75 | 83,49 | -8,26 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 32,03 | 28,97 | 31,62 | 2,65 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 2,02 | 1,30 | 2,85 | 1,55 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Rechtsangel./Infofreiheit vor i.V. (EUR) | -1.244.281,70 | -1.255.870,98 | -1.399.025,99 | -143.155,01 |
| 6 | Erg. Rechtsangel./Infofreiheit nach i.V. (EUR) | -447.561,26 | -410.158,95 | -467.332,17 | -57.173,22 |
| 7 | Erg. Privatr. Vollstreckung vor i.V. (EUR) | -348.370,60 | -202.847,44 | -386.562,24 | -183.714,80 |
| 8 | Erg. Privatr. Vollstreckung nach i.V. (EUR) | -109.735,18 | -95.222,04 | -130.972,13 | -35.750,09 |
| 9 | Erg. Vers.-Angelegenheiten vor i.V. (EUR) | -1.870.651,52 | -2.330.265,69 | -2.161.763,70 | 168.501,99 |
| 10 | Erg. Vers.-Angelegenheiten nach i.V. (EUR) | -112.034,96 | 73.069,72 | -358.018,31 | -431.088,03 |
| 11 | Erg. Datenschutz/Ortsrecht vor i.V. (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | Erg. Datenschutz/Ortsrecht nach i.V. (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Anzahl der betreuten Fachbereiche (ST) | 33,00 | 36,00 | 41,00 | 5,00 |
| 14 | Anzahl der jährlichen Neufälle (ST) | 654,00 | 840,00 | 740,00 | -100,00 |
| 15 | Anzahl der Fälle aus Vorjahren (ST) | 1.011,00 | 1.300,00 | 1.385,00 | 85,00 |
| 16 | Anz.d.privatrechtl.Vollstreckungsmaßn. (ST) | 47,00 | 150,00 | 91,00 | -59,00 |
| 17 | Anzahl der Insolvenzneuanlagen (ST) | 42,00 | 75,00 | 16,00 | -59,00 |
| 18 | Anzahl der Versicherungsverträge (ST) | 67,00 | 61,00 | 67,00 | 6,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anzahl der Schadensabwicklungen (ST) | 199,00 | 400,00 | 237,00 | -163,00 |
| 20 | Versicherungskosten (EUR) | 1.809.810,08 | 1.800.000,00 | 1.891.032,70 | 91.032,70 |
| 21 | Anz. d. Haftpflichtansprüche von Dritten (ST) | 278,00 | 450,00 | 280,00 | -170,00 |
| 22 | Regulierungen an Dritte (EUR) | 610.656,00 | 700.000,00 | 843.188,29 | 143.188,29 |
| 23 | Anz.d.Haftpflichtanspr.gegenüber Dritten (ST) | 176,00 | 180,00 | 197,00 | 17,00 |
| 24 | Anzahl der neuen Prozesse (ST) | 169,00 | 220,00 | 174,00 | -46,00 |
| 25 | Anz. d. datenschutzrechtlichen Anfragen (ST) | | 250,00 | | -250,00 |
| 26 | Anz. Fälle n. Informationszugangsrecht (ST) | 167,00 | 80,00 | 156,00 | 76,00 |
| 27 | Anz. d. Ortsrechtsfälle (ST) | 32,00 | 40,00 | 34,00 | -6,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 313.279,70 | 362.329,07 | | 369.978,15 | 7.649,08 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.372.531,36 | 6.957.069,40 | | 6.577.696,87 | -379.372,53 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.166.002,37 | 15.429,00 | | 35.116,49 | 19.687,49 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.918.383,63 | 1.717.388,30 | | 2.717.340,50 | 999.952,20 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 24.661,80 | 15.000,00 | | | -15.000,00 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.794.858,86 | 9.067.215,77 | 0,00 | 9.700.132,01 | 632.916,24 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.743.406,13 | 1.941.437,50 | | 2.056.588,04 | 115.150,54 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 320.482,19 | 339.211,62 | | 440.386,95 | 101.175,33 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.862.072,36 | 1.721.842,22 | 4.004.584,38 | 4.357.676,45 | 2.635.834,23 | -5.893.252,20 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.579.253,89 | 2.918.904,58 | | 1.401.869,09 | -1.517.035,49 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.777,50 | 9.763,30 | | 4.753,80 | -5.009,50 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 487.765,00 | 246.761,73 | 87.599,05 | 203.161,99 | -43.599,74 | -31.039,06 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.997.757,07 | 7.177.920,95 | 4.092.183,43 | 8.464.436,32 | 1.286.515,37 | -5.924.291,26 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.797.101,79 | 1.889.294,82 | -4.092.183,43 | 1.235.695,69 | -653.599,13 | 5.924.291,26 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.797.101,79 | 1.889.294,82 | -4.092.183,43 | 1.235.695,69 | -653.599,13 | 5.924.291,26 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.797.101,79 | 1.889.294,82 | -4.092.183,43 | 1.235.695,69 | -653.599,13 | 5.924.291,26 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 313.043,73 | 137.665,01 | | 250.569,83 | 112.904,82 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.864.561,07 | 3.151.729,38 | | 2.963.581,08 | -188.148,30 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -754.415,55 | -1.124.769,55 | -4.092.183,43 | -1.477.315,56 | -352.546,01 | 5.924.291,26 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -754.415,55 | -1.124.769,55 | -4.092.183,43 | -1.477.315,56 | -352.546,01 | 5.924.291,26 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Grundstücksmanagement | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 5.630.934,75 | 9.000.000,00 | | 5.140.347,38 | -3.859.652,62 | |
| 6 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 456.723,52 | 5.746.812,00 | 17.832.254,62 | 5.734.697,02 | -12.114,98 | -17.132.755,62 |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 182.483,00 | 1.270.995,72 | 77.517,00 | | -1.270.995,72 | -397.341,28 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 14.580,30 | 4.990,38 | 4.326,61 | 3.141,44 | -1.848,94 | -4.336,23 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 4.977.147,93 | 1.977.201,90 | -17.914.098,23 | -597.491,08 | -2.574.692,98 | 17.534.433,13 |
| Grundstücksmanagement BgA Gaststätten | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.879,04 | 1.323.282,41 | 1.040.098,85 | 17,26 | -1.323.265,15 | -3.038.456,44 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 19.805,79 | 42.747,78 | | 35.922,50 | -6.825,28 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -60.684,83 | -1.366.030,19 | -1.040.098,85 | -35.939,76 | 1.330.090,43 | 3.038.456,44 |
| Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 8.296,23 | | | -8.296,23 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -8.296,23 | | | 8.296,23 | |
| BK Stadthalle GO | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.039,27 | 14.949.803,20 | 1.825.249,62 | 2.236,65 | -14.947.566,55 | -1.875.446,42 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -31.039,27 | -14.949.803,20 | -1.825.249,62 | 3.763,35 | 14.953.566,55 | 1.875.446,42 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 92,94 | 77,60 | 86,48 | 8,88 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 16,14 | 13,81 | 18,11 | 4,30 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 2,28 | 7,94 | 4,40 | -3,54 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb vor i.V (EUR) | -1.641.505,12 | 133.816,18 | -2.539.681,90 | -2.673.498,08 |
| 6 | Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb nach iV (EUR) | -2.787.477,51 | -1.118.875,95 | -3.661.183,57 | -2.542.307,62 |
| 7 | Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. vor i.V. (EUR) | 3.877.214,70 | 2.206.590,22 | 4.235.550,57 | 2.028.960,35 |
| 8 | Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. nach i.V. (EUR) | 2.833.176,92 | 996.663,28 | 3.142.198,91 | 2.145.535,63 |
| 9 | Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. vor i.V. (EUR) | -438.607,79 | -1.973.744,68 | -460.172,98 | 1.513.571,70 |
| 10 | Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. nach i.V. (EUR) | -800.114,96 | -2.525.189,98 | -958.330,90 | 1.566.859,08 |
| 11 | Anz. Grundstücksank. u. Erh.dingl.Rechte (ST) | 29,00 | 40,00 | 31,00 | -9,00 |
| 12 | Anz. Grundstücksverk.u.Einr.dingl.Rechte (ST) | 24,00 | 90,00 | 18,00 | -72,00 |
| 13 | Anz. schuldrechtl. Rechte und Lasten (ST) | 219,00 | 220,00 | 245,00 | 25,00 |
| 14 | Anzahl verwalteter Erbbaurechte (ST) | 452,00 | 490,00 | 444,00 | -46,00 |
| 15 | Anz.verw.Pacht-/Grd.fläch.mietvertr./unb (ST) | 1.132,00 | 1.100,00 | 1.116,00 | 16,00 |
| 16 | Anz.verw.Mietvertr.f.beb.Grundst(W.u.G) | 24,00 | 20,00 | 33,00 | 13,00 |
| 17 | Anz.verw.Vertr./Obj.BGA Gaststätten (ST) | 5,00 | 5,00 | 11,00 | 6,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -964,05 | | | -61.768,76 | -61.768,76 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -964,05 | 0,00 | 0,00 | -61.768,76 | -61.768,76 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.321.587,77 | 54.481.373,64 | | 54.481.373,64 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.790.223,99 | 5.000.000,00 | | 13.979.750,93 | 8.979.750,93 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.586.678,33 | 54.683.017,08 | | 55.655.957,04 | 972.939,96 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.320.078,11 | 13.888.758,42 | | 13.888.758,71 | 0,29 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.018.568,20 | 128.053.149,14 | 0,00 | 138.005.840,32 | 9.952.691,18 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -107.019.532,25 | -128.053.149,14 | 0,00 | -138.067.609,08 | -10.014.459,94 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

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 | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -107.019.532,25 | -128.053.149,14 | 0,00 | -138.067.609,08 | -10.014.459,94 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -107.019.532,25 | -128.053.149,14 | 0,00 | -138.067.609,08 | -10.014.459,94 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.692.831,23 | 64.008.717,84 | | 68.422.224,33 | 4.413.506,49 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.048,20 | 138.274,20 | | 245.539,26 | 107.265,06 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -36.492.749,22 | -64.182.705,50 | 0,00 | -69.890.924,01 | -5.708.218,51 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -36.492.749,22 | -64.182.705,50 | 0,00 | -69.890.924,01 | -5.708.218,51 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 65,94 | 64,92 | 49,43 | -15,49 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 110,26 | 103,57 | 207,97 | 104,40 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Gebäudemanagement (SGB) vor i.V. | -107.019.532,25 | -98.419.840,00 | -138.067.609,08 | -39.647.769,08 |
| 6 | Erg. Gebäudemanagement (SGB) nach i.V. | -36.492.749,22 | -34.549.396,36 | -69.890.924,01 | -35.341.527,65 |
| 7 | Betriebskostenzuschuss in Mio EUR (EUR) | 98,39 | 93,42 | 97,72 | 4,30 |
| 8 | Investitionskostenzuschuss in Mio EUR (EUR) | 39,14 | 113,04 | 38,99 | -74,05 |
| 9 | Bewirtschaftete Fläche in qm (M2) | 1.200.000,00 | 1.193.871,00 | 1.193.871,00 | 0,00 |
| 10 | Bewirtschaft. Fläche in qm je Einwohner (M2) | 3,63 | 3,59 | 3,55 | -0,04 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81,68 | | | 245,03 | 245,03 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | | 8.739,50 | 8.639,50 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,53 | 84,96 | | 119,25 | 34,29 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.975,73 | 27.107,46 | | 44.804,92 | 17.697,46 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.163,94 | 27.292,42 | 0,00 | 53.908,70 | 26.616,28 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 450.562,48 | 473.761,58 | | 486.409,72 | 12.648,14 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 83.720,68 | 91.243,95 | | 99.727,36 | 8.483,41 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.673,44 | 120.033,79 | 62.827,00 | 3.409,04 | -116.624,75 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81,68 | 2.979,17 | | 245,03 | -2.734,14 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 85.393,24 | 133.161,47 | | 129.676,96 | -3.484,51 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.241,36 | 60.253,20 | | 58.787,74 | -1.465,46 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 635.672,88 | 881.433,16 | 62.827,00 | 778.255,85 | -103.177,31 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -599.508,94 | -854.140,74 | -62.827,00 | -724.347,15 | 129.793,59 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -599.508,94 | -854.140,74 | -62.827,00 | -724.347,15 | 129.793,59 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -599.508,94 | -854.140,74 | -62.827,00 | -724.347,15 | 129.793,59 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 323.632,42 | 354.441,73 | | 347.011,50 | -7.430,23 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 136.117,03 | 154.803,32 | | 149.487,23 | -5.316,09 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -411.993,55 | -654.502,33 | -62.827,00 | -526.822,88 | 127.679,45 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -411.993,55 | -654.502,33 | -62.827,00 | -526.822,88 | 127.679,45 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sondermaßnahmen BezVSt Bonn | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.450,30 | 124.523,00 | 70.173,00 | | -124.523,00 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.450,30 | -124.523,00 | -70.173,00 | | 124.523,00 | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 46,56 | 37,04 | 43,16 | 6,12 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 58,44 | 46,30 | 52,48 | 6,18 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 1,24 | 1,92 | 1,57 | -0,35 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. BezVwStelle Bonn vor i.V. (EUR) | -599.508,94 | -839.981,48 | -724.347,15 | 115.634,33 |
| 6 | Erg. BezVwStelle Bonn nach i.V. (EUR) | -411.993,55 | -640.343,07 | -526.822,88 | 113.520,19 |
| 7 | Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST) | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 |
| 8 | Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 9 | Anzahl der offiziellen Besuche (ST) | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10 | Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST) | 1,00 | 12,00 | 36,00 | 24,00 |
| 11 | Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST) | 1,00 | 12,00 | 14,00 | 2,00 |
| 12 | Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST) | | 5,00 | 6,00 | 1,00 |
| 13 | Anz. Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST) | 4,00 | 200,00 | 210,00 | 10,00 |
| 14 | Anz. Teiln.b. Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST) | | 100,00 | 180,00 | 80,00 |
| 15 | Anz. Verantst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST) | 1,00 | 10,00 | 8,00 | -2,00 |
| 16 | Anz. Verantst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST) | 74,00 | 100,00 | 134,00 | 34,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.432,82 | 4.124,74 | | 10.131,26 | 6.006,52 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.791,47 | 4.150,00 | | 3.553,48 | -596,52 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,53 | 234,96 | | 110,01 | -124,95 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.699,94 | 21.304,86 | | 28.292,16 | 6.987,30 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.030,76 | 29.814,56 | 0,00 | 42.086,91 | 12.272,35 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 463.605,22 | 476.022,44 | | 496.682,20 | 20.659,76 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 73.767,40 | 74.053,68 | | 89.003,99 | 14.950,31 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.446,82 | 119.057,26 | 5.889,00 | 58.397,16 | -60.660,10 | -20.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.432,82 | 2.441,41 | | 5.432,81 | 2.991,40 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.591,60 | 74.856,25 | 34.160,00 | 46.030,33 | -28.825,92 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.882,51 | 39.490,28 | | 32.157,26 | -7.333,02 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 603.726,37 | 785.921,32 | 40.049,00 | 727.703,75 | -58.217,57 | -20.000,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -560.695,61 | -756.106,76 | -40.049,00 | -685.616,84 | 70.489,92 | 20.000,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -560.695,61 | -756.106,76 | -40.049,00 | -685.616,84 | 70.489,92 | 20.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -560.695,61 | -756.106,76 | -40.049,00 | -685.616,84 | 70.489,92 | 20.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 287.221,25 | 248.668,12 | | 326.778,88 | 78.110,76 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 266.126,28 | 173.146,34 | | 197.358,83 | 24.212,49 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -539.600,64 | -680.584,98 | -40.049,00 | -556.196,79 | 124.388,19 | 20.000,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -539.600,64 | -680.584,98 | -40.049,00 | -556.196,79 | 124.388,19 | 20.000,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sondermaßnahmen BezVSt GO | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 5.000,00 | | -10.000,00 | -50.000,00 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.000,00 | -5.000,00 | | 10.000,00 | 50.000,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 37,91 | 30,90 | 39,82 | 8,92 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 53,35 | 48,48 | 53,74 | 5,26 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 1,63 | 1,84 | 1,66 | -0,18 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. BezVwStelle Bad Godesberg vor i.V. (EUR) | -531.528,52 | -647.176,29 | -640.767,82 | 6.408,47 |
| 6 | Erg. BezVwStelle Bad Godesberg nach i.V. (EUR) | -500.955,92 | -522.127,97 | -502.873,04 | 19.254,93 |
| 7 | Erg. Haus an der Redoute vor i.V. (EUR) | -29.167,09 | -43.205,25 | -44.849,02 | -1.643,77 |
| 8 | Erg. Haus an der Redoute nach i.V. (EUR) | -38.644,72 | -92.700,39 | -53.323,75 | 39.376,64 |
| 9 | Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST) | 10,00 | 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) | | 4,00 | 1,00 | -3,00 |
| 12 | Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST) | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 13 | Anz. Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST) | | 50,00 | 2,00 | -48,00 |
| 14 | Anz. Teiln.b. Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST) | | 10,00 | 3,00 | -7,00 |
| 15 | Anz. Verant.i.R. Heimatpfl.u. Brauchtum (ST) | 1,00 | 5,00 | 3,00 | -2,00 |
| 16 | Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST) | 12,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 |
| 17 | Anz.d.Ausst./ Haus an der Redoute (ST) | 8,00 | 12,00 | 11,00 | -1,00 |
| 18 | Anz. Besucher d.Ausst./ Haus an der Red. (ST) | 1.647,00 | 4.500,00 | 3.003,00 | -1.497,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2) |
|--------------------------------|---|--|---|---|--|
| 19 | Anz. d. Vermietungen/ Haus an der Red. (ST) | 12,00 | 15,00 | 16,00 | 1,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.650,56 | 61.383,18 | | 10.818,35 | -50.564,83 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.060,84 | 4.150,00 | | 2.451,96 | -1.698,04 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.327,60 | 44.070,00 | | 18.602,50 | -25.467,50 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130,50 | 113,28 | | 138,37 | 25,09 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.646,81 | 56.562,84 | | 36.626,93 | -19.935,91 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 93.816,31 | 166.279,30 | 0,00 | 68.638,11 | -97.641,19 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 535.946,09 | 624.899,24 | | 619.144,98 | -5.754,26 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 86.350,54 | 109.273,00 | | 112.960,13 | 3.687,13 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.594,09 | 236.896,50 | 39.230,00 | 144.253,78 | -92.642,72 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.208,89 | 3.504,85 | | 1.689,05 | -1.815,80 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 83.969,00 | 46.881,31 | | 45.907,00 | -974,31 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.513,57 | 67.214,44 | | 26.685,23 | -40.529,21 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 788.582,18 | 1.088.669,34 | 39.230,00 | 950.640,17 | -138.029,17 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -694.765,87 | -922.390,04 | -39.230,00 | -882.002,06 | 40.387,98 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 ./ Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -694.765,87 | -922.390,04 | -39.230,00 | -882.002,06 | 40.387,98 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -694.765,87 | -922.390,04 | -39.230,00 | -882.002,06 | 40.387,98 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 233.868,10 | 233.066,66 | | 379.473,74 | 146.407,08 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 217.400,17 | 234.552,01 | | 205.891,49 | -28.660,52 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -678.297,94 | -923.875,39 | -39.230,00 | -708.419,81 | 215.455,58 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -678.297,94 | -923.875,39 | -39.230,00 | -708.419,81 | 215.455,58 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sondermaßnahmen BezVSt Beuel | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.294,67 | 49.160,00 | | -5.294,67 | -25.000,00 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -5.294,67 | -49.160,00 | | 5.294,67 | 25.000,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 32,50 | 34,07 | 38,68 | 4,61 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 53,34 | 47,38 | 53,59 | 6,21 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 2,05 | 2,31 | 2,11 | -0,20 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. BezVwStelle Beuel vor i.V. (EUR) | -694.765,87 | -767.870,62 | -882.002,06 | -114.131,44 |
| 6 | Erg. BezVwStelle Beuel nach i.V. (EUR) | -678.297,94 | -769.355,97 | -708.419,81 | 60.936,16 |
| 7 | Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST) | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 8 | Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | Anz. Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | Anz. Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirkbürgern (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | Anz. der Repräsentationstermine (ST) | 27,00 | 1.980,00 | 77,00 | -1.903,00 |
| 16 | Anz. Termine Dritter m.d.Bezirkbürgern. (ST) | 228,00 | 95,00 | 149,00 | 54,00 |
| 17 | Anz.Großveranst.i.R.d.Beuel.Weiberfastn. (ST) | 1,00 | 5,00 | | -5,00 |
| 18 | Anz.Bes.Großver.i.R.d.Beuel.Weiberfastn. (ST) | 437,00 | 30.000,00 | | -30.000,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anz.Großveranst.i.R.v.Pützchens Markt (ST) | | 4,00 | 2,00 | -2,00 |
| 20 | Anz.Bes.Großver.i.R.v. Pützchens Markt (ST) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 21 | Anz.sonst.(Groß-)Veranst.u.Empfänge | 1,00 | 6,00 | 4,00 | -2,00 |
| 22 | Anz.Bes.sonst.(Groß-)Veranst.u.Empfänge | 1.885,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | -500,00 |
| 23 | Anz. Konz.u.Ausst.i.Rathaus Beuel (ST) | | 11,00 | 2,00 | -9,00 |
| 24 | Anz.Bes.Konz.u.Ausst.i.Rathaus Beuel (ST) | | 1.500,00 | 300,00 | -1.200,00 |
| 25 | Anz.gew.Spender/Spons.f.alle Veranstalt. (ST) | 7,00 | 75,00 | 5,00 | -70,00 |
| 26 | Anz.Besuche.i.d.Part.städt.,aus.d.Part. (ST) | 3,00 | 9,00 | 3,00 | -6,00 |
| 27 | Anz.Besucher.i.d.Part.städt.,aus.d.Part. (ST) | 20,00 | 150,00 | 55,00 | -95,00 |
| 28 | Anz.i.Ver.reg.reg.Verein./Stadtbez.Beuel (ST) | 162,00 | 161,00 | 174,00 | 13,00 |
| 29 | Anz. gewährter Zuschüsse (ST) | 92,00 | 85,00 | 46,00 | -39,00 |
| 30 | Anz. Verm.Sitz.räum.u.Rathausvorplatz (ST) | 4,00 | 60,00 | 35,00 | -25,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.637,84 | 9.137,86 | | 9.514,56 | 376,70 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 125,00 | | | -125,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,53 | 84,96 | | 119,25 | 34,29 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.477,41 | 25.084,50 | | 38.257,23 | 13.172,73 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.221,78 | 34.432,32 | 0,00 | 47.891,04 | 13.458,72 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 455.852,64 | 488.661,68 | | 489.418,64 | 756,96 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 82.101,07 | 93.006,80 | | 96.556,45 | 3.549,65 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.976,44 | 27.219,34 | 600,00 | 17.219,34 | -10.000,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.137,84 | 2.137,86 | | 2.137,86 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.510,75 | 20.514,85 | | 20.514,85 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.512,45 | 38.566,21 | | 38.746,21 | 180,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 620.091,19 | 670.106,74 | 600,00 | 664.593,35 | -5.513,39 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -579.869,41 | -635.674,42 | -600,00 | -616.702,31 | 18.972,11 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -579.869,41 | -635.674,42 | -600,00 | -616.702,31 | 18.972,11 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -579.869,41 | -635.674,42 | -600,00 | -616.702,31 | 18.972,11 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 355.583,43 | 309.116,46 | | 338.360,56 | 29.244,10 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.440,86 | 134.825,29 | | 131.483,61 | -3.341,68 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -448.726,84 | -461.383,25 | -600,00 | -409.825,36 | 51.557,89 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -448.726,84 | -461.383,25 | -600,00 | -409.825,36 | 51.557,89 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sondermaßnahmen BezVSt Hardtberg | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 22.280,00 | | | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -22.280,00 | | | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 46,82 | 42,19 | 48,47 | 6,28 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 54,02 | 61,65 | 61,53 | -0,12 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 1,36 | 1,37 | 1,22 | -0,15 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. BezVwStelle Hardtberg vor i.V. (EUR) | -572.893,69 | -625.516,71 | -609.548,06 | 15.968,65 |
| 6 | Erg. BezVwStelle Hardtberg nach i.V. (EUR) | -438.196,72 | -449.018,75 | -400.604,71 | 48.414,04 |
| 7 | Erg. OT-zentrum Brüser Berg vor i.V. (EUR) | -6.975,72 | -7.005,21 | -7.154,25 | -149,04 |
| 8 | Erg. OT-zentrum Brüser Berg nach i.V. (EUR) | -10.530,12 | -9.212,00 | -9.220,65 | -8,65 |
| 9 | Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST) | 7,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
| 10 | Anz. Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | Anzahl der offiziellen Besuche (ST) | | 8,00 | 0,50 | -7,50 |
| 12 | Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST) | | 300,00 | 130,00 | -170,00 |
| 13 | Anz. Vermiet. -Ortsteilz. Brüser Berg- (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST) | | 4,00 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST) | | 4,00 | 3,00 | -1,00 |
| 16 | Anz. Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST) | | 150,00 | 60,00 | -90,00 |
| 17 | Anz. Teiln.b. Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST) | | 150,00 | 70,00 | -80,00 |
| 18 | Anz. Veransth. i.R. Heimatpfl.u. Brauchtum (ST) | 2,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST) | 3,00 | 22,00 | 8,00 | -14,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 773.635,25 | 1.117.499,66 | | 1.415.144,59 | 297.644,93 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.597.288,80 | 37.307.977,83 | | 43.954.302,58 | 6.646.324,75 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 746.432,51 | 1.313.500,00 | | 1.233.412,08 | -80.087,92 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.474.370,96 | 4.394.345,72 | | 5.604.650,05 | 1.210.304,33 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.728.937,42 | 13.186.922,85 | | 17.389.350,19 | 4.202.427,34 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.320.664,94 | 57.320.246,06 | 0,00 | 69.596.859,49 | 12.276.613,43 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.817.150,38 | 67.855.676,78 | | 68.259.283,66 | 403.606,88 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.302.532,71 | 14.800.081,37 | | 17.107.326,44 | 2.307.245,07 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.403.702,03 | 20.094.556,87 | 207.892,93 | 20.396.379,58 | 301.822,71 | -393.158,63 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.261.730,69 | 2.310.433,34 | | 2.475.189,03 | 164.755,69 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 425.620,50 | 362.522,87 | | 356.713,31 | -5.809,56 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.520.592,39 | 8.236.828,11 | 495.346,95 | 8.686.031,48 | 449.203,37 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 104.731.328,70 | 113.660.099,34 | 703.239,88 | 117.280.923,50 | 3.620.824,16 | -393.158,63 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -46.410.663,76 | -56.339.853,28 | -703.239,88 | -47.684.064,01 | 8.655.789,27 | 393.158,63 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -46.410.663,76 | -56.339.853,28 | -703.239,88 | -47.684.064,01 | 8.655.789,27 | 393.158,63 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -46.410.663,76 | -56.339.853,28 | -703.239,88 | -47.684.064,01 | 8.655.789,27 | 393.158,63 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 911.970,56 | 871.989,60 | | 1.035.117,90 | 163.128,30 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.703.249,94 | 19.947.534,52 | | 20.043.738,04 | 96.203,52 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -63.201.943,14 | -75.415.398,20 | -703.239,88 | -66.692.684,15 | 8.722.714,05 | 393.158,63 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | 629.113,00 | | | -629.113,00 | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -63.201.943,14 | -74.786.285,20 | -703.239,88 | -66.692.684,15 | 8.093.601,05 | 393.158,63 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.364,01 | 75.386,69 | | 169.568,25 | 94.181,56 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.808,50 | 59.050,00 | | 74.047,67 | 14.997,67 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.377,82 | 4.612,28 | | 231,27 | -4.381,01 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.118.042,81 | 663.114,98 | | 642.308,43 | -20.806,55 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.259.593,14 | 802.163,95 | 0,00 | 886.155,62 | 83.991,67 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.409.355,02 | 5.978.941,66 | | 5.958.713,84 | -20.227,82 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 754.169,36 | 832.346,92 | | 866.362,88 | 34.015,96 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.608,13 | 351.994,80 | 92.045,50 | 267.420,87 | -84.573,93 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.697,22 | 73.522,82 | | 91.819,41 | 18.296,59 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 311.602,43 | 260.286,80 | 40.346,95 | 363.730,10 | 103.443,30 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.779.432,16 | 7.497.093,00 | 132.392,45 | 7.548.047,10 | 50.954,10 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -5.519.839,02 | -6.694.929,05 | -132.392,45 | -6.661.891,48 | 33.037,57 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -5.519.839,02 | -6.694.929,05 | -132.392,45 | -6.661.891,48 | 33.037,57 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.519.839,02 | -6.694.929,05 | -132.392,45 | -6.661.891,48 | 33.037,57 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.311,17 | 15.251,52 | | 10.798,65 | -4.452,87 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.733.595,03 | 1.814.829,32 | | 1.961.789,65 | 146.960,33 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.240.122,88 | -8.494.506,85 | -132.392,45 | -8.612.882,48 | -118.375,63 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -7.240.122,88 | -8.494.506,85 | -132.392,45 | -8.612.882,48 | -118.375,63 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 33.618,03 | 175.400,00 | 167.000,00 | 80.834,01 | -94.565,99 | -10.000,00 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -33.618,03 | -175.400,00 | -167.000,00 | -80.834,01 | 94.565,99 | 10.000,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | 1OP_0201_Jagd- und Fischereiangelegenhei (EUR) | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2OP_0201_Fundangelegenheiten (EUR) | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3OP_0201_Veranstaltungskoordination (EUR) | | | -4.145,04 | -4.145,04 |
| 4 | 4OP_0201_All. Gefahrenabw./Vollzugsmaßn. (EUR) | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Deckungsgrad (%) | 14,85 | 9,85 | 9,33 | -0,52 |
| 6 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 63,62 | 61,51 | 62,73 | 1,22 |
| 7 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 21,88 | 22,01 | 25,63 | 3,62 |
| 8 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Erg. Allg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR) | -1.459.377,14 | -1.426.118,98 | -1.552.168,01 | -126.049,03 |
| 10 | Erg. Allg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR) | -1.772.796,50 | -1.791.122,91 | -1.919.215,26 | -128.092,35 |
| 11 | Erg. Jagd- und Fisch-angel. vor i.V. (EUR) | -181.009,67 | -188.904,30 | -163.191,47 | 25.712,83 |
| 12 | Erg. Jagd- und Fisch-angel. nach i.V. (EUR) | -222.947,79 | -286.005,05 | -199.326,06 | 86.678,99 |
| 13 | Erg. Fundangelegenheiten vor i.V. (EUR) | -63.863,37 | -55.601,67 | -42.177,31 | 13.424,36 |
| 14 | Erg. Fundangelegenheiten nach i.V. (EUR) | -172.889,69 | -167.365,91 | -153.000,83 | 14.365,08 |
| 15 | Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. vor i.V. (EUR) | -3.336.354,08 | -3.395.699,66 | -4.268.462,77 | -872.763,11 |
| 16 | Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. nach i.V. (EUR) | -4.531.197,94 | -4.564.159,46 | -5.626.634,85 | -1.062.475,39 |
| 17 | Erg. Veranstaltungskoord. vor i.V. (EUR) | -479.234,76 | -477.219,33 | -624.675,56 | -147.456,23 |
| 18 | Erg. Veranstaltungskoord. nach i.V. (EUR) | -540.290,96 | -534.468,41 | -703.489,12 | -169.020,71 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Erg. Allg.Gefahrenabw/Vollzugsm.vor i.V. (EUR) | | | -11.216,36 | -11.216,36 |
| 20 | Erg. Allg.Gefahrenabw/Vollzugsm.nachi.V. (EUR) | | | -11.216,36 | -11.216,36 |
| 21 | Anträge auf Einweisung nach PsychKR (ST) | 928,00 | 960,00 | 1.015,00 | 55,00 |
| 22 | Rattenbekämpfungsmeldungen (ST) | 422,00 | 150,00 | 236,00 | 86,00 |
| 23 | Genehmigungen Straßenmusik (ST) | 252,00 | 400,00 | 656,00 | 256,00 |
| 24 | Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke (ST) | 29,00 | 60,00 | 51,00 | -9,00 |
| 25 | Ausstellungen Jagdscheine (ST) | 442,00 | 350,00 | 388,00 | 38,00 |
| 26 | Abnahme von Jägerprüfungen (ST) | 76,00 | 70,00 | 72,00 | 2,00 |
| 27 | Ausstellungen Fischereischeine (ST) | 725,00 | 500,00 | 618,00 | 118,00 |
| 28 | Ablegen von Fischerprüfungen (ST) | 227,00 | 140,00 | 179,00 | 39,00 |
| 29 | Anzeige von Fundsachen (ST) | 5.500,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 100,00 |
| 30 | Abgabe von Fundgegenständen (ST) | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 31 | Anzahl von Versteigerungen (ST) | 1,00 | 5,00 | 3,00 | -2,00 |
| 32 | Anz. Anfrag. f. Film- u.Fernsehprodukt. (ST) | 160,00 | 120,00 | 150,00 | 30,00 |
| 33 | Anzahl der Großveranstaltungen (ST) | 2,00 | 300,00 | 330,00 | 30,00 |
| 34 | Anz. sonst. Veranstalt. u. Sondernutz. (ST) | 700,00 | 600,00 | 640,00 | 40,00 |
| 35 | Anz. weit. Anfragen (per Telefon, Mail) | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.500,00 | 1.500,00 |
| 36 | Anzahl realisierter Drehorte (ST) | 120,00 | 120,00 | 130,00 | 10,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 522,11 | 224,99 | | 224,99 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.754,88 | 265.000,00 | | 368.596,08 | 103.596,08 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 383,17 | 298,32 | | 420,16 | 121,84 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 87.404,68 | 209.308,20 | | 113.790,58 | -95.517,62 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 349.064,84 | 474.831,51 | 0,00 | 483.031,81 | 8.200,30 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 724.247,98 | 803.927,12 | | 821.836,15 | 17.909,03 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 197.590,00 | 231.309,85 | | 242.159,87 | 10.850,02 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192,00 | 1.502,00 | | | -1.502,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 227,01 | 432,86 | | 227,03 | -205,83 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.504,15 | 5.939,67 | | 9.909,28 | 3.969,61 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 953.761,14 | 1.043.111,50 | 0,00 | 1.074.132,33 | 31.020,83 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -604.696,30 | -568.279,99 | 0,00 | -591.100,52 | -22.820,53 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -604.696,30 | -568.279,99 | 0,00 | -591.100,52 | -22.820,53 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -604.696,30 | -568.279,99 | 0,00 | -591.100,52 | -22.820,53 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.649,59 | 2.387,40 | | 1.679,47 | -707,93 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 208.325,07 | 285.768,67 | | 240.849,41 | -44.919,26 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -811.371,78 | -851.661,26 | 0,00 | -830.270,46 | 21.390,80 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -811.371,78 | -851.661,26 | 0,00 | -830.270,46 | 21.390,80 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ersatzbesch. Gewerbewesen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 1.300,00 | | 1.099,00 | -201,00 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | -1.300,00 | | -1.099,00 | 201,00 | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 30,08 | 35,72 | 36,78 | 1,06 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 62,41 | 60,48 | 62,58 | 2,10 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 2,45 | 2,56 | 2,47 | -0,09 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Führg. d.Gewerberegisters vor i.V. (EUR) | -82.914,19 | -94.025,72 | -134.440,48 | -40.414,76 |
| 6 | Erg. Führg. d.Gewerberegisters nach i.V. (EUR) | -178.935,37 | -227.203,79 | -245.166,90 | -17.963,11 |
| 7 | Erg. Überw. Gewbetr./Gastst. vor i.V. (EUR) | -521.782,11 | -477.112,60 | -456.660,04 | 20.452,56 |
| 8 | Erg. Überw. Gewbetr./Gastst. nach i.V. (EUR) | -632.436,41 | -627.315,80 | -585.103,56 | 42.212,24 |
| 9 | Anzahl der Gewerbebetriebe (ST) | 33.333,00 | 31.000,00 | 34.307,00 | 3.307,00 |
| 10 | Anzahl der Gewerbeanmeldungen (ST) | 2.594,00 | 3.000,00 | 2.905,00 | -95,00 |
| 11 | Anzahl der Gewerbeabmeldungen (ST) | 1.679,00 | 2.500,00 | 1.768,00 | -732,00 |
| 12 | Anzahl der Gewerbeummeldungen (ST) | 720,00 | 1.000,00 | 766,00 | -234,00 |
| 13 | Anzahl der Gewerbeauskünfte (ST) | 4.171,00 | 10.500,00 | 6.720,00 | -3.780,00 |
| 14 | Anz. d.aufgegriff. Fälle/ Schwarzarbeit (ST) | 68,00 | 80,00 | 78,00 | -2,00 |
| 15 | Gestattungen, Erlaubnisse/Gaststätt.ang. (ST) | 149,00 | 900,00 | 647,00 | -253,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,48 | 10.000,48 | | 19.812,98 | 9.812,50 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.740,00 | 15.000,00 | | 223.007,15 | 208.007,15 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 627.868,93 | 1.130.000,00 | | 1.091.799,06 | -38.200,94 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54,57 | 63,60 | | 86,94 | 23,34 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.265,03 | 49.019,76 | | 12.741,94 | -36.277,82 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 640.929,01 | 1.204.083,84 | 0,00 | 1.347.448,07 | 143.364,23 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 341.189,81 | 371.421,32 | | 389.831,91 | 18.410,59 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 37.992,39 | 54.412,32 | | 59.094,40 | 4.682,08 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.960,08 | 688.962,58 | | 655.154,96 | -33.807,62 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.242,75 | 50.726,73 | | 47.242,75 | -3.483,98 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259.093,93 | 123.697,42 | | 168.949,49 | 45.252,07 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 952.478,96 | 1.289.220,37 | 0,00 | 1.320.273,51 | 31.053,14 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -311.549,95 | -85.136,53 | 0,00 | 27.174,56 | 112.311,09 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 ./ Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -311.549,95 | -85.136,53 | 0,00 | 27.174,56 | 112.311,09 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -311.549,95 | -85.136,53 | 0,00 | 27.174,56 | 112.311,09 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 300,51 | 28,44 | | 695,06 | 666,62 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 153.886,16 | 187.552,58 | | 187.360,15 | -192,43 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -465.135,60 | -272.660,67 | 0,00 | -159.490,53 | 113.170,14 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -465.135,60 | -272.660,67 | 0,00 | -159.490,53 | 113.170,14 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ersatzbeschaffungen Märkte | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 125.000,00 | | | -125.000,00 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -125.000,00 | | | 125.000,00 | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 57,17 | 84,02 | 87,60 | 3,58 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 30,43 | 22,87 | 25,34 | 2,47 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 1,41 | 0,69 | 0,47 | -0,22 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. vor i.V. (EUR) | -201.070,39 | -17.240,62 | 114.559,91 | 131.800,53 |
| 6 | Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. nach i.V. (EUR) | -331.102,27 | -191.034,79 | -42.693,38 | 148.341,41 |
| 7 | Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter vor i.V. (EUR) | -77.706,45 | 11.133,34 | -54.612,24 | -65.745,58 |
| 8 | Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter nach i.V. (EUR) | -101.260,31 | -2.596,63 | -84.024,04 | -81.427,41 |
| 9 | Erg. Sonderveranst. Bonn vor i.V. (EUR) | -32.773,11 | -35.400,00 | -32.773,11 | 2.626,89 |
| 10 | Erg. Sonderveranst. Bonn nach i.V. (EUR) | -32.773,11 | -35.400,00 | -32.773,11 | 2.626,89 |
| 11 | Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST) | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1 | Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST) | 49,00 | 170,00 | 128,00 | -42,00 |
| 16 | Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | Kostendeckungsgrad/ Wochenmarkt (%) | 100,00 | 100,00 | 103,78 | 3,78 |
| 18 | Kostendeckungsgrad/ Weihnachtsmarkt (%) | 100,00 | 100,00 | 113,71 | 13,71 |
| 19 | Kostendeckungsgrad/ Pützchens Markt (%) | 100,00 | 100,00 | 113,71 | 13,71 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.657,69 | 6.280,18 | | 16.154,05 | 9.873,87 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.357.589,43 | 5.863.500,00 | | 6.900.154,49 | 1.036.654,49 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.889,73 | 62.972,44 | | 135.017,08 | 72.044,64 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.077.937,77 | 9.372.721,89 | | 12.426.896,17 | 3.054.174,28 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.565.074,62 | 15.305.474,51 | 0,00 | 19.478.221,79 | 4.172.747,28 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.972.200,09 | 9.521.497,96 | | 9.718.738,92 | 197.240,96 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.373.280,63 | 1.476.648,76 | | 1.624.514,63 | 147.865,87 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.155,73 | 209.496,81 | | 202.245,08 | -7.251,73 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.467,48 | 5.302,01 | | 10.862,22 | 5.560,21 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.337,89 | 8.338,89 | | 8.337,89 | -1,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.190.090,07 | 1.307.602,24 | 455.000,00 | 1.377.504,71 | 69.902,47 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.722.531,89 | 12.528.886,67 | 455.000,00 | 12.942.203,45 | 413.316,78 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.842.542,73 | 2.776.587,84 | -455.000,00 | 6.536.018,34 | 3.759.430,50 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.842.542,73 | 2.776.587,84 | -455.000,00 | 6.536.018,34 | 3.759.430,50 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.842.542,73 | 2.776.587,84 | -455.000,00 | 6.536.018,34 | 3.759.430,50 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.035,22 | 786,60 | | 563,23 | -223,37 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.364.339,28 | 3.856.433,95 | | 3.727.951,30 | -128.482,65 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.517.761,33 | -1.079.059,51 | -455.000,00 | 2.808.630,27 | 3.887.689,78 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -1.517.761,33 | -1.079.059,51 | -455.000,00 | 2.808.630,27 | 3.887.689,78 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 89,94 | 96,05 | 116,85 | 20,80 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 59,47 | 56,06 | 58,30 | 2,24 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 4,59 | 1,89 | 0,00 | -1,89 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 8,36 |
| 5 | Erg. Verkehrsüberwachung vor i.V. (EUR) | 1.196.119,74 | 3.341.154,26 | 6.373.062,03 | 3.031.907,77 |
| 6 | Erg. Verkehrsüberwachung nach i.V. (EUR) | -598.306,15 | 1.213.473,72 | 4.261.458,27 | 3.047.984,55 |
| 7 | Erg. Verk.Gen., Ausnahmen vor i.V. (EUR) | 1.441.767,35 | 586.785,29 | 1.417.138,98 | 830.353,69 |
| 8 | Erg. Verk.Gen., Ausnahmen nach i.V. (EUR) | 1.267.383,76 | 423.687,19 | 1.182.897,72 | 759.210,53 |
| 9 | Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. vor i.V. (EUR) | -821.303,33 | -889.408,67 | -1.164.084,87 | -274.676,20 |
| 10 | Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. nach i.V. (EUR) | -1.251.958,42 | -1.383.433,28 | -1.656.746,26 | -273.312,98 |
| 11 | Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. vor i.V. (EUR) | -107.441,94 | -122.942,96 | -148.260,63 | -25.317,67 |
| 12 | Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. nach i.V. (EUR) | -128.167,59 | -143.477,87 | -175.811,45 | -32.333,58 |
| 13 | Erg. Zulassungen vor i.V. (EUR) | 133.400,91 | 311.229,59 | 58.162,83 | -253.066,76 |
| 14 | Erg. Zulassungen nach i.V. (EUR) | -806.712,93 | -739.079,60 | -803.168,01 | -64.088,41 |
| 15 | Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST) | 105.139,00 | 105.000,00 | 98.274,00 | -6.726,00 |
| 16 | Anzahl der Führerscheinerwerber (ST) | 15.439,00 | 16.000,00 | 18.249,00 | 2.249,00 |
| 17 | Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST) | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 1,00 |
| 18 | Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST) | 1.350,00 | 16.000,00 | 1.684,00 | -14.316,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anz.d.Verwarnungen u. Bußgeldvorgänge (ST) | 290.301,00 | 395.000,00 | 340.938,00 | -54.062,00 |
| 20 | Anzahl der Taxikonzessionen (ST) | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.121,25 | 252,69 | | 3.527,22 | 3.274,53 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.852.687,14 | 3.901.500,00 | | 4.428.566,40 | 527.066,40 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.428,86 | 25.725,44 | | 8.768,33 | -16.957,11 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 695.894,78 | 498.154,08 | | 670.806,40 | 172.652,32 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.572.132,03 | 4.425.632,21 | 0,00 | 5.111.668,35 | 686.036,14 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.983.080,53 | 10.825.437,70 | | 10.920.594,05 | 95.156,35 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.792.961,98 | 1.913.620,70 | | 2.169.608,77 | 255.988,07 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.310,64 | 41.151,79 | | 41.690,25 | 538,46 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.301,98 | 3.375,38 | | 6.099,83 | 2.724,45 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.228.881,57 | 2.715.524,35 | | 2.773.108,49 | 57.584,14 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.043.536,70 | 15.499.109,92 | 0,00 | 15.911.101,39 | 411.991,47 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -9.471.404,67 | -11.073.477,71 | 0,00 | -10.799.433,04 | 274.044,67 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 ./ Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -9.471.404,67 | -11.073.477,71 | 0,00 | -10.799.433,04 | 274.044,67 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -9.471.404,67 | -11.073.477,71 | 0,00 | -10.799.433,04 | 274.044,67 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.264,86 | 26.885,64 | | 19.038,48 | -7.847,16 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.023.128,26 | 3.671.284,64 | | 3.380.623,36 | -290.661,28 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -12.469.268,07 | -14.717.876,71 | 0,00 | -14.161.017,92 | 556.858,79 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -12.469.268,07 | -14.717.876,71 | 0,00 | -14.161.017,92 | 556.858,79 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 26,86 | 26,06 | 26,52 | 0,46 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 58,56 | 53,72 | 56,66 | 2,94 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 37,67 | 37,65 | 42,14 | 4,49 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Meldeangelegenheiten vor i.V. (EUR) | -4.274.551,31 | -3.989.103,86 | -4.480.972,01 | -491.868,15 |
| 6 | Erg. Meldeangelegenheiten nach i.V. (EUR) | -5.680.636,96 | -5.987.449,82 | -5.973.529,80 | 13.920,02 |
| 7 | Erg. Ausweise / so. Dokumente vor i.V. (EUR) | -413.207,09 | -629.347,85 | -512.361,79 | 116.986,06 |
| 8 | Erg. Ausweise / so. Dokumente nach i.V. (EUR) | -595.164,35 | -784.736,01 | -705.127,12 | 79.608,89 |
| 9 | Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen vor i.V. (EUR) | -4.783.646,27 | -4.295.083,39 | -5.806.099,24 | -1.511.015,85 |
| 10 | Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen nach i.V. (EUR) | -6.193.466,76 | -5.785.748,27 | -7.482.361,00 | -1.696.612,73 |
| 11 | Anz.d.Ausstell.v.Pers.ausw.,Pässen etc. (ST) | 61.334,00 | 60.000,00 | 67.706,00 | 7.706,00 |
| 12 | Anz. d. erteilten Aufenthaltserlaubnisse (ST) | 17.226,00 | 16.000,00 | 20.052,00 | 4.052,00 |
| 13 | Anzahl der Amtshilfen (ST) | 9.048,00 | 15.000,00 | 8.291,00 | -6.709,00 |
| 14 | Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (ST) | 68.683,00 | 80.000,00 | 75.544,00 | -4.456,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39,32 | 1.015,36 | | 15,36 | -1.000,00 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 747.646,00 | 760.000,00 | | 771.453,06 | 11.453,06 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.166,25 | 50.000,00 | | 61.042,50 | 11.042,50 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 828,93 | 648,84 | | 854,85 | 206,01 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 158.117,77 | 116.882,52 | | 149.965,46 | 33.082,94 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 950.798,27 | 928.546,72 | 0,00 | 983.331,23 | 54.784,51 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.922.296,45 | 2.208.593,69 | | 2.119.670,24 | -88.923,45 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 410.347,60 | 455.856,64 | | 484.971,04 | 29.114,40 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 236,02 | | 236,02 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 25,71 | 25,76 | | 25,72 | -0,04 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.665,48 | 3.381,04 | | 3.529,30 | 148,26 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.337.335,24 | 2.668.093,15 | 0,00 | 2.608.432,32 | -59.660,83 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.386.536,97 | -1.739.546,43 | 0,00 | -1.625.101,09 | 114.445,34 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 ./ Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.386.536,97 | -1.739.546,43 | 0,00 | -1.625.101,09 | 114.445,34 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.386.536,97 | -1.739.546,43 | 0,00 | -1.625.101,09 | 114.445,34 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.585,78 | 5.189,64 | | 3.650,71 | -1.538,93 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 948.558,03 | 812.254,45 | | 1.042.109,94 | 229.855,49 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.331.509,22 | -2.546.611,24 | 0,00 | -2.663.560,32 | -116.949,08 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -2.331.509,22 | -2.546.611,24 | 0,00 | -2.663.560,32 | -116.949,08 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 28,97 | 28,21 | 26,96 | -1,25 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 58,57 | 61,42 | 58,12 | -3,30 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 7,04 | 7,08 | 7,93 | 0,85 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Eheschließungen vor i.V. (EUR) | 135.152,36 | 96.201,54 | 91.338,30 | -4.863,24 |
| 6 | Erg. Eheschließungen nach i.V. (EUR) | -168.884,29 | -153.747,95 | -228.151,02 | -74.403,07 |
| 7 | Erg. Geb.- u.Sterbebuch vor i.V. (EUR) | -869.491,15 | -943.864,40 | -981.544,58 | -37.680,18 |
| 8 | Erg. Geb.- u.Sterbebuch nach i.V. (EUR) | -1.235.740,07 | -1.262.215,99 | -1.392.384,53 | -130.168,54 |
| 9 | Erg. Beurkundg./Beglaubig. vor i.V. (EUR) | -630.381,03 | -684.301,60 | -711.619,77 | -27.318,17 |
| 10 | Erg. Beurkundg./Beglaubig. nach i.V. (EUR) | -895.911,51 | -915.106,53 | -1.009.478,74 | -94.372,21 |
| 11 | Erg. Namensangelegenheiten vor i.V. (EUR) | -21.817,15 | -23.596,40 | -24.632,14 | -1.035,74 |
| 12 | Erg. Namensangelegenheiten nach i.V. (EUR) | -30.973,35 | -31.555,20 | -34.903,13 | -3.347,93 |
| 13 | Erg. Personenstandswesen vor i.V. (EUR) | | | 1.357,10 | 1.357,10 |
| 14 | Erg. Personenstandswesen nach i.V. (EUR) | | | 1.357,10 | 1.357,10 |
| 15 | Anzahl beurkundeter Geburten (ST) | 7.386,00 | 6.500,00 | 6.794,00 | 294,00 |
| 16 | Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST) | 4.990,00 | 4.700,00 | 5.440,00 | 740,00 |
| 17 | Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST) | 1.383,00 | 1.560,00 | 1.402,00 | -158,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.231,78 | 8.073,12 | | 13.259,16 | 5.186,04 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.827,99 | 300.144,36 | | 732.013,24 | 431.868,88 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.406,65 | 35.983,92 | | 54.218,99 | 18.235,07 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 309.466,42 | 344.201,40 | 0,00 | 799.491,39 | 455.289,99 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 622.474,85 | 642.501,42 | | 628.340,39 | -14.161,03 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 132.995,97 | 140.342,74 | | 158.968,31 | 18.625,57 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.033,03 | | 2.033,03 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 122,43 | 1.122,40 | | 122,44 | -999,96 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 414.799,74 | 365.134,01 | | 365.108,03 | -25,98 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.170.392,99 | 1.151.133,60 | 0,00 | 1.154.572,20 | 3.438,60 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -860.926,57 | -806.932,20 | 0,00 | -355.080,81 | 451.851,39 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -860.926,57 | -806.932,20 | 0,00 | -355.080,81 | 451.851,39 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -860.926,57 | -806.932,20 | 0,00 | -355.080,81 | 451.851,39 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.594,00 | 2.307,00 | | 1.622,88 | -684,12 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.200,30 | 228.466,50 | | 155.998,56 | -72.467,94 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.027.532,87 | -1.033.091,70 | 0,00 | -509.456,49 | 523.635,21 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -1.027.532,87 | -1.033.091,70 | 0,00 | -509.456,49 | 523.635,21 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 23,15 | 28,69 | 61,08 | 32,39 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 46,56 | 46,46 | 48,00 | 1,54 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 3,10 | 2,56 | 1,52 | -1,04 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Wahlen / Abstimmungen vor i.V. (EUR) | -860.926,57 | -629.399,54 | -355.080,81 | 274.318,73 |
| 6 | Erg. Wahlen / Abstimmungen nach i.V. (EUR) | -1.027.532,87 | -855.559,04 | -509.456,49 | 346.102,55 |
| 7 | Anz.d.Wahlberech./ Europäisch.Parlament (ST) | 229.000,00 | 228.000,00 | 228.055,00 | 55,00 |
| 8 | Anz.d.Wahlberech./ Bundestagswahl (ST) | 231.000,00 | 226.000,00 | 230.215,00 | 4.215,00 |
| 9 | Anz.d.Wahlberech./ Landtagswahl (ST) | 227.000,00 | 225.000,00 | 228.080,00 | 3.080,00 |
| 10 | Anz.d.Wahlberech./ Kommunalwahl (ST) | 250.000,00 | 248.000,00 | 249.091,00 | 1.091,00 |
| 11 | Anz.d.Wahlberech./ Integrationsrat (ST) | 87.000,00 | 65.000,00 | 86.924,00 | 21.924,00 |
| 12 | Anzahl der Wahlen je Jahr (ST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärđ.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.834,54 | 5.680,23 | | 7.959,87 | 2.279,64 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.617,19 | 125.000,00 | | 99.353,41 | -25.646,59 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 391,26 | 294,36 | | 307,82 | 13,46 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 80.653,16 | 49.872,00 | | 59.159,04 | 9.287,04 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.496,15 | 180.846,59 | 0,00 | 166.780,14 | -14.066,45 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.510.727,08 | 1.673.832,06 | | 1.540.032,37 | -133.799,69 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 190.385,02 | 182.807,28 | | 190.209,72 | 7.402,44 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 713.125,65 | 776.683,93 | | 769.868,42 | -6.815,51 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.568,42 | 5.290,16 | | 13.351,32 | 8.061,16 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 260.893,76 | 270.000,00 | | 269.191,44 | -808,56 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.668,58 | 15.132,22 | | -52.293,44 | -67.425,66 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.692.368,51 | 2.923.745,65 | 0,00 | 2.730.359,83 | -193.385,82 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.567.872,36 | -2.742.899,06 | 0,00 | -2.563.579,69 | 179.319,37 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 J. Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.567.872,36 | -2.742.899,06 | 0,00 | -2.563.579,69 | 179.319,37 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.567.872,36 | -2.742.899,06 | 0,00 | -2.563.579,69 | 179.319,37 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.272,28 | 6.520,20 | | 4.605,83 | -1.914,37 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 426.924,49 | 284.576,26 | | 422.778,99 | 138.202,73 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.988.524,57 | -3.020.955,12 | 0,00 | -2.981.752,85 | 39.202,27 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -2.988.524,57 | -3.020.955,12 | 0,00 | -2.981.752,85 | 39.202,27 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| EB Lebensmittelüberw./Veterinärdienste | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 33.177,20 | | | | | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.177,20 | | | | | |
| Taubenhaus | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | -18.000,00 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 18.000,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 4,05 | 5,83 | 5,30 | -0,53 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 48,50 | 50,73 | 48,91 | -1,82 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 9,03 | 8,76 | 8,87 | 0,11 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Lebensm.überw.,Verinär. vor i.V. (EUR) | -2.567.872,36 | -2.642.459,07 | -2.563.579,69 | 78.879,38 |
| 6 | Erg. Lebensm.überw.,Verinär. nach i.V. (EUR) | -2.988.524,57 | -2.920.515,13 | -2.981.752,85 | -61.237,72 |
| 7 | Anzahl Lebensmittelbetriebe (ST) | 3.569,00 | 3.500,00 | 3.571,00 | 71,00 |
| 8 | Anz.durchzufüh.Plankontroll.-Risikobeur. (ST) | 592,00 | 2.500,00 | 1.810,00 | -690,00 |
| 9 | Anz. d. veterinärdienstl. Vorgänge (ST) | 493,00 | 500,00 | 427,00 | -73,00 |
| 10 | Anz.d.Plan-u.Verdachtsproben (ST) | 926,00 | 1.800,00 | 1.819,00 | 19,00 |
| 11 | Anz. außerplanmäßiger Kontrollen (ST) | 474,00 | 1.000,00 | 890,00 | -110,00 |
| 12 | Anz. kontrollierter Tierversuche (ST) | 50,00 | 100,00 | 66,00 | -34,00 |
| 13 | Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST) | | 0,00 | | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2020)

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14,50 | 375.003,36 | | 487.993,28 | 112.989,92 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | | 500,00 | -500,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,17 | 33,36 | | 132,07 | 98,71 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.921,77 | 6.528,72 | | 21.485,89 | 14.957,17 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.993,44 | 382.565,44 | 0,00 | 510.111,24 | 127.545,80 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 362.707,99 | 707.872,15 | | 827.488,77 | 119.616,62 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.545,67 | 25.462,81 | | 74.538,16 | 49.075,35 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.885,80 | 2.989,80 | | 2.989,80 | | -324.149,34 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2,32 | 1,92 | | 8,58 | 6,66 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.411,42 | 259.723,20 | | 259.666,77 | -56,43 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 404.553,20 | 996.049,88 | 0,00 | 1.164.692,08 | 168.642,20 | -324.149,34 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -390.559,76 | -613.484,44 | 0,00 | -654.580,84 | -41.096,40 | 324.149,34 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2020)

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres | fortgeschriebener | davon Ermächtigungs- | Ist-Ergebnis des | Vergleich | Ermächtigungs- |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2021 | Ansatz des | übertragungen | Haushaltsjahres | Ansatz/Ist | übertragungen |
| | | | Haushaltsjahres | aus dem Vorjahr | 2022 | (Sp. 4 J. Sp. 2) | in das Folgejahr |
| | | | 2022 | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -390.559,76 | -613.484,44 | 0,00 | -654.580,84 | -41.096,40 | 324.149,34 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -390.559,76 | -613.484,44 | 0,00 | -654.580,84 | -41.096,40 | 324.149,34 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 646,05 | 935,04 | | 657,76 | -277,28 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.526,31 | 77.720,28 | | 253.460,96 | 175.740,68 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -464.440,02 | -690.269,68 | 0,00 | -907.384,04 | -217.114,36 | 324.149,34 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -464.440,02 | -690.269,68 | 0,00 | -907.384,04 | -217.114,36 | 324.149,34 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 2,92 | 38,09 | 35,99 | -2,10 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 75,81 | 26,63 | 58,38 | 31,75 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 1,40 | 1,86 | 2,70 | 0,84 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Statistik vor i.V. (EUR) | -390.559,76 | -545.077,21 | -654.580,84 | -109.503,63 |
| 6 | Erg. Statistik nach i.V. (EUR) | -464.440,02 | -621.862,45 | -907.384,04 | -285.521,59 |
| 7 | Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 8 | Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 9 | Anzahl externer Informationsveranstalt. (ST) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 10 | Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST) | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 11 | Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.967,11 | 451.437,40 | | 492.474,69 | 41.037,29 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 386.291,84 | 730.500,00 | | 628.713,69 | -101.786,31 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.397,33 | 132.000,00 | | 78.570,91 | -53.429,09 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.060.028,26 | 3.851.791,52 | | 4.605.641,61 | 753.850,09 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.661.692,24 | 1.706.429,29 | | 2.471.543,92 | 765.114,63 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.646.376,78 | 6.872.158,21 | 0,00 | 8.276.944,82 | 1.404.786,61 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.126.598,70 | 24.451.352,92 | | 25.860.754,60 | 1.409.401,68 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.056.676,17 | 7.131.406,40 | | 8.517.802,13 | 1.386.395,73 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 502.130,23 | 686.076,69 | 115.847,43 | 644.654,92 | -41.421,77 | -69.009,29 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.127.820,71 | 1.092.978,30 | | 1.252.490,48 | 159.512,18 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 156.388,85 | 84.183,98 | | 79.183,98 | -5.000,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650.983,35 | 983.120,83 | | 956.979,52 | -26.141,31 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.620.598,01 | 34.429.119,12 | 115.847,43 | 37.311.865,63 | 2.882.746,51 | -69.009,29 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -25.974.221,23 | -27.556.960,91 | -115.847,43 | -29.034.920,81 | -1.477.959,90 | 69.009,29 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -25.974.221,23 | -27.556.960,91 | -115.847,43 | -29.034.920,81 | -1.477.959,90 | 69.009,29 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -25.974.221,23 | -27.556.960,91 | -115.847,43 | -29.034.920,81 | -1.477.959,90 | 69.009,29 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 844.977,84 | 798.099,12 | | 979.987,22 | 181.888,10 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.616.006,75 | 4.023.672,06 | | 4.299.379,76 | 275.707,70 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -28.745.250,14 | -30.782.533,85 | -115.847,43 | -32.354.313,35 | -1.571.779,50 | 69.009,29 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | 629.113,00 | | | -629.113,00 | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -28.745.250,14 | -30.153.420,85 | -115.847,43 | -32.354.313,35 | -2.200.892,50 | 69.009,29 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: 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 | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Feuerschutzpauschale | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 508.972,12 | 465.000,00 | | 541.497,61 | 76.497,61 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 508.972,12 | 465.000,00 | 0 | 541.497,61 | 76.497,61 | 0 |
| Ersatzbeschaffungen Brandschutz | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 29.716,00 | | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 25.954,08 | 93.708,48 | 25.653,59 | 57.064,39 | -36.644,09 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.761,92 | -93.708,48 | -25.653,59 | 8.935,61 | 102.644,09 | 0 |
| Fahrzeuge - Brandschutz | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 512.724,42 | 1.695.562,66 | 3.978.587,24 | 1.624.593,45 | -70.969,21 | -2.356.293,76 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -512.724,42 | -1.695.562,66 | -3.978.587,24 | -1.624.593,45 | 70.969,21 | 2.356.293,76 |
| Techn. Ausstattung - Brandschutz | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | 416,50 | 416,50 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 411.245,45 | 331.500,10 | 54.875,75 | 340.248,12 | 8.748,02 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -411.245,45 | -331.500,10 | -54.875,75 | -339.831,62 | -8.331,52 | 0 |
| Einsatzleitsystem - Brandschutz | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.095,03 | 55.741,86 | 96.406,28 | 90.208,84 | 34.466,98 | -121.050,53 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.095,03 | -55.741,86 | -96.406,28 | -90.208,84 | -34.466,98 | 121.050,53 |
| Techn. Anlagen - Brandschutz | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 173.482,98 | 44.761,55 | 21.195,69 | 20.204,15 | -24.557,40 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -173.482,98 | -44.761,55 | -21.195,69 | -20.204,15 | 24.557,40 | 0 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Leitstelle - Brandschutz | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 29.899,83 | 36.581,36 | 598.143,58 | 40.151,13 | 3.569,77 | -565.412,22 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -29.899,83 | -36.581,36 | -598.143,58 | -40.151,13 | -3.569,77 | 565.412,22 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 22,71 | 20,49 | 22,16 | 1,67 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 64,87 | 62,77 | 62,22 | -0,55 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 86,85 | 86,59 | 96,27 | 9,68 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR) | -24.481.180,32 | -24.826.078,40 | -27.625.292,83 | -2.799.214,43 |
| 6 | Erg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR) | -27.057.542,57 | -27.830.770,06 | -30.725.279,25 | -2.894.509,19 |
| 7 | Erg. Gefahrenvorbeugung vor i.V. (EUR) | -1.493.040,91 | -1.463.375,84 | -1.409.627,98 | 53.747,86 |
| 8 | Erg. Gefahrenvorbeugung nach i.V. (EUR) | -1.687.707,57 | -1.684.257,12 | -1.629.034,10 | 55.223,02 |
| 9 | Anzahl der Brände (ST) | 1.359,00 | 1.400,00 | 2.165,00 | 765,00 |
| 10 | Anz.d.techn.Hilfeleistungen (ST) | 3.936,00 | 3.100,00 | 3.818,00 | 718,00 |
| 11 | Anz.d.brandschaulpflichtigen Objekte (ST) | 4.021,00 | 4.200,00 | 4.086,00 | -114,00 |
| 12 | Anz.d.brandschutztechn.Stellungnahmen (ST) | 638,00 | 700,00 | 729,00 | 29,00 |
| 13 | Anzahl der Brandverhütungsschauen (ST) | 490,00 | 650,00 | 674,00 | 24,00 |
| 14 | Anzahl der Brandsicherheitswachen (ST) | 301,00 | 850,00 | 714,00 | -136,00 |
| 15 | Anz.brandschutztechn.Schulun./Unterweis. (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Anz.d.brandsch.techn.Abnah.Oper/Schausp. (ST) | 18,00 | 30,00 | 18,00 | -12,00 |
| 17 | Anzahl der Feuerwehrl./ Berufsfuerwehr (ST) | 344,00 | 375,00 | 369,00 | -6,00 |
| 18 | Anzahl der Feuerwehrl./ Freiw. Feuerwehr (ST) | 575,00 | 590,00 | 572,00 | -18,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|
| 19 | Anz. d. Feuerwachen/ Berufsfeuerw. (ST) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 20 | Anz.d.Feuerwehrgeräteh./ Freiw.Feuerwehr (ST) | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21 | Aufwand je Einwohner (EUR) | 86,85 | 111,00 | 96,27 | -14,73 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.770,08 | 166.805,61 | | 174.604,98 | 7.799,37 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.046,41 | 145.861,00 | | 97.265,48 | -48.595,52 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300.105,29 | 178.411,20 | | 275.758,01 | 97.346,81 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 470.921,78 | 491.077,81 | 0,00 | 547.628,47 | 56.550,66 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.526.527,86 | 3.496.199,14 | | 2.725.638,85 | -770.560,29 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 726.136,10 | 696.819,54 | | 868.530,24 | 171.710,70 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.048,65 | 115.727,69 | | 104.858,38 | -10.869,31 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 123.568,37 | 123.200,01 | | 130.964,41 | 7.764,40 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96.927,08 | 85.090,60 | | 81.100,47 | -3.990,13 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.585.208,06 | 4.517.036,98 | 0,00 | 3.911.092,35 | -605.944,63 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.114.286,28 | -4.025.959,17 | 0,00 | -3.363.463,88 | 662.495,29 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.114.286,28 | -4.025.959,17 | 0,00 | -3.363.463,88 | 662.495,29 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.114.286,28 | -4.025.959,17 | 0,00 | -3.363.463,88 | 662.495,29 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.519,72 | 9.287,76 | | 6.779,62 | -2.508,14 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434.928,51 | 628.688,00 | | 473.912,12 | -154.775,88 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.542.695,07 | -4.645.359,41 | 0,00 | -3.830.596,38 | 814.763,03 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -3.542.695,07 | -4.645.359,41 | 0,00 | -3.830.596,38 | 814.763,03 | 0,00 |

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

| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 45.746,37 | 42.056,89 | 41.888,90 | 42.267,45 | 210,56 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.746,37 | -42.056,89 | -41.888,90 | -42.267,45 | -210,56 | |
| Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 585,00 | 4.792,24 | 1.428,10 | 11.482,24 | 6.690,00 | -9.635,86 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -585,00 | -4.792,24 | -1.428,10 | -11.482,24 | -6.690,00 | 9.635,86 |
| Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 151.757,33 | 165.231,15 | 114.238,76 | 143.167,24 | -22.063,91 | -82.064,12 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -151.757,33 | -165.231,15 | -114.238,76 | -143.167,24 | 22.063,91 | 82.064,12 |
| Leitstelle - Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.271,40 | 5.225,90 | 77.731,74 | 7.874,62 | 2.648,72 | -73.055,84 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.271,40 | -5.225,90 | -77.731,74 | -7.874,62 | -2.648,72 | 73.055,84 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 11,73 | 10,02 | 12,51 | 2,49 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 62,95 | 59,40 | 62,25 | 2,85 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 10,70 | 10,85 | 11,40 | 0,55 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Abw.v.Großschadensereign. vor i.V. (EUR) | -3.114.286,28 | -3.001.355,09 | -3.363.463,88 | -362.108,79 |
| 6 | Erg. Abw.v.Großschadensereign. nach i.V. (EUR) | -3.542.695,07 | -3.620.755,33 | -3.830.596,38 | -209.841,05 |
| 7 | Anzahl der Schutzräume (ST) | 7,00 | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
| 8 | Anzahl der Schutzraumplätze (ST) | | 23.220,00 | | -23.220,00 |
| 9 | Anzahl der Sirenen (ST) | 53,00 | 70,00 | 57,00 | -13,00 |
| 10 | Anzahl der Trinkwassernotbrunnen (ST) | 44,00 | 43,00 | 44,00 | 1,00 |
| 11 | Anzahl der betreuten Großveranstaltungen (ST) | | 15,00 | 10,00 | -5,00 |
| 12 | Anzahl der Großeinsätze (ST) | 5,00 | 6,00 | 3,00 | -3,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.112,38 | 17.339,55 | | 29.549,76 | 12.210,21 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.903.153,82 | 25.587.427,83 | | 30.459.910,63 | 4.872.482,80 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.500,00 | | 1.999,61 | 499,61 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.056,79 | 1.900,20 | | 23.911,20 | 22.011,00 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 472.495,47 | 300.496,29 | | 490.675,36 | 190.179,07 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.417.818,46 | 25.908.663,87 | 0,00 | 31.006.046,56 | 5.097.382,69 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.315.744,02 | 7.174.099,64 | | 6.747.643,57 | -426.456,07 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.593.451,82 | 1.659.047,41 | | 1.850.566,29 | 191.518,88 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.374.285,12 | 17.217.701,73 | | 17.705.227,85 | 487.526,12 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 858.686,29 | 954.454,99 | | 921.974,84 | -32.480,15 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.326.964,59 | 2.112.195,73 | | 2.378.738,76 | 266.543,03 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.469.131,84 | 29.117.499,50 | 0,00 | 29.604.151,31 | 486.651,81 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.948.686,62 | -3.208.835,63 | 0,00 | 1.401.895,25 | 4.610.730,88 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.948.686,62 | -3.208.835,63 | 0,00 | 1.401.895,25 | 4.610.730,88 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.948.686,62 | -3.208.835,63 | 0,00 | 1.401.895,25 | 4.610.730,88 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.813,54 | 4.311,24 | | 5.038,99 | 727,75 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.550.831,75 | 4.076.287,81 | | 3.897.523,84 | -178.763,97 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.598.331,59 | -7.280.812,20 | 0,00 | -2.490.589,60 | 4.790.222,60 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -1.598.331,59 | -7.280.812,20 | 0,00 | -2.490.589,60 | 4.790.222,60 | 0,00 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

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

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | 14.450,00 | 24.000,00 | | | -24.000,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.982,34 | 34.592,30 | 27.608,00 | 33.624,31 | -967,99 | -4.283,69 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 467,66 | -10.592,30 | -27.608,00 | -33.624,31 | -23.032,01 | 4.283,69 |
| Fahrzeuge - Rettungsdienst | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 908.991,04 | 685.027,77 | 937.574,16 | 685.027,77 | | -992.909,16 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -908.991,04 | -685.027,77 | -937.574,16 | -685.027,77 | | 992.909,16 |
| Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 216.590,92 | 220.455,59 | 26.955,88 | 242.876,62 | 22.421,03 | -39.415,84 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -216.590,92 | -220.455,59 | -26.955,88 | -242.876,62 | -22.421,03 | 39.415,84 |
| Einsatzleitsystem - Rettungsdienst | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.020,05 | 68.720,44 | 94.064,36 | 112.304,96 | 43.584,52 | -142.745,66 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.020,05 | -68.720,44 | -94.064,36 | -112.304,96 | -43.584,52 | 142.745,66 |
| Techn. Anlagen - Rettungsdienst | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.211,01 | 40.108,83 | 6.265,35 | 11.930,82 | -28.178,01 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.211,01 | -40.108,83 | -6.265,35 | -11.930,82 | 28.178,01 | |
| Leitstelle - Rettungsdienst | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 51.256,87 | 58.564,48 | 963.343,31 | 58.564,48 | | -907.232,41 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.256,87 | -58.564,48 | -963.343,31 | -58.564,48 | | 907.232,41 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Deckungsgrad (%) | 94,68 | 80,71 | 92,56 | 11,85 |
| 2 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 21,04 | 18,96 | 20,14 | 1,18 |
| 3 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 4,83 | 18,51 | 7,41 | -11,10 |
| 4 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Erg. Notfallrettung vor i.V. (EUR) | 1.530.936,83 | -1.624.325,56 | 1.685.590,52 | 3.309.916,08 |
| 6 | Erg. Notfallrettung nach i.V. (EUR) | -1.196.045,73 | -4.741.634,48 | -1.316.142,36 | 3.425.492,12 |
| 7 | Erg. Notarztdienst vor i.V. (EUR) | 328.956,19 | -212.610,09 | 192.847,25 | 405.457,34 |
| 8 | Erg. Notarztdienst nach i.V. (EUR) | -285.183,58 | -891.146,85 | -485.865,14 | 405.281,71 |
| 9 | Erg. Krankentransport vor i.V. (EUR) | 88.793,60 | -266.019,34 | -476.542,52 | -210.523,18 |
| 10 | Erg. Krankentransport nach i.V. (EUR) | -117.102,28 | -542.150,23 | -688.582,10 | -146.431,87 |
| 11 | Anzahl der Rettungstransportwagen (ST) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12 | Anzahl der Notarzfahrzeuge (ST) | 5,00 | 6,00 | 5,00 | -1,00 |
| 13 | Anzahl der Rettungsdienstseinsätze (ST) | 35.539,00 | 34.500,00 | 37.836,00 | 3.336,00 |
| 14 | Anzahl der Notarzteinsätze (ST) | 10.779,00 | 9.500,00 | 11.537,00 | 2.037,00 |
| 15 | Anzahl der Krankentransporte (ST) | 26.855,00 | 30.000,00 | 28.462,00 | -1.538,00 |
| 16 | Kostendeckungsgrad/ Notfallrettung (%) | 98,75 | 100,00 | 99,75 | -0,25 |
| 17 | Kostendeckungsgr./Notarzteinsatzfahrzeug (%) | 101,72 | 100,00 | 101,57 | 1,57 |
| 18 | Kostendeckungsgrad/ Krankentransport (%) | 97,01 | 100,00 | 97,07 | -2,93 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.655.325,59 | 27.927.445,82 | | 28.027.675,14 | 100.229,32 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 851.096,61 | | | 238.648,54 | 238.648,54 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.874.595,39 | 10.026.833,00 | | 10.078.858,86 | 52.025,86 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232.345,29 | 238.400,00 | | 259.898,56 | 21.498,56 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 585.530,57 | 760.774,39 | | 714.859,39 | -45.915,00 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 687.756,73 | 329.667,61 | | 950.825,13 | 621.157,52 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.886.650,18 | 39.283.120,82 | 0,00 | 40.270.765,62 | 987.644,80 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.394.986,64 | 15.246.216,91 | 3.562,00 | 15.731.815,67 | 485.598,76 | -11.214,50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 921.957,07 | 1.006.108,97 | | 1.069.909,49 | 63.800,52 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.308.286,29 | 12.473.266,77 | 1.271.374,69 | 11.079.480,58 | -1.393.786,19 | -1.892.661,16 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.212.906,45 | 590.359,24 | | 1.183.873,48 | 593.514,24 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.221.556,98 | 31.992.178,17 | 1.083.868,30 | 30.850.177,18 | -1.142.000,99 | -1.994.211,68 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.857.342,30 | 7.755.769,36 | 3.795.549,13 | 8.061.690,76 | 305.921,40 | -4.894.366,77 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.917.035,73 | 69.063.899,42 | 6.154.354,12 | 67.976.947,16 | -1.086.952,26 | -8.792.454,11 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -26.030.385,55 | -29.780.778,60 | -6.154.354,12 | -27.706.181,54 | 2.074.597,06 | 8.792.454,11 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.03 Schulträgeraufgaben

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 549,79 | 37.750,00 | | 34.242,68 | -3.507,32 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 549,79 | 37.750,00 | 0,00 | 34.242,68 | -3.507,32 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -26.029.835,76 | -29.743.028,60 | -6.154.354,12 | -27.671.938,86 | 2.071.089,74 | 8.792.454,11 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -26.029.835,76 | -29.743.028,60 | -6.154.354,12 | -27.671.938,86 | 2.071.089,74 | 8.792.454,11 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 229.219,00 | 266.181,12 | | 217.746,26 | -48.434,86 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.099.697,99 | 39.755.456,66 | | 39.725.638,44 | -29.818,22 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -69.900.314,75 | -69.232.304,14 | -6.154.354,12 | -67.179.831,04 | 2.052.473,10 | 8.792.454,11 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | 699.200,00 | | | -699.200,00 | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -69.900.314,75 | -68.533.104,14 | -6.154.354,12 | -67.179.831,04 | 1.353.273,10 | 8.792.454,11 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: 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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.605.749,25 | 18.980.847,42 | | 20.456.857,91 | 1.476.010,49 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 485.928,97 | | | 74.420,81 | 74.420,81 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.699.174,72 | 9.941.333,00 | | 9.946.676,52 | 5.343,52 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.198,09 | 88.000,00 | | 122.594,43 | 34.594,43 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.123,45 | 246.225,61 | | 219.558,11 | -26.667,50 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 338.557,14 | 73.759,88 | | 357.029,15 | 283.269,27 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.507.731,62 | 29.330.165,91 | 0,00 | 31.177.136,93 | 1.846.971,02 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.689.571,85 | 6.806.327,66 | 1.370,52 | 6.315.578,71 | -490.748,95 | -4.314,50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 246.788,00 | 287.094,66 | | 290.050,85 | 2.956,19 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.246.027,26 | 2.183.331,11 | 251.936,65 | 2.006.496,49 | -176.834,62 | -406.158,45 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 235.664,96 | 105.993,95 | | 263.923,03 | 157.929,08 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.824.722,16 | 30.032.340,57 | | 29.073.896,84 | -958.443,73 | -541.537,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.380.263,68 | 2.820.670,12 | 2.003.914,34 | 3.049.908,91 | 229.238,79 | -1.392.630,86 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.623.037,91 | 42.235.758,07 | 2.257.221,51 | 40.999.854,83 | -1.235.903,24 | -2.344.640,81 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -11.115.306,29 | -12.905.592,16 | -2.257.221,51 | -9.822.717,90 | 3.082.874,26 | 2.344.640,81 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,26 | | | 0,26 | 0,26 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -11.115.306,03 | -12.905.592,16 | -2.257.221,51 | -9.822.717,64 | 3.082.874,52 | 2.344.640,81 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -11.115.306,03 | -12.905.592,16 | -2.257.221,51 | -9.822.717,64 | 3.082.874,52 | 2.344.640,81 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.321,27 | 52.951,80 | | 37.274,41 | -15.677,39 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.373.929,01 | 13.791.484,65 | | 12.778.353,50 | -1.013.131,15 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -26.450.913,77 | -26.644.125,01 | -2.257.221,51 | -22.563.796,73 | 4.080.328,28 | 2.344.640,81 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | 699.200,00 | | | -699.200,00 | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -26.450.913,77 | -25.944.925,01 | -2.257.221,51 | -22.563.796,73 | 3.381.128,28 | 2.344.640,81 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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

| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaffungen Grundschulen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.592,43 | 51.472,40 | 12.579,30 | 22.658,88 | -28.813,52 | -5.003,95 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.592,43 | -51.472,40 | -12.579,30 | -22.658,88 | 28.813,52 | 5.003,95 |
| Offene Ganztagschule (Grundschule) | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 204.882,61 | 433.408,72 | 406.609,47 | 557.928,40 | 124.519,68 | -5.980,91 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -204.882,61 | -433.408,72 | -406.609,47 | -557.928,40 | -124.519,68 | 5.980,91 |
| Anschaffungen Schulbudget GS | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 5.759,70 | 5.759,70 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.013,33 | 34.132,85 | | 21.922,85 | -12.210,00 | -48.976,09 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.013,33 | -34.132,85 | | -16.163,15 | 17.969,70 | 48.976,09 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0301_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR) | -26.450.913,78 | -26.299.844,07 | -22.563.796,73 | 3.736.047,34 |
| 2 | 1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Grund. (EUR) | -26.450.913,78 | -26.299.844,07 | -22.563.796,73 | 3.736.047,34 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 49,09 | 49,41 | 58,01 | 8,60 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 10,95 | 10,19 | 11,75 | 1,56 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 79,92 | 76,75 | 67,14 | -9,61 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Grundschulen vor i.V. (EUR) | -11.115.306,04 | -12.561.311,22 | -9.822.717,64 | 2.738.593,58 |
| 8 | Erg. Grundschulen nach i.V. (EUR) | -26.450.913,78 | -26.299.844,07 | -22.563.796,73 | 3.736.047,34 |
| 9 | 1a Anzahl der städtischen Schulen (ST) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 10 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 43.923,00 | 480,00 |
| 11 | 1c Anzahl der städtischen Grundschulen (ST) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 12 | 1d Anzahl der Grundschüler/-innen (PRS) | 11.928,00 | 11.998,00 | 12.368,00 | 370,00 |
| 13 | 1e Anz. d. Klassen an städt.Grundschulen (ST) | 498,00 | 498,00 | 506,00 | 8,00 |
| 14 | 1f Anz. OGS-Plätze an städt.Grundschulen (ST) | 8.756,00 | 9.216,00 | 9.258,00 | 42,00 |
| 15 | 1g Anz. d. städt. Personals in Grundsch. (ST) | 36,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
| 16 | 1h Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Grundsch. (STD) | 765,84 | 760,00 | 756,00 | -4,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600.860,05 | 493.607,93 | | 436.046,62 | -57.561,31 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 13.255,45 | | | 9.265,50 | 9.265,50 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.795,40 | 5.100,00 | | 889,10 | -4.210,90 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.391,97 | 40.038,88 | | 44.405,11 | 4.366,23 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.033,92 | 8.813,36 | | 32.560,03 | 23.746,67 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 670.336,79 | 547.560,17 | 0,00 | 523.166,36 | -24.393,81 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 898.766,44 | 864.833,03 | 268,48 | 860.026,39 | -4.806,64 | -845,52 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.708,82 | 34.178,76 | | 46.264,29 | 12.085,53 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.100,25 | 306.548,68 | 120.000,00 | 265.399,12 | -41.149,56 | -160.007,44 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 45.566,68 | 11.715,72 | | 50.123,77 | 38.408,05 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.255,00 | 10.435,00 | | 10.435,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215.682,41 | 241.308,67 | 167.548,68 | 305.391,66 | 64.082,99 | -369.641,73 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.401.079,60 | 1.469.019,86 | 287.817,16 | 1.537.640,23 | 68.620,37 | -530.494,69 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -730.742,81 | -921.459,69 | -287.817,16 | -1.014.473,87 | -93.014,18 | 530.494,69 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,55 | 750,00 | | 495,52 | -254,48 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,55 | 750,00 | 0,00 | 495,52 | -254,48 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -730.742,26 | -920.709,69 | -287.817,16 | -1.013.978,35 | -93.268,66 | 530.494,69 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -730.742,26 | -920.709,69 | -287.817,16 | -1.013.978,35 | -93.268,66 | 530.494,69 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.891,25 | 6.949,20 | | 4.892,84 | -2.056,36 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.384.719,09 | 2.131.343,08 | | 2.331.175,34 | 199.832,26 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.110.570,10 | -3.045.103,57 | -287.817,16 | -3.340.260,85 | -295.157,28 | 530.494,69 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -4.110.570,10 | -3.045.103,57 | -287.817,16 | -3.340.260,85 | -295.157,28 | 530.494,69 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0302_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR) | -4.110.570,10 | -3.219.337,45 | -3.340.260,85 | -120.923,40 |
| 2 | 1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Haupt. (EUR) | -4.110.570,10 | -3.219.337,45 | -3.340.260,85 | -120.923,40 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 14,02 | 8,21 | 13,55 | 5,34 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 18,80 | 25,19 | 22,26 | -2,93 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 12,42 | 9,65 | 9,94 | 0,29 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Hauptschulen vor i.V. (EUR) | -730.742,26 | -1.094.943,57 | -1.013.978,35 | 80.965,22 |
| 8 | Erg. Hauptschulen nach i.V. (EUR) | -4.110.570,10 | -3.219.337,45 | -3.340.260,85 | -120.923,40 |
| 9 | 1a Anzahl der städtischen Schulen (ST) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 10 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 43.923,00 | 480,00 |
| 11 | 1c Anzahl der Hauptschulen (ST) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 12 | 1d Anzahl der Hauptschüler/-innen (PRS) | 1.301,00 | 1.337,00 | 1.273,00 | -64,00 |
| 13 | 1e Anzahl der Klassen an Hauptschulen (ST) | 57,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 14 | 1f Anz. d. städt. Personals in Hauptsch. (PRS) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| 15 | 1g Anz. d.Wochenarbeitsstd. in Hauptsch. (STD) | 277,25 | 274,46 | 277,25 | 2,79 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 942.752,00 | 1.078.252,79 | | 873.989,51 | -204.263,28 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 32.554,75 | | | 19.072,80 | 19.072,80 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.868,03 | 16.100,00 | | 2.353,15 | -13.746,85 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.650,68 | 103.064,20 | | 37.496,61 | -65.567,59 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.739,69 | 14.922,44 | | 50.454,56 | 35.532,12 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.050.565,15 | 1.212.339,43 | 0,00 | 983.366,63 | -228.972,80 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.059.797,55 | 944.782,03 | 550,08 | 1.104.528,98 | 159.746,95 | -1.731,36 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 56.343,48 | 58.002,12 | | 66.205,19 | 8.203,07 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.992,31 | 685.968,94 | 150.000,00 | 476.393,31 | -209.575,63 | -100.015,24 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 93.414,73 | 40.503,36 | | 84.184,90 | 43.681,54 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 60.790,00 | 21.855,00 | | 16.685,77 | -5.169,23 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 291.063,02 | 454.584,64 | 204.455,62 | 506.643,64 | 52.059,00 | -414.372,32 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.921.401,09 | 2.205.696,09 | 355.005,70 | 2.254.641,79 | 48.945,70 | -516.118,92 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -870.835,94 | -993.356,66 | -355.005,70 | -1.271.275,16 | -277.918,50 | 516.118,92 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 242,47 | 2.500,00 | | 2.673,76 | 173,76 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 242,47 | 2.500,00 | 0,00 | 2.673,76 | 173,76 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -870.593,47 | -990.856,66 | -355.005,70 | -1.268.601,40 | -277.744,74 | 516.118,92 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -870.593,47 | -990.856,66 | -355.005,70 | -1.268.601,40 | -277.744,74 | 516.118,92 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.842,24 | 9.636,72 | | 6.787,50 | -2.849,22 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.023.020,96 | 3.145.781,34 | | 2.538.114,29 | -607.667,05 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.886.772,19 | -4.127.001,28 | -355.005,70 | -3.799.928,19 | 327.073,09 | 516.118,92 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -3.886.772,19 | -4.127.001,28 | -355.005,70 | -3.799.928,19 | 327.073,09 | 516.118,92 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaffungen Realschulen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.144,07 | 10.837,27 | | 8.863,25 | -1.974,02 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.144,07 | -10.837,27 | | -8.863,25 | 1.974,02 | |
| Anschaffungen Schulbudget RS | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 996,00 | | 996,00 | | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -996,00 | | -996,00 | | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0303_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR) | -3.886.772,19 | -4.617.732,18 | -3.799.928,19 | 817.803,99 |
| 2 | 1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Real. (EUR) | -3.886.772,19 | -4.617.732,18 | -3.799.928,19 | 817.803,99 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 21,28 | 13,90 | 20,60 | 6,70 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 21,46 | 18,83 | 23,08 | 4,25 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 11,74 | 13,84 | 11,31 | -2,53 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Realschulen vor i.V. (EUR) | -870.593,47 | -1.481.587,56 | -1.268.601,40 | 212.986,16 |
| 8 | Erg. Realschulen nach i.V. (EUR) | -3.886.772,19 | -4.617.732,18 | -3.799.928,19 | 817.803,99 |
| 9 | 1a Anzahl der städtischen Schulen (ST) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 10 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 43.923,00 | 480,00 |
| 11 | 1c Anz.d.städt.Realsch.(incl.Abendreal.) | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 12 | 1d Anz.d.Schüler/-innen a.städt.Realsch. (PRS) | 2.970,00 | 3.052,00 | 3.469,00 | 417,00 |
| 13 | 1e Anzahl der Klassen an städt. Realsch. (ST) | 116,00 | 118,00 | 143,00 | 25,00 |
| 14 | 1f Anz. d. städt. Personals in Realsch. (PRS) | 12,00 | 10,00 | 12,00 | 2,00 |
| 15 | 1g Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Realsch. (STD) | 343,00 | 320,45 | 343,00 | 22,55 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.900.984,42 | 1.869.517,32 | | 1.541.786,70 | -327.730,62 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 103.162,75 | | | 63.100,27 | 63.100,27 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.495,26 | 19.000,00 | | 5.781,72 | -13.218,28 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.770,57 | 46.010,59 | | 32.768,05 | -13.242,54 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.820,08 | 27.475,76 | | 104.876,09 | 77.400,33 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.095.233,08 | 1.962.003,67 | 0,00 | 1.748.312,83 | -213.690,84 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.838.974,29 | 1.403.658,70 | 782,16 | 1.886.773,39 | 483.114,69 | -2.462,76 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 103.116,52 | 106.964,04 | | 117.287,29 | 10.323,25 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 848.855,70 | 1.197.151,37 | 200.000,00 | 1.153.601,20 | -43.550,17 | -300.021,60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 270.221,89 | 120.072,46 | | 249.136,56 | 129.064,10 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 172.292,80 | 175.383,67 | | 175.383,67 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 660.625,95 | 870.585,60 | 317.119,50 | 955.190,60 | 84.605,00 | -797.571,80 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.894.087,15 | 3.873.815,84 | 517.901,66 | 4.537.372,71 | 663.556,87 | -1.100.056,16 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.798.854,07 | -1.911.812,17 | -517.901,66 | -2.789.059,88 | -877.247,71 | 1.100.056,16 |

Jahresabschluss 2022

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 | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | -347,64 | 14.000,00 | | 11.978,46 | -2.021,54 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -347,64 | 14.000,00 | 0,00 | 11.978,46 | -2.021,54 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.799.201,71 | -1.897.812,17 | -517.901,66 | -2.777.081,42 | -879.269,25 | 1.100.056,16 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.799.201,71 | -1.897.812,17 | -517.901,66 | -2.777.081,42 | -879.269,25 | 1.100.056,16 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.617,79 | 23.793,24 | | 16.770,29 | -7.022,95 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.487.313,11 | 8.161.231,58 | | 7.880.048,29 | -281.183,29 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.267.897,03 | -10.035.250,51 | -517.901,66 | -10.640.359,42 | -605.108,91 | 1.100.056,16 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -10.267.897,03 | -10.035.250,51 | -517.901,66 | -10.640.359,42 | -605.108,91 | 1.100.056,16 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0304_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR) | -10.267.897,06 | -11.125.566,36 | -10.640.359,42 | 485.206,94 |
| 2 | 1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Gymn. (EUR) | -10.267.897,06 | -11.125.566,36 | -10.640.359,42 | 485.206,94 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 16,96 | 11,84 | 14,20 | 2,36 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 14,87 | 14,16 | 15,22 | 1,06 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 31,02 | 33,35 | 31,66 | -1,69 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Gymnasien vor i.V. (EUR) | -1.799.201,74 | -2.988.128,02 | -2.777.081,42 | 211.046,60 |
| 8 | Erg. Gymnasien nach i.V. (EUR) | -10.267.897,06 | -11.125.566,36 | -10.640.359,42 | 485.206,94 |
| 9 | 1a Anzahl der städtischen Schulen (ST) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 10 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 43.923,00 | 480,00 |
| 11 | 1c Anzahl der städtischen Gymnasien (ST) | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| 12 | 1d Anz.Schüler/-innen an städt.Gymnasien (PRS) | 8.615,00 | 8.548,00 | 9.205,00 | 657,00 |
| 13 | 1e Anz. der Klassen an städt. Gymnasien (ST) | 357,00 | 354,00 | 387,00 | 33,00 |
| 14 | 1f Anz.städt. Personals in Gymnasien (PRS) | 24,00 | 16,00 | 24,00 | 8,00 |
| 15 | 1g Anz.Wochenarbeitsstd. in Gymnasien (STD) | 687,00 | 758,83 | 680,50 | -78,33 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 734.133,20 | 1.121.579,56 | | 955.045,51 | -166.534,05 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 43.871,00 | | | 26.508,48 | 26.508,48 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -83,08 | 100,00 | | -72,19 | -172,19 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.670,14 | 186.353,03 | | 101.465,95 | -84.887,08 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.665,27 | 18.481,28 | | 66.498,91 | 48.017,63 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 877.256,53 | 1.326.513,87 | 0,00 | 1.149.446,66 | -177.067,21 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.074.772,19 | 752.709,96 | 364,32 | 1.187.423,80 | 434.713,84 | -1.147,20 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 71.834,47 | 71.883,88 | | 82.976,68 | 11.092,80 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 523.011,00 | 835.010,34 | 100.000,00 | 797.537,11 | -37.473,23 | -250.009,96 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 224.076,08 | 131.860,38 | | 220.876,10 | 89.015,72 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.525,00 | 53.930,00 | | 53.930,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 318.209,43 | 534.391,39 | 234.298,94 | 377.197,50 | -157.193,89 | -637.916,24 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.241.428,17 | 2.379.785,95 | 334.663,26 | 2.719.941,19 | 340.155,24 | -889.073,40 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.364.171,64 | -1.053.272,08 | -334.663,26 | -1.570.494,53 | -517.222,45 | 889.073,40 |

Jahresabschluss 2022

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 | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,30 | 8.500,00 | | 6.263,31 | -2.236,69 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,30 | 8.500,00 | 0,00 | 6.263,31 | -2.236,69 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.364.171,34 | -1.044.772,08 | -334.663,26 | -1.564.231,22 | -519.459,14 | 889.073,40 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.364.171,34 | -1.044.772,08 | -334.663,26 | -1.564.231,22 | -519.459,14 | 889.073,40 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.742,92 | 13.913,40 | | 9.812,19 | -4.101,21 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.970.304,13 | 5.155.122,87 | | 5.400.849,27 | 245.726,40 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.324.732,55 | -6.185.981,55 | -334.663,26 | -6.955.268,30 | -769.286,75 | 889.073,40 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -6.324.732,55 | -6.185.981,55 | -334.663,26 | -6.955.268,30 | -769.286,75 | 889.073,40 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaffungen Gesamtschulen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 17.837,08 | 55.441,89 | 8.970,95 | 49.285,58 | -6.156,31 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.837,08 | -55.441,89 | -8.970,95 | -49.285,58 | 6.156,31 | |
| Anschaffungen Schulbudget GES | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 9.790,49 | | 4.299,00 | -5.491,49 | -29.382,93 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -9.790,49 | | -4.299,00 | 5.491,49 | 29.382,93 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0305_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR) | -6.324.732,66 | -6.915.584,39 | -6.955.268,30 | -39.683,91 |
| 2 | 1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Gesam. (EUR) | -6.324.732,66 | -6.915.584,39 | -6.955.268,30 | -39.683,91 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 12,18 | 13,19 | 14,25 | 1,06 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 14,92 | 12,76 | 14,64 | 1,88 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 19,11 | 20,73 | 20,70 | -0,03 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Gesamtschulen vor i.V. (EUR) | -1.364.171,45 | -1.774.374,92 | -1.564.231,22 | 210.143,70 |
| 8 | Erg. Gesamtschulen nach i.V. (EUR) | -6.324.732,66 | -6.915.584,39 | -6.955.268,30 | -39.683,91 |
| 9 | 1a Anzahl der städtischen Schulen (ST) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 10 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 43.923,00 | 480,00 |
| 11 | 1c Anzahl der Gesamtschulen (ST) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 12 | 1d Anz. Schüler/-innen an Gesamtschulen (PRS) | 5.633,00 | 5.586,00 | 5.684,00 | 98,00 |
| 13 | 1e Anzahl der Klassen an Gesamtschulen (ST) | 226,00 | 224,00 | 228,00 | 4,00 |
| 14 | 1f Anz.städt. Personals in Gesamtschulen (ST) | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 15 | 1g Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gesamtsch. (STD) | 503,00 | 502,34 | 462,00 | -40,34 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 468.744,36 | 887.185,46 | | 1.069.871,65 | 182.686,19 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 58.568,87 | | | 9.823,88 | 9.823,88 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 144.208,76 | 80.000,00 | | 130.720,34 | 50.720,34 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.707,60 | 31.000,00 | | 45.720,00 | 14.720,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.698,43 | 79.038,28 | | 183.359,61 | 104.321,33 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.428,61 | 8.956,04 | | 61.793,53 | 52.837,49 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 806.356,63 | 1.086.179,78 | 0,00 | 1.501.289,01 | 415.109,23 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 874.066,83 | 876.445,16 | 226,44 | 1.007.376,47 | 130.931,31 | -713,16 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.997,07 | 34.734,00 | | 46.260,04 | 11.526,04 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.457,09 | 296.159,01 | 100.000,00 | 351.382,06 | 55.223,05 | -230.006,24 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.316,60 | 15.404,24 | | 37.220,17 | 21.815,93 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 785.272,56 | 826.520,06 | 190.000,00 | 826.520,06 | | -14.123,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.535,27 | 744.233,29 | 124.976,49 | 978.259,04 | 234.025,75 | -460.567,01 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.207.645,42 | 2.793.495,76 | 415.202,93 | 3.247.017,84 | 453.522,08 | -705.409,41 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.401.288,79 | -1.707.315,98 | -415.202,93 | -1.745.728,83 | -38.412,85 | 705.409,41 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,46 | | | 0,46 | 0,46 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.401.288,33 | -1.707.315,98 | -415.202,93 | -1.745.728,37 | -38.412,39 | 705.409,41 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.401.288,33 | -1.707.315,98 | -415.202,93 | -1.745.728,37 | -38.412,39 | 705.409,41 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.380,67 | 7.001,76 | | 4.930,20 | -2.071,56 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.467.546,12 | 2.012.778,32 | | 3.151.214,44 | 1.138.436,12 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.863.453,78 | -3.713.092,54 | -415.202,93 | -4.892.012,61 | -1.178.920,07 | 705.409,41 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -3.863.453,78 | -3.713.092,54 | -415.202,93 | -4.892.012,61 | -1.178.920,07 | 705.409,41 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaffungen Förderschulen | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 16.339,95 | 6.242,04 | 4.617,50 | 6.242,04 | | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.339,95 | -6.242,04 | -4.617,50 | -6.242,04 | | |
| Offene Ganztagschule (Förderschulen) | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.754,41 | 45.960,33 | 49.764,85 | 53.441,07 | 7.480,74 | -11.145,66 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.754,41 | -45.960,33 | -49.764,85 | -53.441,07 | -7.480,74 | 11.145,66 |
| Anschaffungen Schulbudget FS | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.601,06 | 2.108,82 | | 2.108,82 | | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.601,06 | -2.108,82 | | -2.108,82 | | |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0306_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR) | -3.863.453,78 | -2.858.840,49 | -4.892.012,61 | -2.033.172,12 |
| 2 | 1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Förde. (EUR) | -3.863.453,78 | -2.858.840,49 | -4.892.012,61 | -2.033.172,12 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 17,28 | 13,50 | 23,48 | 9,98 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 18,72 | 23,19 | 15,76 | -7,43 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 11,67 | 8,57 | 14,56 | 5,99 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Förderschulen vor i.V. (EUR) | -1.401.288,33 | -853.063,93 | -1.745.728,37 | -892.664,44 |
| 8 | Erg. Förderschulen nach i.V. (EUR) | -3.863.453,78 | -2.858.840,49 | -4.892.012,61 | -2.033.172,12 |
| 9 | 1a Anzahl der städtischen Schulen (ST) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 10 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 43.923,00 | 480,00 |
| 11 | 1c Anzahl der städt. Förderschulen (ST) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| 12 | 1d Anz.Schüler/innen a.städt.Fördersch. (PRS) | 1.043,00 | 1.061,00 | 1.068,00 | 7,00 |
| 13 | 1e Anz. der Klassen an städt. Fördersch. (ST) | 99,00 | 103,00 | 100,00 | -3,00 |
| 14 | 1f Anz. OGS-Plätze an städt.Fördersch. (ST) | 122,00 | 125,00 | 123,00 | -2,00 |
| 15 | 1g Anz.d. städt. Personals in Fördersch. (PRS) | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 1,00 |
| 16 | 1h Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Fördersch. (STD) | 379,25 | 353,64 | 446,15 | 92,51 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 991.783,48 | 2.015.690,20 | | 1.876.739,69 | -138.950,51 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 81.218,39 | | | 36.456,80 | 36.456,80 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.363,99 | 79.100,00 | | 82.632,35 | 3.532,35 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.002,27 | 15.132,00 | | 2.855,91 | -12.276,09 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.930,49 | 30.280,04 | | 99.600,85 | 69.320,81 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.181.298,62 | 2.140.202,24 | 0,00 | 2.098.285,60 | -41.916,64 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.423.395,45 | 981.130,81 | | 1.727.360,63 | 746.229,82 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 110.364,02 | 117.899,80 | | 121.000,45 | 3.100,65 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.750,94 | 1.125.314,54 | 300.000,00 | 806.975,39 | -318.339,15 | -400.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 275.212,78 | 149.392,60 | | 253.478,00 | 104.085,40 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 33.440,00 | 44.325,00 | | 44.325,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 564.876,90 | 1.984.556,42 | 716.632,01 | 1.796.515,44 | -188.040,98 | -787.087,50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.894.040,09 | 4.402.619,17 | 1.016.632,01 | 4.749.654,91 | 347.035,74 | -1.187.087,50 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.712.741,47 | -2.262.416,93 | -1.016.632,01 | -2.651.369,31 | -388.952,38 | 1.187.087,50 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 653,39 | 12.000,00 | | 12.830,91 | 830,91 | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 653,39 | 12.000,00 | 0,00 | 12.830,91 | 830,91 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.712.088,08 | -2.250.416,93 | -1.016.632,01 | -2.638.538,40 | -388.121,47 | 1.187.087,50 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.712.088,08 | -2.250.416,93 | -1.016.632,01 | -2.638.538,40 | -388.121,47 | 1.187.087,50 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.067,01 | 13.944,60 | | 9.881,70 | -4.062,90 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.459.056,30 | 4.729.714,87 | | 4.655.208,76 | -74.506,11 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.161.077,37 | -6.966.187,20 | -1.016.632,01 | -7.283.865,46 | -317.678,26 | 1.187.087,50 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -7.161.077,37 | -6.966.187,20 | -1.016.632,01 | -7.283.865,46 | -317.678,26 | 1.187.087,50 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaffungen Berufskollegs | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 17.990,24 | 73.315,18 | 46.574,57 | 73.315,18 | | -13.221,10 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.990,24 | -73.315,18 | -46.574,57 | -73.315,18 | | 13.221,10 |
| Anschaffungen Schulbudget BK | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 13.471,30 | 20.366,72 | 60.000,00 | 15.981,72 | -4.385,00 | -40.000,00 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.471,30 | -20.366,72 | -60.000,00 | -15.981,72 | 4.385,00 | 40.000,00 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | A_STRAT_0307_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR) | -7.161.077,37 | -7.268.929,41 | -7.283.865,46 | -14.936,05 |
| 2 | 1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Beruf. (EUR) | -7.161.077,37 | -7.268.929,41 | -7.283.865,46 | -14.936,05 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 14,17 | 17,29 | 22,47 | 5,18 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 17,06 | 16,57 | 18,39 | 1,82 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 21,64 | 21,79 | 21,67 | -0,12 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Berufskollegs vor i.V. (EUR) | -1.712.088,08 | -2.553.159,14 | -2.638.538,40 | -85.379,26 |
| 8 | Erg. Berufskollegs nach i.V. (EUR) | -7.161.077,37 | -7.268.929,41 | -7.283.865,46 | -14.936,05 |
| 9 | 1a Anzahl der städtischen Schulen (ST) | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| 10 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 43.923,00 | 480,00 |
| 11 | 1c Anzahl der städtischen Berufskollegs (ST) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 12 | 1d Anz.Schüler/innen a.städt.Berufskoll. (PRS) | 10.744,00 | 10.720,00 | 10.856,00 | 136,00 |
| 13 | 1e Anz. Klassen an städt. Berufskollegs (ST) | 513,00 | 520,00 | 513,00 | -7,00 |
| 14 | 1f Anz. städt. Personals in Berufskoll. (ST) | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| 15 | 1g Anz.Wochenarbeitsstd. in Berufskoll. (STD) | 842,00 | 788,00 | 822,00 | 34,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.508,11 | 133.126,24 | | 133.502,29 | 376,05 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132,80 | 129,60 | | 145,98 | 16,38 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.148,92 | 26.139,00 | | 40.843,71 | 14.704,71 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 169.789,83 | 159.394,84 | 0,00 | 174.491,98 | 15.097,14 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 351.794,91 | 706.316,84 | | 393.764,87 | -312.551,97 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 75.175,85 | 101.945,12 | | 77.464,27 | -24.480,85 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.335.607,54 | 5.817.484,84 | | 5.125.460,28 | -692.024,56 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 595,47 | 9,24 | | 595,65 | 586,41 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121,63 | 8.303,28 | | 125,98 | -8.177,30 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.763.295,40 | 6.634.059,32 | 0,00 | 5.597.411,05 | -1.036.648,27 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -5.593.505,57 | -6.474.664,48 | 0,00 | -5.422.919,07 | 1.051.745,41 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -5.593.505,57 | -6.474.664,48 | 0,00 | -5.422.919,07 | 1.051.745,41 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.593.505,57 | -6.474.664,48 | 0,00 | -5.422.919,07 | 1.051.745,41 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.703,96 | 14.044,08 | | 9.879,87 | -4.164,21 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.820,36 | 202.474,44 | | 224.889,85 | 22.415,41 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.760.621,97 | -6.663.094,84 | 0,00 | -5.637.929,05 | 1.025.165,79 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -5.760.621,97 | -6.663.094,84 | 0,00 | -5.637.929,05 | 1.025.165,79 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | A_STRAT_0308_Schülerbeförderung (EUR) | -5.760.621,97 | -6.390.299,80 | -5.637.929,05 | 752.370,75 |
| 2 | 1OP_Optimierung der Schülerbeförderung (EUR) | -5.760.621,90 | -6.390.299,80 | -5.637.929,05 | 752.370,75 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 2,86 | 2,43 | 3,00 | 0,57 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 5,93 | 6,09 | 6,77 | 0,68 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 17,41 | 19,16 | 16,78 | -2,38 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Schülerbeförderung vor i.V. (EUR) | -5.593.505,57 | -6.201.869,44 | -5.422.919,07 | 778.950,37 |
| 8 | Erg. Schülerbeförderung nach i.V. (EUR) | -5.760.621,97 | -6.390.299,80 | -5.637.929,05 | 752.370,75 |
| 9 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 88,00 | -43.355,00 |
| 10 | 1d Anzahl der Grundschüler/-innen (PRS) | 11.928,00 | 11.998,00 | 43.923,00 | 31.925,00 |
| 11 | 1c Anz.Schüler/innen a.weiterf.städ.Sch. (PRS) | 31.239,00 | 31.445,00 | 31.555,00 | 110,00 |
| 12 | Aufwand für SchülerTickets/ Primarstufe (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Aufwand für SchülerTickets/Sekundarstufe (EUR) | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 1d Anzahl SchülerTickets Primarstufe (ST) | 834,00 | 1.250,00 | 935,00 | -315,00 |
| 15 | 1e Anzahl SchülerTickets Sekundarstufe (ST) | 14.654,00 | 17.500,00 | 15.370,00 | -2.130,00 |
| 16 | 1f Anzahl beförderten Schüler insgesamt (PRS) | 301,00 | 295,00 | 364,00 | 69,00 |
| 17 | 1g Anz.beförderter Schüler an Regelsch. (PRS) | 20,00 | 20,00 | 18,00 | -2,00 |
| 18 | 1h Anz.beförderter Schüler an Fördersch. (PRS) | 281,00 | 275,00 | 346,00 | 71,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 607.662,56 | 570.003,12 | | 446.115,67 | -123.887,45 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.960,41 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56,00 | 56,64 | | 69,60 | 12,96 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.345,10 | 12.096,12 | | 14.794,36 | 2.698,24 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 653.024,07 | 582.155,88 | 0,00 | 460.979,63 | -121.176,25 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 152.998,32 | 309.482,35 | | 187.676,35 | -121.806,00 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 35.553,60 | 47.176,08 | | 46.629,26 | -546,82 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46,06 | -6.075,04 | | 4.003,40 | 10.078,44 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 589,73 | 3,12 | | 589,90 | 586,78 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 696.355,00 | 623.200,00 | | 446.924,86 | -176.275,14 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70,22 | 2.791,56 | | 96,48 | -2.695,08 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 885.612,93 | 976.578,07 | 0,00 | 685.920,25 | -290.657,82 | 0,00 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -232.588,86 | -394.422,19 | 0,00 | -224.940,62 | 169.481,57 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -232.588,86 | -394.422,19 | 0,00 | -224.940,62 | 169.481,57 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -232.588,86 | -394.422,19 | 0,00 | -224.940,62 | 169.481,57 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 469,30 | 679,08 | | 477,84 | -201,24 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.361,15 | 67.348,24 | | 69.303,41 | 1.955,17 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -291.480,71 | -461.091,35 | 0,00 | -293.766,19 | 167.325,16 | 0,00 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -291.480,71 | -461.091,35 | 0,00 | -293.766,19 | 167.325,16 | 0,00 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0309_Unte.Schulförd.Maßn.Dritter (EUR) | -291.480,71 | -372.704,51 | -293.766,19 | 78.938,32 |
| 2 | 1OP_Optimier. d. Fördermaßnahm. Dritter (EUR) | -291.480,71 | -372.704,51 | -293.766,19 | 78.938,32 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 69,14 | 60,97 | 61,08 | 0,11 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 16,20 | 23,37 | 24,87 | 1,50 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 0,88 | 1,12 | 0,87 | -0,25 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Fördermaßn. f. Schüler vor i.V. (EUR) | -232.588,86 | -306.035,35 | -224.940,62 | 81.094,73 |
| 8 | Erg. Fördermaßn. f. Schüler nach i.V. (EUR) | -291.480,71 | -372.704,51 | -293.766,19 | 78.938,32 |
| 9 | 1a Anz. der geförderten Maßnahmen gesamt (ST) | 80,00 | 105,00 | 71,00 | -34,00 |
| 10 | 1b Anz. d. Silentengruppen/freie Träger (ST) | 16,00 | 17,00 | 12,00 | -5,00 |
| 11 | 1c Anz. Musikkurse/ Hauptschulen (ST) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 1d Anzahl Kurzbetreuungsgruppen (ST) | 47,00 | 51,00 | 39,00 | -12,00 |
| 13 | 1e Anzahl "Geld oder Stelle"-Maßnahmen (ST) | 16,00 | 20,00 | 19,00 | -1,00 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.669.148,16 | 777.635,78 | | 237.719,59 | -539.916,19 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 32.536,43 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 251,50 | 5.500,00 | | 1.462,00 | -4.038,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.034,26 | 44.725,56 | | 92.734,46 | 48.008,90 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78.087,51 | 108.743,69 | | 122.373,94 | 13.630,25 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.875.057,86 | 936.605,03 | 0,00 | 454.289,99 | -482.315,04 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.030.848,81 | 1.600.530,37 | | 1.061.306,08 | -539.224,29 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 151.075,24 | 146.230,51 | | 175.771,17 | 29.540,66 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.438,14 | 32.372,98 | 49.438,04 | 92.232,22 | 59.859,24 | -46.442,23 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.247,53 | 15.404,17 | | 23.745,40 | 8.341,23 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.593.904,46 | 204.188,87 | 893.868,30 | 202.075,98 | -2.112,89 | -1.438.551,68 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.893,79 | 94.344,39 | 26.603,55 | 92.361,51 | -1.982,88 | -34.579,31 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.085.407,97 | 2.093.071,29 | 969.909,89 | 1.647.492,36 | -445.578,93 | -1.519.573,22 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.210.350,11 | -1.156.466,26 | -969.909,89 | -1.193.202,37 | -36.736,11 | 1.519.573,22 |

Jahresabschluss 2022

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 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.210.350,11 | -1.156.466,26 | -969.909,89 | -1.193.202,37 | -36.736,11 | 1.519.573,22 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.210.350,11 | -1.156.466,26 | -969.909,89 | -1.193.202,37 | -36.736,11 | 1.519.573,22 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 125.182,59 | 123.267,24 | | 117.039,42 | -6.227,82 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 697.627,76 | 358.177,27 | | 696.481,29 | 338.304,02 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.782.795,28 | -1.391.376,29 | -969.909,89 | -1.772.644,24 | -381.267,95 | 1.519.573,22 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand ¹⁾ | | | | | | |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -1.782.795,28 | -1.391.376,29 | -969.909,89 | -1.772.644,24 | -381.267,95 | 1.519.573,22 |

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

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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

| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaff. sonst. schulische Aufgaben | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 38.484,60 | 17.090,47 | | 17.090,47 | | -8.830,42 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.484,60 | -17.090,47 | 0 | -17.090,47 | 0 | 8.830,42 |
| Ausstattung - Medienzentrum - | | | | | | | |
| 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 | 0 | 5.000,00 | 0 |
| Inklusion Beschaffungen | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.636,94 | 14.402,06 | | 14.402,06 | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 17.881,72 | 41.064,29 | 315,51 | 38.233,34 | -2.830,95 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.244,78 | -26.662,23 | -315,51 | -23.831,28 | 2.830,95 | 0 |
| Ausstattung MathZe | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 234,43 | | | -234,43 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -234,43 | 0 | 0 | 234,43 |
| Ausstattung BONNEUM | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 7.823,73 | 5.944,17 | 11.160,49 | 3.336,76 | |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -7.823,73 | -5.944,17 | -11.160,49 | -3.336,76 | 0 |
| Beschaffungen 'Gute Schule 2020' | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.687.957,46 | 255.491,37 | 440.274,29 | 256.081,61 | 590,24 | -184.782,92 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.687.957,46 | -255.491,37 | -440.274,29 | -256.081,61 | -590,24 | 184.782,92 |

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10



| Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Beschaffungen "Digitalpakt" | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.818.000,00 | | | -1.818.000,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 212.263,41 | 160.000,00 | 93.311,01 | -118.952,40 | -1.967.736,59 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 1.605.736,59 | -160.000,00 | -93.311,01 | -1.699.047,60 | 1.967.736,59 |
| Spielgeräte auf Schulhöfen | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 100,00 | | | -100,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 41.565,41 | 173.410,84 | 26.261,10 | 128.367,30 | -45.043,54 | -59.981,38 |
| 12 | = Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -41.565,41 | -173.310,84 | -26.261,10 | -128.367,30 | 44.943,54 | 59.981,38 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis des Vorjahres 2021 | fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022 | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | A_STRAT_0310_Optimier.d. Medienarbeit (EUR) | -1.782.795,28 | -1.458.037,76 | -1.772.644,24 | -314.606,48 |
| 2 | 1OP_Optim.d. sonst.schulisch. Aufgaben (EUR) | -1.782.795,28 | -1.458.037,76 | -1.772.644,24 | -314.606,48 |
| 3 | Deckungsgrad (%) | 52,85 | 41,11 | 24,30 | -16,81 |
| 4 | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) | 27,27 | 40,94 | 45,32 | 4,38 |
| 5 | Zuschuss je Einwohner (EUR) | 5,39 | 4,37 | 5,27 | 0,90 |
| 6 | Überschuss je Einwohner (EUR) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Erg. Sonst.schulische Aufgaben vor i.V. (EUR) | -1.210.350,11 | -1.223.127,73 | -1.193.202,37 | 29.925,36 |
| 8 | Erg. Sonst.schulische Aufgaben nach i.V. (EUR) | -1.782.795,28 | -1.458.037,76 | -1.772.644,24 | -314.606,48 |
| 9 | 1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS) | 43.167,00 | 43.443,00 | 43.923,00 | 480,00 |
| 10 | 1b Anz. der Schüler/-innen gesamt (PRS) | 51.108,00 | 51.323,00 | 52.031,00 | 708,00 |
| 11 | 1c Anz.Schüler(innen)nichtstädt. Schulen | 7.941,00 | 7.880,00 | 8.108,00 | 228,00 |
| 12 | 1d Anz. der Beratungen/Bildungsberatung (ST) | 3.519,00 | 3.000,00 | 2.853,00 | -147,00 |
| 13 | Anz.Verkehrsunterrichtseinh./Jugendverk (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | Anz.d.Zugriffe a.Online-Bildungsberater (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | Anz. entlieh. Medien u. EDMOND-Zugriffe (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Anz.Kontaktanfrag. inkl. Internetzugriff (ST) | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 1e Anz.bereitgestellten Medien u. Geräte (ST) | 10.200,00 | 10.200,00 | 2.416,00 | -7.784,00 |
| 18 | 1f Anz.angemel.Nutzer u.Veranst.teilnehm (PRS) | 7.100,00 | 7.400,00 | 3.206,00 | -4.194,00 |