

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <b>Einladung</b>   |
|                    | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich |
|                    | <b>Drucksachenummer</b><br><b>AÖR-14048</b>  |
| <b>Sitzung</b>     | <b>Verwaltungsrat</b>  |
| <b>Sitzungstag</b> | 09.12.2014   |
| <b>Sitzungsort</b> | Verwaltungsgebäude bonnorange AöR,<br>Kantine;<br>Lieselingsweg 110, 53119 Bonn          |
| <b>Beginn</b>      | 17:00 Uhr  |
| <b>Ende</b>        |  |

***Vor der Sitzung wird Herr Wagner einen Vortrag zum Thema „Rechte und Pflichten von Verwaltungsratsmitgliedern“ halten.***

## Tagesordnung

1. **Öffentliche Sitzung**
- 1.1 **Anerkennung der Tagesordnung** **3**
- 1.2 **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 24.10.2014** **3**
- 1.3 **Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen** **3**  
- entfällt -
- 1.4 **Vorlagen**  
- entfällt -
- 1.5 **Mitteilungen**
- 1.5.1 **AöR-14050: 3. Quartalsbericht 2014** **4**
- AöR-14050 Anlagen: 3. Quartalsbericht 2014** **5**
- 1.5.2 **AöR-14051: Fahrzeugbeschaffungen 2014** **12**
- 1.5.3 **AöR-14052: Buchungstätigkeiten der Bundesstadt Bonn für die bonnorange AöR** **15**
- 1.6 **Aktuelle Informationen**

**1.7 Sonstiges**

**1.8 AöR-14053: Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sitzung**

**17**

Bonn, den 18.11.2014

gez. R. Wagner  
Vorsitzender Verwaltungsrat

## **1. Öffentliche Sitzung**

### **1.1 Anerkennung der Tagesordnung**

**Beschlussvorschlag:**

Die mit der Einladung vom 20.11.2014 zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats der bonnorange AöR am 09.12.2014 übersandte Tagesordnung wird anerkannt.

### **1.2 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 24.10.2014**

**Beschlussvorschlag:**

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats der bonnorange AöR vom 24.10.2014 wird genehmigt.

### **1.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen**

- entfällt -

### **1.4 Vorlagen**

|  |
|--|
| <b>Mitteilungsvorlage</b><br>- öffentlich nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW |
| <b>Drucksachen-Nr.</b><br>AÖR-14050                                      |
| <b>Externe Dokumente</b><br>Anlagen: 3. Quartalsbericht 2014             |

|   |
|---|
| <b>Betreff</b><br>3. Quartalsbericht 2014 |
|---|

|  |
|--|
| <b>Eventuelle Begründung der Dringlichkeit</b> |
|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Finanzielle Auswirkungen</b><br><input type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung <input checked="" type="checkbox"/> Nein | <b>Stellenplanmäßige Auswirkungen</b><br><input type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|---|---|

|                                       |              |                     |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Unternehmensinterne Abstimmung</b> | <b>Datum</b> | <b>Unterschrift</b> |
| bonnorange AÖR, Vorstand              | 11.11.2014   | gez. Schmidt        |

| Beratungsfolge | Sitzung    | Ergebnis |
|----------------|------------|----------|
| Verwaltungsrat | 09.12.2014 |          |

## Inhalt der Mitteilung

Basis für den als Anlage beigefügten 3. Quartalsbericht ist eine SAP-Auswertung aller finanzrelevanten Buchungen der ersten neun Monate, mit Stand vom 06.11.2014.

Der Bericht enthält eine Übersicht nach der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) mit detaillierten Erläuterungen. Als Ergänzung ist eine detaillierte Darstellung aller Sachkonten beigefügt.

Neben den Plan- und Istwerten für die Monate Januar bis September 2014 werden die Istwerte des Vorjahres für diesen Zeitraum sowie die absolute und prozentuale Abweichung aufgeführt. Darüber hinaus werden die Planzahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2014 und der bis zum 30.09.2014 erreichte prozentuale Ausschöpfungsgrad der einzelnen Positionen dargestellt.

Die bonnorange AÖR schließt mit einem Periodenüberschuss von 7,9 Mio. EUR ab. Dies liegt hauptsächlich an den geringeren Aufwendungen von 6,8 Mio. EUR (17,4% Planabweichung). Da einige Aufwendungen (z. B. Rückstellungen für die Altersversorgung) nicht periodengerecht, sondern erst am Jahresende gebucht werden, wird sich die Planabweichung bis zum Jahresende reduzieren.



# **3. Quartalsbericht 2014**

**bonnorange AöR, Lievelingsweg 110, 53119 Bonn**

**Stand: 06.11.2014**

| bOnn<br>orange<br>(bonnorange AöR)                                       |                  | Gewinn- und Verlustrechnung 01-09/ 2014 |                         |                 |                  |                               |                 |                |                  |
|--|------------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ist<br>01-09 '14 | Plan<br>01-09 '14                       | Abw. Ist / Plan<br>2014 |                 | Ist<br>01-09 '13 | Abw. Ist / Ist<br>2014 / 2013 |                 | Plan 2014      | Aus-<br>schöpfg. |
|  | TEUR*            | TEUR*                                   | TEUR*                   | in %            | TEUR*            | TEUR*                         | in %            | TEUR*          | in %             |
| Umsatzerlöse aus Umlagen   | -34.491          | -35.238                                 | 746                     | 2,12-           | -35.857          | 1.366                         | 3,81-           | -46.984        | 73,41            |
| Umsatzerlöse Beistandsleistungen   | -2.902           | -2.603                                  | -299                    | 11,50           | -2.558           | -344                          | 13,45           | -3.470         | 83,63            |
| Sonstige Umsatzerlöse  | -1.458           | -964                                    | -494                    | 51,27           | -668             | -790                          | 118,22          | -1.285         | 113,45           |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   | <b>-38.851</b>   | <b>-38.804</b>                          | <b>-47</b>              | <b>0,12</b>     | <b>-39.083</b>   | <b>232</b>                    | <b>0,59-</b>    | <b>-51.739</b> | <b>75,09</b>     |
| <b>2. Andere aktivierbare Eigenleistungen</b>                            |                  | <b>0</b>                                |                         |                 | <b>0</b>         |                               |                 | <b>0</b>       |                  |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                  | <b>-1.407</b>    | <b>-793</b>                             | <b>-614</b>             | <b>77,47</b>    | <b>-391</b>      | <b>-1.017</b>                 | <b>260,23</b>   | <b>-1.057</b>  | <b>133,10</b>    |
| <b>Erlöse</b>  | <b>-40.259</b>   | <b>-39.597</b>                          | <b>-661</b>             | <b>1,67</b>     | <b>-39.474</b>   | <b>-785</b>                   | <b>1,99</b>     | <b>-52.796</b> | <b>76,25</b>     |
| Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-/ Betriebsstoffe und bezogene Waren         | 937              | 1.233                                   | -296                    | 23,98-          | 1.233            | -296                          | 24,01-          | 1.644          | 57,01            |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     | 14.574           | 16.001                                  | -1.427                  | 8,92-           | 14.803           | -229                          | 1,54-           | 21.335         | 68,31            |
| <b>4. Materialaufwand</b>  | <b>15.511</b>    | <b>17.234</b>                           | <b>-1.723</b>           | <b>10,00-</b>   | <b>16.036</b>    | <b>-525</b>                   | <b>3,27-</b>    | <b>22.979</b>  | <b>67,50</b>     |
| Löhne und Gehälter   | 9.517            | 11.281                                  | -1.763                  | 15,63-          | 9.318            | 200                           | 2,15            | 15.041         | 63,28            |
| Soziale Abgaben  | 1.966            | 2.260                                   | -294                    | 12,99-          | 1.789            | 177                           | 9,92            | 3.013          | 65,26            |
| Aufwendungen für Altersversorgung  |                  | 415                                     | -415                    | 100,00-         |                  |                               |                 | 553            |                  |
| Aufwendungen für Unterstützung   | 765              | 873                                     | -108                    | 12,37-          | 739              | 26                            | 3,56            | 1.164          | 65,72            |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung  | 2.731            | 3.548                                   | -817                    | 23,02-          | 2.527            | 204                           | 8,06            | 4.730          | 57,73            |
| <b>5. Personalaufwand</b>  | <b>12.248</b>    | <b>14.828</b>                           | <b>-2.580</b>           | <b>17,40-</b>   | <b>11.845</b>    | <b>404</b>                    | <b>3,41</b>     | <b>19.771</b>  | <b>61,95</b>     |
| Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände                       | 25               |   | 25                      |                 | 19               | 5                             | 26,79           |                |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen   | 2.029            | 2.048                                   | -19                     | 0,94-           | 1.513            | 516                           | 34,11           | 2.730          | 74,30            |
| <b>6. Bilanzielle Abschreibungen</b>                                     | <b>2.053</b>     | <b>2.048</b>                            | <b>5</b>                | <b>0,26</b>     | <b>1.532</b>     | <b>521</b>                    | <b>34,01</b>    | <b>2.730</b>   | <b>75,20</b>     |
| Betriebsaufwand  | 1.519            | 1.608                                   | -89                     | 5,55-           | 1.175            | 344                           | 29,28           | 2.144          | 70,84            |
| Verwaltungsaufwand   | 198              | 569                                     | -371                    | 65,28-          | 201              | -3                            | 1,66-           | 759            | 26,04            |
| Vertriebsaufwand   | 26               | 41                                      | -15                     | 36,65-          | 14               | 12                            | 85,09           | 55             | 47,51            |
| Beistandsleistungen  | 203              | 319                                     | -116                    | 36,45-          | 143              | 60                            | 41,95           | 425            | 47,66            |
| Übriger Aufwand  | 254              | 378                                     | -124                    | 32,84-          | 220              | 35                            | 15,75           | 505            | 50,37            |
| Zuführung Sonderposten   |                  | 1.746                                   | -1.746                  | 100,00-         |                  |                               |                 | 2.328          |                  |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                             | <b>2.199</b>     | <b>4.661</b>                            | <b>-2.462</b>           | <b>52,82-</b>   | <b>1.752</b>     | <b>447</b>                    | <b>25,52</b>    | <b>6.215</b>   | <b>35,38</b>     |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>32.012</b>    | <b>38.771</b>                           | <b>-6.759</b>           | <b>17,43-</b>   | <b>31.165</b>    | <b>847</b>                    | <b>2,72</b>     | <b>51.695</b>  | <b>61,92</b>     |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                           | <b>-1</b>        |   | <b>-1</b>               |                 | <b>0</b>         | <b>-1</b>                     | <b>1.052,62</b> |                |                  |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                               | <b>267</b>       | <b>722</b>                              | <b>-455</b>             | <b>63,01-</b>   | <b>276</b>       | <b>-9</b>                     | <b>3,27-</b>    | <b>963</b>     | <b>27,74</b>     |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Verrechnung</b>  | <b>-7.980</b>    | <b>-104</b>                             | <b>-7.876</b>           | <b>&gt; 200</b> | <b>-8.032</b>    | <b>52</b>                     | <b>0,65-</b>    | <b>-138</b>    | <b>&gt; 200</b>  |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (finanzrelevant)               |                  | -706                                    | 706                     | 100,00-         |                  |                               |                 | -942           |                  |
| Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (finanzrelevant)              |                  | 706                                     | -706                    | 100,00-         |                  |                               |                 | 942            |                  |
| <b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Verrechnung</b> | <b>-7.980</b>    | <b>-104</b>                             | <b>-7.876</b>           | <b>&gt; 200</b> | <b>-8.032</b>    | <b>52</b>                     | <b>0,65-</b>    | <b>-138</b>    | <b>&gt; 200</b>  |
| <b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                          | <b>25</b>        | <b>27</b>                               | <b>-1</b>               | <b>4,54-</b>    | <b>22</b>        | <b>3</b>                      | <b>15,46</b>    | <b>36</b>      | <b>71,60</b>     |
| <b>15. Sonstige Steuern</b>  | <b>29</b>        | <b>74</b>                               | <b>-45</b>              | <b>61,31-</b>   | <b>36</b>        | <b>-7</b>                     | <b>20,66-</b>   | <b>99</b>      | <b>29,02</b>     |
| <b>16. Periodenabschluss</b>   | <b>-7.926</b>    | <b>-3</b>                               | <b>-7.923</b>           | <b>&gt; 200</b> | <b>-7.974</b>    | <b>48</b>                     | <b>0,61-</b>    | <b>-4</b>      | <b>&gt; 200</b>  |

\*Aufgrund der Auswertung in TEuro sind Rundungsdifferenzen nicht zu vermeiden.



## Erläuterungen zum III. Quartalsbericht

Im Vergleich zu früheren Quartalsberichten der bonnorange AöR wurde dieser Quartalsbericht (Stand 06.11.2014), wie auch schon der Bericht zum 2. Quartal, nach der Gruppierung des geprüften Jahresabschlusses 2013 aufgestellt und in seiner Darstellung vollständig aus dem SAP-System heraus erstellt. In diesem Quartalsbericht sind nur tatsächlich gebuchte Sachverhalte aus dem SAP-System als IST-Werte dargestellt. Die anderen Aufwendungen, wie z. B. Rückstellungsbuchungen, werden erst zum Jahresabschluss konkret berechnet und berücksichtigt. Somit werden hierfür im Quartalsbericht die geplanten Werte aufgeführt.

Der Bericht enthält eine Übersicht nach der Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV) mit detaillierten Erläuterungen. Als weitere Ergänzung ist eine detaillierte Darstellung aller Sachkonten beigefügt.

Neben den Plan- und Istwerten für die Monate Januar bis September 2014 werden die Istwerte des vergleichbaren Vorjahreszeitraums sowie die absolute und prozentuale Abweichung aufgeführt. Darüber hinaus werden die Planzahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2014 und der bis zum 30.09.2014 erreichte prozentuale Ausschöpfungsgrad der einzelnen Positionen dargestellt.

Die bonnorange AöR schließt mit einem Periodenüberschuss von 7,9 Mio. EUR ab. Dies liegt vor allem an den geringeren Aufwendungen von 6,8 Mio. EUR (17% Planabweichung).

### **Zu 1a. Umsatzerlöse aus Umlagen**

Die Umsatzerlöse liegen um 746 TEUR (Abweichung von 2%) unter Plan.

Wie schon im 2. Quartalsbericht mitgeteilt, resultiert dies aus der niedrigeren monatlichen Umlagezahlung der Bundesstadt Bonn an die bonnorange AöR, da nur die Beträge aus dem Haushaltplan 2014 von der Bundesstadt Bonn geleistet werden.

### **Zu 1b. Umsatzerlöse Beistandsleistungen**

Die Planabweichung von 299 TEUR resultiert, wie bereits im letzten Quartalsbericht dargestellt, aus dem gegenläufigen Effekt von geringeren Erlösen in der Sparte Werkstatt und höheren Erlösen in der Sparte Straßenreinigung, aufgrund der Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistungen für das Tiefbauamt.

### **zu 3. Sonstige betriebliche Erträge**

Die positive Planabweichung i. H. v. rd. 614 TEUR liegt an den nicht geplanten Veräußerungen von Vermögensgegenständen (alte Fahrzeuge). Bei der RSAG ist aufgefallen, dass die Abrechnung Altpapier nicht über die GmbH, sondern über die AöR abgewickelt wurde. Hier laufen derzeit die Umbuchungen und somit stehen im Quartalsbericht noch 300 TEUR zu viel auf dem Konto, welche im 4. Quartal erstattet werden müssen.

### **zu 4. Materialaufwand**

Der Materialaufwand liegt um 1.723 TEUR unter Plan. Grund sind geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. Treibstoffe und Streumaterial) in Höhe von 296 TEUR.

Weiterhin liegen die sonstigen bezogenen Leistungen um 1.427 TEUR unter Plan. Hierzu gehören die Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge, Verwertungs- und Entsorgungskosten.

### **zu 5. Personalaufwand**

Bei den Personalkosten ergibt sich eine positive Differenz von rd. 2,6 Mio. EUR. Davon entfallen 415 TEUR auf die fehlenden Buchungen der Aufwendungen für Altersversorgung (Rückstellungen). Diese werden erst am Jahresende erfolgen. Weitere Differenzen resultieren aus den erst nach dem 01.01.2014 erfolgten und zum Teil noch laufenden Besetzungen von freien Stellen 1,7 Mio. EUR.

### **zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die um rd. 2,46 Mio. EUR niedrigeren Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch die falsch geplante Zuführung zum Sonderposten der Deponie (1,75 Mio. EUR). Dies ergab sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und der Eröffnungsbilanz. Für die im Rahmen der Gründung übernommene Verpflichtung der Stilllegung der Deponie Hersel wurden aufwandswirksame Ausgaben in Höhe von 2,3 Mio. EUR eingeplant. Die Verpflichtung wurde jedoch in der Eröffnungsbilanz vollständig über eine Rückstellung abgebildet, so dass sich die Ausgaben für die Stilllegung nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung widerspiegeln.



Die übrigen niedrigeren Aufwendungen sind auf geringeren Betriebsaufwand (- 89 TEUR), Verwaltungsaufwand (- 371 TEUR), geringere Beistandsleistungen (- 116 TEUR) der Stadt und geringeren übrigen Aufwand (- 124 TEUR) zurückzuführen. Bis Ende des Jahres wird diese Position jedoch in geplanter Höhe erwartet.

#### **zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen 455 TEUR unter Plan. Dies liegt zum einen daran, dass die geplanten Kredite bisher nicht benötigt wurden und somit keine Kreditzinsen angefallen sind. Zum anderen stellt sich hier der geplante Zinsaufwand von der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 4% des Stammkapitals (280 TEUR) dar, die jedoch eine Vorabgewinnausschüttung darstellt und sich daher nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung darstellt.

#### **zu 11. / 12. Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierbei handelt es sich um finanzrelevante Buchungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA). Diese werden am Ende des Jahres durchgeführt.

#### **zu 14. und 15. Steuer**

Die geringeren Steueraufwendungen von 45 TEUR resultieren aus der noch ausstehenden Steuererklärung von 2013, welche erst nach dem Jahresabschluss möglich ist.

|           |   | bOnnorange<br>(bonnorange AöR) |                | Gewinn- und Verlustrechnung 01-09/ 2014 |                |                |                |               |                |               |  |  |  |
|-----------|---|--------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|--|--|
| Sachkonto | Bezeichnung   | Ist                            | Plan           | Abw. Ist / Plan                         |                | Ist            | Abw. Ist / Ist |               | Plan 2014      | Aus-          |  |  |  |
|           |   | 01-09 '14                      | 01-09 '14      | 2014                                    | in %           | 01-09 '13      | 2014 / 2013    | in %          | TEUR*          | schöpf.       |  |  |  |
|           |   | TEUR*                          | TEUR*          | TEUR*                                   |                | TEUR*          | TEUR*          |               |                | in %          |  |  |  |
|           | 432110 Erlöse aus satzungsgemäßer Abfallentsorgung  | -29.160                        | -29.778        | 618                                     | 2,07-          | -28.932        | -228           | 0,79          | -39.704        | 73,44         |  |  |  |
|           | 432120 Erlöse aus satzungsgemäßer Straßenreinigung  | -4.232                         | -4.222         | -9                                      | 0,22           | -5.642         | 1.411          | 25,00-        | -5.630         | 75,17         |  |  |  |
|           | 432220 sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Str. Reinigung (allgemeiner Anteil der Stadt) | -550                           | -522           | -28                                     | 5,32           | -550           |                |               | -696           | 78,99         |  |  |  |
|           | 432230 sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Winterdienst                                  | -550                           | -716           | 166                                     | 23,18-         | -733           | 183            | 25,00-        | -954           | 57,62         |  |  |  |
| a         | <b>Umsatzerlöse aus Umlagen</b>   | <b>-34.491</b>                 | <b>-35.238</b> | <b>746</b>                              | <b>2,12-</b>   | <b>-35.857</b> | <b>1.366</b>   | <b>3,81-</b>  | <b>-46.984</b> | <b>73,41</b>  |  |  |  |
|           | 448500 Erstattungen von UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)                        | -2.902                         | -2.603         | -299                                    | 11,50          | -2.558         | -344           | 13,45         | -3.470         | 83,63         |  |  |  |
| b         | <b>Umsatzerlöse Beistandsleistungen</b>   | <b>-2.902</b>                  | <b>-2.603</b>  | <b>-299</b>                             | <b>11,50</b>   | <b>-2.558</b>  | <b>-344</b>    | <b>13,45</b>  | <b>-3.470</b>  | <b>83,63</b>  |  |  |  |
|           | 432250 sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Sonstige                                      |                                | -281           | 281                                     | 100,00-        | 0              |                |               | -375           |               |  |  |  |
|           | 446100 sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.233                         | -450           | -783                                    | 173,93         | -476           | -757           | 159,02        | -600           | 205,44        |  |  |  |
|           | 448000 Erstattungen vom Bund  | -10                            | -6             | -4                                      | 68,09          | -8             | -2             | 26,35         | -8             | 126,07        |  |  |  |
|           | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | -215                           | -227           | 12                                      | 5,11-          | -184           | -31            | 16,82         | -303           | 71,16         |  |  |  |
| c         | <b>Sonstige Umsatzerlöse</b>  | <b>-1.458</b>                  | <b>-964</b>    | <b>-494</b>                             | <b>51,27</b>   | <b>-668</b>    | <b>-790</b>    | <b>118,22</b> | <b>-1.285</b>  | <b>113,45</b> |  |  |  |
| 1.        | <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>-38.851</b>                 | <b>-38.804</b> | <b>-47</b>                              | <b>0,12</b>    | <b>-39.083</b> | <b>232</b>     | <b>0,59-</b>  | <b>-51.739</b> | <b>75,09</b>  |  |  |  |
|           | 471110 Aktivierbare Eigenleistungen   | 0                              | 0              | 0                                       |                | 0              |                |               | 0              |               |  |  |  |
| 2.        | <b>Andere aktivierbare Eigenleistungen</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                |                | <b>0</b>       |                |               | <b>0</b>       |               |  |  |  |
|           | 416110 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land  | 0                              | 0              | 0                                       |                | 0              | 0              | 18,66-        | 0              |               |  |  |  |
|           | 416150 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)  | -3                             | 0              | -3                                      |                | 0              | -3             |               | 0              |               |  |  |  |
|           | 416170 Auflösung von Zuschüssen privater Unternehmer  | -5                             | 0              | -5                                      |                | -5             |                |               | 0              |               |  |  |  |
|           | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | -278                           | -277           | 0                                       | 0,14           | -278           |                |               | -370           | 75,10         |  |  |  |
|           | 442100 Erträge aus Verkauf von sonstigem  | -860                           | -506           | -353                                    | 69,81          | -82            | -778           | 949,48        | -675           | 127,36        |  |  |  |
|           | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden  | -11                            | -8             | -3                                      | 33,33          | -11            |                |               | -11            | 100,00        |  |  |  |
|           | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0                              | -1             | 1                                       | 65,75-         | 0              | 0              | 15,78         | -2             | 25,69         |  |  |  |
|           | 683100 Einzahlungen von Veräußerung Vermögensgegenstände  | -251                           | 0              | -251                                    |                | -15            | -236           | 1.614,91      | 0              |               |  |  |  |
|           | 685100 Einzahlungen auf Abwicklung von Baumaßnahmen   |                                | 0              |   |                | 0              |                |               | 0              |               |  |  |  |
| 3.        | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>-1.407</b>                  | <b>-793</b>    | <b>-614</b>                             | <b>77,47</b>   | <b>-391</b>    | <b>-1.017</b>  | <b>260,23</b> | <b>-1.057</b>  | <b>133,10</b> |  |  |  |
|           | <b>Erlöse</b>   | <b>-40.259</b>                 | <b>-39.597</b> | <b>-661</b>                             | <b>1,67</b>    | <b>-39.474</b> | <b>-785</b>    | <b>1,99</b>   | <b>-52.796</b> | <b>76,25</b>  |  |  |  |
|           | 525110 Ersatzteile für Lagerbestände  |                                | 1              | -1                                      | 100,00-        |                |                |               |                | 2             |  |  |  |
|           | 525112 Ersatzteile für Lagerbestände (nicht finanzrelevant)                                     | 277                            | 390            | -113                                    | 28,89-         | 400            | -123           | 30,74-        | 520            | 53,33         |  |  |  |
|           | 525120 Treibstoffe  | 651                            | 737            | -86                                     | 11,65-         | 653            | -2             | 0,28-         | 982            | 66,26         |  |  |  |
|           | 543166 Strematerial   | 9                              | 105            | -96                                     | 91,42-         | 180            | -171           | 95,00-        | 140            | 6,44          |  |  |  |
| a         | <b>Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-/ Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>                         | <b>937</b>                     | <b>1.233</b>   | <b>-296</b>                             | <b>23,98-</b>  | <b>1.233</b>   | <b>-296</b>    | <b>24,01-</b> | <b>TEUR*</b>   | <b>57,01</b>  |  |  |  |
|           | 521130 Unterhaltung Infrastrukturvermögen   | 128                            | 135            | -7                                      | 4,88-          | 118            | 10             | 8,73          | 180            | 71,34         |  |  |  |
|           | 525100 Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge  | 690                            | 806            | -116                                    | 14,40-         | 698            | -8             | 1,19-         | 1.074          | 64,20         |  |  |  |
|           | 528010 Entsorgungskosten  | 9.468                          | 10.697         | -1.230                                  | 11,50-         | 10.553         | -1.085         | 10,28-        | 14.263         | 66,38         |  |  |  |
|           | 528020 Verwertungskosten  | 4.289                          | 4.364          | -75                                     | 1,71-          | 3.434          | 854            | 24,88         | 5.818          | 73,72         |  |  |  |
| b         | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>   | <b>14.574</b>                  | <b>16.001</b>  | <b>-1.427</b>                           | <b>8,92-</b>   | <b>14.803</b>  | <b>-229</b>    | <b>1,54-</b>  | <b>21.335</b>  | <b>68,31</b>  |  |  |  |
| 4.        | <b>Materialaufwand</b>  | <b>15.511</b>                  | <b>17.234</b>  | <b>-1.723</b>                           | <b>10,00-</b>  | <b>16.036</b>  | <b>-525</b>    | <b>3,27-</b>  | <b>22.979</b>  | <b>67,50</b>  |  |  |  |
|           | 501100 Bezüge der Beamten   | 459                            | 500            | -41                                     | 8,19-          | 468            | -8             | 1,77-         | 667            | 68,86         |  |  |  |
|           | 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte   | 9.046                          | 10.751         | -1.705                                  | 15,86-         | 8.801          | 245            | 2,79          | 14.335         | 63,11         |  |  |  |
|           | 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte   |                                |                |   |                | 2              | -2             | 100,00-       |                |               |  |  |  |
|           | 507100 Zuf. zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub                                       |                                |                |   |                |                |                |               |                |               |  |  |  |
|           | 507200 Zuf. zu Rückstellungen für Überstunden   |                                |                |   |                |                |                |               |                |               |  |  |  |
|           | 507300 Zuf. zu Rückstellungen für Jubiläumswendungen  |                                | 2              | -2                                      | 100,00-        |                |                |               |                | 3             |  |  |  |
|           | 509100 Pauschalierte Lohnsteuer   | 12                             | 27             | -15                                     | 56,36-         | 47             | -35            | 74,90-        | 36             | 32,73         |  |  |  |
| a         | <b>Löhne und Gehälter</b>   | <b>9.517</b>                   | <b>11.281</b>  | <b>-1.763</b>                           | <b>15,63-</b>  | <b>9.318</b>   | <b>200</b>     | <b>2,15</b>   | <b>15.041</b>  | <b>63,28</b>  |  |  |  |
|           | 503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte                                       | 1.814                          | 2.122          | -308                                    | 14,53-         | 1.757          | 57             | 3,22          | 2.830          | 64,10         |  |  |  |
|           | 544117 Gemeindeunfallversicherung   | 105                            | 138            | -32                                     | 23,55-         | 31             | 74             | 235,40        | 183            | 57,34         |  |  |  |
|           | 544118 Berufsgenossenschaft   | 47                             | 47             |   |                | 47             |                |               |                |               |  |  |  |
| ba        | <b>Soziale Abgaben</b>  | <b>1.966</b>                   | <b>2.260</b>   | <b>-294</b>                             | <b>12,99-</b>  | <b>1.789</b>   | <b>177</b>     | <b>9,92</b>   | <b>3.013</b>   | <b>65,26</b>  |  |  |  |
|           | 505100 Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte   |                                | 353            | -353                                    | 100,00-        |                |                |               | 470            |               |  |  |  |
|           | 505200 Zuf. zu Rückst. für Altersteilzeit   |                                | 35             | -35                                     | 100,00-        |                |                |               | 47             |               |  |  |  |
|           | 505300 Zuf. zu Rückst. §107b BeVG   |                                | 0              | 0                                       | 100,00-        |                |                |               | 0              |               |  |  |  |
|           | 506100 Zuf. zu Beihilferückst für Pensionsrückst.   |                                | 27             | -27                                     | 100,00-        |                |                |               | 37             |               |  |  |  |
| bb        | <b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>  | <b></b>                        | <b>415</b>     | <b>-415</b>                             | <b>100,00-</b> | <b></b>        | <b></b>        | <b></b>       | <b>553</b>     | <b></b>       |  |  |  |
|           | 502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 722                            | 833            | -111                                    | 13,35-         | 699            | 23             | 3,31          | 1.111          | 64,99         |  |  |  |
|           | 504100 Beihilfen  | 43                             | 40             | 3                                       | 7,90           | 40             | 3              | 7,99          | 53             | 80,92         |  |  |  |
|           | 504110 Fürsorge-, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 0                              | 0              | 0                                       |                | 0              | 0              | 22,50-        |                |               |  |  |  |
| bc        | <b>Aufwendungen für Unterstützung</b>   | <b>765</b>                     | <b>873</b>     | <b>-108</b>                             | <b>12,37-</b>  | <b>739</b>     | <b>26</b>      | <b>3,56</b>   | <b>1.164</b>   | <b>65,72</b>  |  |  |  |
| b         | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>                  | <b>2.731</b>                   | <b>3.548</b>   | <b>-817</b>                             | <b>23,02-</b>  | <b>2.527</b>   | <b>204</b>     | <b>8,06</b>   | <b>4.730</b>   | <b>57,73</b>  |  |  |  |
| 5.        | <b>Personalaufwand</b>  | <b>12.248</b>                  | <b>14.828</b>  | <b>-2.580</b>                           | <b>17,40-</b>  | <b>11.845</b>  | <b>404</b>     | <b>3,41</b>   | <b>19.771</b>  | <b>61,95</b>  |  |  |  |
|           | 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 25                             | 25             |   |                | 19             | 5              | 26,79         |                |               |  |  |  |
| a         | <b>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                       | <b>25</b>                      | <b>25</b>      | <b></b>                                 | <b></b>        | <b>19</b>      | <b>5</b>       | <b>26,79</b>  | <b></b>        | <b></b>       |  |  |  |
|           | 571110 AfA auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen                                     | 419                            | 419            |   |                | 418            | 1              | 0,31          |                |               |  |  |  |
|           | 571122 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen   | 26                             | 26             |   |                | 26             |                |               |                |               |  |  |  |
|           | 571130 AfA Maschinen  | 18                             | 18             |   |                | 24             | -6             | 24,47-        |                |               |  |  |  |
|           | 571131 AfA technische Anlagen   | 6                              | 6              |   |                | 4              | 1              | 30,70         |                |               |  |  |  |
|           | 571132 AfA Fahrzeuge  | 1.202                          | 1.202          |   |                | 732            | 470            | 64,24         |                |               |  |  |  |
|           | 571140 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 337                            | 337            |   |                | 294            | 44             | 14,83         |                |               |  |  |  |
|           | 571141 AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter   | 20                             | 20             |   |                | 15             | 5              | 36,82         |                |               |  |  |  |
|           | 571190 bilanzielle Abschreibungen   |                                | 2.048          | -2.048                                  | 100,00-        |                |                |               |                | 2.730         |  |  |  |
| b         | <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>   | <b>2.029</b>                   | <b>2.048</b>   | <b>-19</b>                              | <b>0,94-</b>   | <b>1.513</b>   | <b>516</b>     | <b>34,11</b>  | <b>2.730</b>   | <b>74,30</b>  |  |  |  |
| 6.        | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>2.053</b>                   | <b>2.048</b>   | <b>5</b>                                | <b>0,26</b>    | <b>1.532</b>   | <b>521</b>     | <b>34,01</b>  | <b>2.730</b>   | <b>75,20</b>  |  |  |  |
|           | 521110 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude  | 665                            | 692            | -27                                     | 3,94-          | 591            | 74             | 12,60         | 923            | 72,04         |  |  |  |
|           | 521120 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung   | 85                             | 61             | 24                                      | 39,94          | 76             | 9              | 11,96         | 81             | 104,96        |  |  |  |
|           | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                       | 2                              |                | 2                                       |                | 1              | 1              | 132,64        |                |               |  |  |  |
|           | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 7                              | 13             | -6                                      | 48,43-         | 1              | 6              | 480,95        | 17             | 38,67         |  |  |  |
| aa        | <b>Unterhaltsaufwendungen</b>   | <b>758</b>                     | <b>766</b>     | <b>-7</b>                               | <b>0,96-</b>   | <b>668</b>     | <b>90</b>      | <b>13,49</b>  | <b>1.021</b>   | <b>74,28</b>  |  |  |  |
|           | 524120 Aufwendungen für Heizgas   | 6                              | 10             | -4                                      | 37,40-         | 4              | 2              | 40,85         | 13             | 46,95         |  |  |  |
|           | 524130 Aufwendungen für Fernwärme   | 119                            | 199            | -80                                     | 40,28-         | 94             | 24             | 25,64         | 265            | 44,79         |  |  |  |
|           | 524140 Aufwendungen für Strom   | 91                             | 122            | -31                                     | 25,37-         | 91             | 0              | 0,13-         | 162            | 55,97         |  |  |  |
|           | 524150 Aufwendungen für Wasser  | 14                             | 17             | -3                                      | 16,87-         | 8              | 6              | 72,77         | 22             | 62,35         |  |  |  |
|           | 524160 Aufwendungen für GBA (Grundbesitzabgaben)  | 117                            | 83             | 34                                      | 40,59          | 45             | 72             | 158,34        | 111            | 105,44        |  |  |  |
|           | 524190 sonstiger Gebäudebewirtschaftungsaufwand   | 2                              | 26             | -24                                     | 90,77-         | 2              |                |               | 35             | 6,92          |  |  |  |
| ab        | <b>Bewirtschaftungsaufwendungen</b>   | <b>349</b>                     | <b>456</b>     | <b>-108</b>                             | <b>23,57-</b>  | <b>243</b>     | <b>106</b>     | <b>43,49</b>  | <b>608</b>     | <b>57,32</b>  |  |  |  |

|     |    |        |   |               |               |               |                 |               |            |                 |               |                 |
|-----|----|--------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
|     |    | 528000 | Transportdienste  | 250           | 136           | 115           | 84,76           | 99            | 152        | 153,78          | 181           | 138,57          |
|     | ac |        | <b>Fracht- und Transportkosten</b>                                    | <b>250</b>    | <b>136</b>    | <b>115</b>    | <b>84,76</b>    | <b>99</b>     | <b>152</b> | <b>153,78</b>   | <b>181</b>    | <b>138,57</b>   |
|     |    | 545100 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 99            | 137           | -38           | 27,78-          | 101           | -2         | 1,92-           | 183           | 54,16           |
|     |    | 545102 | Mieten (nicht finanzrelevant)   | 0             |               | 0             |                 |               | 0          |                 |               |                 |
|     |    | 545200 | Leasing   | 8             | 8             | 0             | 5,62            | 6             | 2          | 33,71           | 11            | 79,22           |
|     | ad |        | <b>Miet-/Leasingaufwendungen</b>                                      | <b>108</b>    | <b>145</b>    | <b>-38</b>    | <b>25,84-</b>   | <b>107</b>    | <b>0</b>   | <b>0,31</b>     | <b>194</b>    | <b>55,62</b>    |
|     |    | 543160 | Sonstiges Verbrauchsmaterial  | 23            | 30            | -6            | 21,76-          | 17            | 7          | 39,67           | 40            | 58,68           |
|     |    | 543162 | Sonstiges Verbrauchsmaterial (nicht finanzrelevant)                   | 10            | 23            | -13           | 57,53-          | 19            | -10        | 50,33-          | 30            | 31,85           |
|     | ae |        | <b>Verbrauchsmaterial</b>   | <b>33</b>     | <b>52</b>     | <b>-19</b>    | <b>37,15-</b>   | <b>36</b>     | <b>-3</b>  | <b>8,54-</b>    | <b>70</b>     | <b>47,13</b>    |
|     |    | 524200 | Instandhaltung EDV fix  | 20            | 49            | -28           | 58,69-          | 21            | -1         | 4,36-           | 65            | 30,98           |
|     |    | 524210 | Instandhaltung EDV variabel   | 0             | 4             | -4            | 90,63-          | 0             | 0          | 4,77            | 6             | 7,03            |
|     | af |        | <b>Instandhaltung</b>   | <b>20</b>     | <b>53</b>     | <b>-32</b>    | <b>61,19-</b>   | <b>21</b>     | <b>-1</b>  | <b>4,20-</b>    | <b>70</b>     | <b>29,11</b>    |
|     | a  |        | <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>1.519</b>  | <b>1.608</b>  | <b>-89</b>    | <b>5,55-</b>    | <b>1.175</b>  | <b>344</b> | <b>29,28</b>    | <b>2.144</b>  | <b>70,84</b>    |
|     |    | 544110 | Versicherungsbeiträge   | 63            | 19            | -43           | 226,87          | 101           | -38        | 37,93-          | 26            | 245,15          |
|     |    | 544111 | Kfz-Versicherungsbeiträge   | 6             |               | -6            |                 | 5             | 1          | 13,53           |               |                 |
|     |    | 544114 | Haftpflichtversicherung   | 2             | 24            | -22           | 89,87-          | 2             |            |                 | 33            | 7,59            |
|     |    | 544116 | Kfz-Haftpflichtversicherung   |               | 113           | -113          | 100,00-         |               |            |                 | 150           |                 |
|     | ba |        | <b>Versicherungsprämien</b>   | <b>71</b>     | <b>156</b>    | <b>-85</b>    | <b>54,62-</b>   | <b>108</b>    | <b>-38</b> | <b>34,63-</b>   | <b>208</b>    | <b>34,04</b>    |
|     |    | 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter     | 4             | 56            | -52           | 92,13-          | 0             | 4          | 1.114,60        | 75            | 5,90            |
|     | bb |        | <b>Beiträge, Gebühren und Abgaben</b>                                 | <b>4</b>      | <b>56</b>     | <b>-52</b>    | <b>92,13-</b>   | <b>0</b>      | <b>4</b>   | <b>1.114,60</b> | <b>75</b>     | <b>5,90</b>     |
|     |    | 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                            | 92            | 255           | -164          | 64,14-          | 46            | 46         | 98,81           | 341           | 26,89           |
|     |    | 529110 | Gutachter-/ Beratungskosten   | 5             | 20            | -14           | 71,92-          | 14            | -8         | 60,65-          | 26            | 21,06           |
|     | bc |        | <b>Rechts- und Beratungskosten</b>                                    | <b>97</b>     | <b>275</b>    | <b>-178</b>   | <b>64,70-</b>   | <b>60</b>     | <b>37</b>  | <b>61,81</b>    | <b>367</b>    | <b>26,48</b>    |
|     |    | 543130 | Telekommunikationsleistungen  | 17            | 19            | -1            | 6,67-           | 16            | 2          | 9,68            | 25            | 70,00           |
|     |    | 543140 | Porto und Versandkosten   | -2            | 47            | -49           | 103,26-         | 2             | -4         | 173,14-         | 63            | 2,45-           |
|     | bd |        | <b>Telekommunikation, Porto und Versand</b>                           | <b>16</b>     | <b>66</b>     | <b>-50</b>    | <b>75,92-</b>   | <b>18</b>     | <b>-2</b>  | <b>11,75-</b>   | <b>88</b>     | <b>18,06</b>    |
|     |    | 543110 | Büromaterial  | 2             | 9             | -7            | 77,05-          | 9             | -7         | 76,44-          | 12            | 17,22           |
|     |    | 543120 | Zeitungen und Fachliteratur   | 7             | 7             | -1            | 7,85            | 6             | 2          | 30,73           | 9             | 80,89           |
|     | be |        | <b>Büromaterial</b>   | <b>9</b>      | <b>16</b>     | <b>-6</b>     | <b>40,11-</b>   | <b>14</b>     | <b>-5</b>  | <b>34,13-</b>   | <b>21</b>     | <b>44,92</b>    |
|     | b  |        | <b>Verwaltungsaufwand</b>   | <b>198</b>    | <b>569</b>    | <b>-371</b>   | <b>65,28-</b>   | <b>201</b>    | <b>-3</b>  | <b>1,66-</b>    | <b>759</b>    | <b>26,04</b>    |
|     |    | 541130 | Reisekosten   | 6             | 13            | -6            | 50,04-          | 3             | 3          | 104,36          | 17            | 37,47           |
|     |    | 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen  |               | 1             | -1            | 100,00-         | 1             | -1         | 100,00-         | 1             |                 |
|     |    | 543151 | Pressearbeit/ Öffentlichkeitsarbeit                                   | 19            | 26            | -7            | 26,59-          | 10            | 9          | 93,59           | 35            | 55,06           |
|     |    | 543170 | Bewirtungskosten  | 0             | 1             | -1            | 58,81-          | 0             | 0          | 15,35           | 1             | 30,89           |
|     |    | 543172 | Geschenke   | 0             | 0             | 0             | 100,00-         | 0             | 0          | 100,00-         | 1             |                 |
|     | c  |        | <b>Vertriebsaufwand</b>   | <b>26</b>     | <b>41</b>     | <b>-15</b>    | <b>36,65-</b>   | <b>14</b>     | <b>12</b>  | <b>85,09</b>    | <b>55</b>     | <b>47,51</b>    |
|     |    | 523500 | Beistandsleistungen der Stadt Bonn                                    | 203           | 319           | -116          | 36,45-          | 143           | 60         | 41,95           | 425           | 47,66           |
|     | d  |        | <b>Beistandsleistungen</b>  | <b>203</b>    | <b>319</b>    | <b>-116</b>   | <b>36,45-</b>   | <b>143</b>    | <b>60</b>  | <b>41,95</b>    | <b>425</b>    | <b>47,66</b>    |
|     |    | 542200 | Leiharbeitskräfte   | 50            | 38            | 13            | 34,28           | 21            | 29         | 138,92          | 50            | 100,71          |
|     | ea |        | <b>Leiharbeitskräfte</b>  | <b>50</b>     | <b>38</b>     | <b>13</b>     | <b>34,28</b>    | <b>21</b>     | <b>29</b>  | <b>138,92</b>   | <b>50</b>     | <b>100,71</b>   |
|     |    | 541120 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 33            | 58            | -26           | 44,16-          | 19            | 13         | 68,33           | 78            | 41,88           |
|     | eb |        | <b>Aus- und Fortbildung</b>   | <b>33</b>     | <b>58</b>     | <b>-26</b>    | <b>44,16-</b>   | <b>19</b>     | <b>13</b>  | <b>68,33</b>    | <b>78</b>     | <b>41,88</b>    |
|     |    | 541160 | Dienst- und Schutzkleidung  | 58            | 88            | -29           | 33,58-          | 77            | -19        | 24,70-          | 117           | 49,82           |
|     |    | 541162 | Dienst- und Schutzkleidung (nicht finanzrelevant)                     | 25            | 38            | -12           | 32,16-          | 41            | -16        | 38,66-          | 50            | 50,88           |
|     | ec |        | <b>Dienst- und Schutzkleidung</b>                                     | <b>84</b>     | <b>125</b>    | <b>-42</b>    | <b>33,16-</b>   | <b>119</b>    | <b>-35</b> | <b>29,58-</b>   | <b>167</b>    | <b>50,13</b>    |
|     |    | 523700 | Erstattungen an private Unternehmen                                   | 13            | 29            | -16           | 54,73-          | 13            |            |                 | 39            | 33,96           |
|     | ed |        | <b>Erlösbeteiligung Systembetreiber (DS)</b>                          | <b>13</b>     | <b>29</b>     | <b>-16</b>    | <b>54,73-</b>   | <b>13</b>     |            |                 | <b>39</b>     | <b>33,96</b>    |
|     |    | 526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                               | 18            | 51            | -34           | 65,74-          | 14            | 4          | 25,01           | 68            | 25,70           |
|     |    | 541110 | Personaleinstellungen   | 1             | 2             | -1            | 40,39-          | 1             | 1          | 105,72          | 3             | 44,71           |
|     |    | 541140 | Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen                                | 0             | 0             | 0             |                 | 0             | 0          | 37,23-          |               |                 |
|     |    | 541170 | Personalnebenaufwand  | 17            | 28            | -10           | 37,53-          | 6             | 11         | 180,70          | 37            | 46,85           |
|     | ef |        | <b>Sonstiger Personalaufwand</b>                                      | <b>36</b>     | <b>81</b>     | <b>-45</b>    | <b>55,25-</b>   | <b>21</b>     | <b>15</b>  | <b>72,82</b>    | <b>108</b>    | <b>33,56</b>    |
|     |    | 520000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |               |               | 0             |                 |               |            |                 |               |                 |
|     |    | 541000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | -1            |               | -1            |                 | 0             | -1         | 3387,11-        |               |                 |
|     |    | 542100 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                | 2             | 9             | -7            | 80,61-          | 7             | -5         | 73,94-          | 12            | 14,54           |
|     |    | 543185 | Ausstattung bis zu 150 Euro   | 17            | 20            | -3            | 15,64-          | 15            | 2          | 16,43           | 27            | 63,27           |
|     |    | 543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 9             | 11            | -2            | 17,14-          | 9             | 1          | 8,17            | 15            | 62,14           |
|     |    | 544112 | Mitgliedsbeiträge   | 11            | 7             | -4            | 57,29-          | 9             | 2          | 17,47           | 9             | 117,97          |
|     |    | 548100 | Bußgelder   |               |               | 0             |                 | 0             | 0          | 100,00-         |               |                 |
|     | eg |        | <b>Übrige</b>   | <b>38</b>     | <b>47</b>     | <b>-9</b>     | <b>19,44-</b>   | <b>39</b>     | <b>-1</b>  | <b>2,97-</b>    | <b>63</b>     | <b>60,42</b>    |
|     | e  |        | <b>Übriger Aufwand</b>  | <b>254</b>    | <b>378</b>    | <b>-124</b>   | <b>32,84-</b>   | <b>220</b>    | <b>35</b>  | <b>15,75</b>    | <b>505</b>    | <b>50,37</b>    |
|     |    | 547400 | Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo (Deponie)                    |               | 1.746         | -1.746        | 100,00-         |               |            |                 | 2.328         |                 |
|     | f  |        | <b>Zuführung Sonderposten</b>   |               | <b>1.746</b>  | <b>-1.746</b> | <b>100,00-</b>  |               |            |                 | <b>2.328</b>  |                 |
| 7.  |    |        | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                             | <b>2.199</b>  | <b>4.661</b>  | <b>-2.462</b> | <b>52,82-</b>   | <b>1.752</b>  | <b>447</b> | <b>25,52</b>    | <b>6.215</b>  | <b>35,38</b>    |
|     |    |        | <b>Aufwendungen</b>   | <b>32.012</b> | <b>38.771</b> | <b>-6.759</b> | <b>17,43-</b>   | <b>31.165</b> | <b>847</b> | <b>2,72</b>     | <b>51.695</b> | <b>61,92</b>    |
|     |    | 456200 | Nebenforderungen, Säumniszuschläge                                    | 0             |               | 0             |                 | 0             | 0          | 89,86           |               |                 |
|     |    | 461500 | Zinsen von UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)           | -1            |               | -1            |                 |               | -1         |                 |               |                 |
|     |    | 462000 | Zinsertrag für Rückstellungen   |               |               | 0             |                 |               | 0          |                 |               |                 |
| 8.  |    |        | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                           | <b>-1</b>     |               | <b>-1</b>     |                 | <b>0</b>      | <b>-1</b>  | <b>1.052,62</b> |               |                 |
|     |    | 548200 | Säumniszuschläge  | 0             |               | 0             |                 | 1             | -1         | 57,61-          |               |                 |
|     |    | 551500 | Zinsen an verbundene UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen) | 267           | 397           | -130          | 32,83-          | 275           | -8         | 2,88-           | 530           | 50,37           |
|     |    | 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                   |               | 293           | -293          | 100,00-         |               |            |                 | 390           |                 |
|     |    | 552000 | Zinsaufwand für Rückstellungen  |               |               | 0             |                 |               |            |                 |               |                 |
|     |    | 559900 | Sonstige Finanzaufwendungen   |               | 33            | -33           | 100,00-         | 1             | -1         | 100,00-         | 43            |                 |
| 9.  |    |        | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                               | <b>267</b>    | <b>722</b>    | <b>-455</b>   | <b>63,01-</b>   | <b>276</b>    | <b>-9</b>  | <b>3,27-</b>    | <b>963</b>    | <b>27,74</b>    |
| 10. |    |        | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Verrechnung</b>   | <b>-7.980</b> | <b>-104</b>   | <b>-7.876</b> | <b>&gt; 200</b> | <b>-8.032</b> | <b>52</b>  | <b>0,65-</b>    | <b>-138</b>   | <b>&gt; 200</b> |
|     |    | 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             |               | -706          | 706           | 100,00-         |               |            |                 |               | -942            |
| 11. |    |        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (finanzrelevant)            |               | -706          | 706           | 100,00-         |               |            |                 |               | -942            |
|     |    | 581100 | Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                            |               | 706           | -706          | 100,00-         |               |            |                 |               | 942             |
| 12. |    |        | Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (finanzrelevant)           |               | 706           | -706          | 100,00-         |               |            |                 |               | 942             |
| 13. |    |        | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Verrechnung</b>  | <b>-7.980</b> | <b>-104</b>   | <b>-7.876</b> | <b>&gt; 200</b> | <b>-8.032</b> | <b>52</b>  | <b>0,65-</b>    | <b>-138</b>   | <b>&gt; 200</b> |
|     |    | 452100 | Erstattungen Steuern aus Vorjahren                                    |               | -26           | 26            | 100,00-         |               |            |                 |               | -35             |
|     |    | 544130 | Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag                     |               | 26            | -26           | 100,00-         |               |            |                 |               | 35              |
|     |    | 544131 | Körperschaftsteuer  | 24            | 26            | -1            | 5,25-           | 21            | 3          | 12,51           | 34            | 71,06           |
|     |    | 544133 | Solidaritätszuschlag  | 1             | 2             | 0             | 11,60-          | 1             | 1          | 121,00          | 2             | 66,30           |
| 14. |    |        | <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                           | <b>25</b>     | <b>27</b>     | <b>-1</b>     | <b>4,54-</b>    | <b>22</b>     | <b>3</b>   | <b>15,46</b>    | <b>36</b>     | <b>71,60</b>    |
|     |    | 544120 | Grundsteuer   | 0             | 46            | -46           | 99,63-          | 1             | 0          | 73,67-          | 62            | 0,27            |
|     |    | 544121 | Kraftfahrzeugsteuer   | 29            | 28            | 1             | 2,74            | 36            | -7         | 19,70-          | 37            | 77,05           |
| 15. |    |        | <b>Sonstige Steuern</b>   | <b>29</b>     | <b>74</b>     | <b>-45</b>    | <b>61,31-</b>   | <b>36</b>     | <b>-7</b>  | <b>20,66-</b>   | <b>99</b>     | <b>29,02</b>    |
| 16. |    |        | <b>Periodenabschluss</b>  | <b>-7.926</b> | <b>-3</b>     | <b>-7.923</b> | <b>&gt; 200</b> | <b>-7.974</b> | <b>48</b>  | <b>0,61-</b>    | <b>-4</b>     | <b>&gt; 200</b> |

\*Aufgrund der Auswertung in TEuro sind Rundungsdifferenzen nicht zu vermeiden.

|  |
|--|
| <b>Mitteilungsvorlage</b><br>- nicht öffentlich wegen Vergabeangelegenheit |
| <b>Drucksachen-Nr.</b><br>AÖR-14051  |
| <b>Externe Dokumente</b>   |

|  |
|--|
| <b>Betreff</b><br>Fahrzeugbeschaffungen 2014 |
|--|

|  |
|--|
| <b>Eventuelle Begründung der Dringlichkeit</b> |
|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Finanzielle Auswirkungen</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung <input type="checkbox"/> Nein | <b>Stellenplanmäßige Auswirkungen</b><br><input type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|---|---|

| Unternehmensinterne Abstimmung | Datum      | Unterschrift |
|--------------------------------|------------|--------------|
| bonnorange AöR, Vorstand       | 11.11.2014 | gez. Schmidt |

| Beratungsfolge | Sitzung    | Ergebnis |
|----------------|------------|----------|
| Verwaltungsrat | 09.12.2014 |          |

## Inhalt der Mitteilung

In den Wirtschaftsplan 2014 sind insgesamt 7.375.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen eingestellt.

Bereits beschafft wurden Fahrzeuge in einem Gesamtvolumen von 4.265.697 Euro.

Beauftragt und voraussichtlich noch in diesem Jahr geliefert werden Fahrzeuge mit einem Volumen von 396.579 Euro.

Weiterhin beauftragt sind Fahrzeuge im Umfang von 739.425 Euro, die aber voraussichtlich erst Anfang des Jahres 2015 geliefert werden.

Die Beschaffungen im Einzelnen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

## 1. Abfallwirtschaft

| <b>Pos.</b> | <b>Fahrzeugart</b>   | <b>Schätzkosten</b> | <b>tatsächliche Kosten</b> |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1           | 2 Sperrmüllsammelfahrzeuge                                 | 485.000 Euro        | 464.300 Euro               |
| 2           | 8 Niederflurhausmüllsammelfahrzeuge                        | 2.084.800 Euro      | 1.979.684 Euro             |
| 3           | 6 Hausmüllsammelfahrzeuge für den Vollservice              | 1.399.200 Euro      | 1.298.178 Euro             |
| 4           | 2 Abroller mit Kommunalschild für den Winterdiensteeinsatz | 340.000 Euro        | 324.870 Euro               |
| 5           | 1 Klein-Lkw für die ehemalige Deponie in Bornheim Hersel   | 41.000 Euro         | 36.825 Euro                |

## 2. Straßenreinigung

| <b>Pos.</b> | <b>Fahrzeugart</b>   | <b>Schätzkosten</b> | <b>tatsächliche Kosten</b>  |
|-------------|--|---------------------|---|
| 6           | 7 PKW Kombi für Betriebsaufseher   | 157.500 Euro        | 180.404 Euro  |
| 7           | 1 Unimog für den Einsatz im Winterdienst, in der Laubsammlung und für Containertransporte <sup>1</sup> | 230.000 Euro        | 161.840 Euro  |
| 8           | 2 Streuer für die neuen Abroller (siehe Abfallwirtschaft Pos. 4) <sup>2</sup>                          | 100.000 Euro        | 97.540 Euro<br>(Lieferung Anfang 2015)  |
| 9           | 4 Kehrmaschinen  | 880.000 Euro        | 826.882 Euro<br><br>(voraussichtliche Lieferung einer Maschine im Dezember 2014, der anderen 3 Anfang 2015) |

## 3. Werkstatt

| <b>Pos</b> | <b>Fahrzeugart</b> | <b>Schätzkosten</b> | <b>tatsächliche Kosten</b> |
|------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| 10         | 1 Transporter      | 45.000 Euro         | 31.178 Euro                |

Beschaffungen im Bereich der Abfallwirtschaft im Umfange von 650.000 Euro und der Straßenreinigung im Umfang von 800.000 Euro konnten im Jahre 2014 noch nicht durchgeführt werden; diese Mittel wurden für das Jahr 2015 neu angemeldet.

<sup>1</sup> Da die Firma Mercedes-Benz über einen Unimog als Vorführfahrzeug verfügte, das exakt unseren Anforderungen entsprach, musste kein Neufahrzeug gekauft werden. Die hierdurch eingesparten Mittel können für die noch erforderliche Beschaffung des Winterdienstequipments (Räumschild und Feuchtsalzstreuer) genutzt werden. Die Beschaffung läuft derzeit; es wird mit Kosten in Höhe von 54.500 Euro für den Feuchtsalzstreuer und 13.500 Euro für das Räumschild gerechnet).

<sup>2</sup> Ursprünglich war die Ersatzbeschaffung von 2 Doppelkabinerfahrzeugen vorgesehen. Da aber keine geeigneten Streuer für die beiden neuen Abroller zur Verfügung stehen, müssen kurzfristig neue Streuer beschafft werden. Die Beschaffung der Doppelkabiner wurde daher auf das Frühjahr 2015 geschoben.

|  |
|--|
| <b>Mitteilungsvorlage</b><br>- öffentlich nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW |
| <b>Drucksachen-Nr.</b><br>AÖR-14052                                      |
| <b>Externe Dokumente</b>   |

|   |
|---|
| <b>Betreff</b><br>Buchungstätigkeiten der Bundesstadt Bonn für die bonnorange AÖR |
|---|

|  |
|--|
| <b>Eventuelle Begründung der Dringlichkeit</b> |
|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Finanzielle Auswirkungen</b><br><input type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung <input checked="" type="checkbox"/> Nein | <b>Stellenplanmäßige Auswirkungen</b><br><input type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|---|---|

| Unternehmensinterne Abstimmung | Datum      | Unterschrift |
|--------------------------------|------------|--------------|
| bonnorange AÖR, Vorstand       | 12.11.2014 | gez. Schmidt |

| Beratungsfolge | Sitzung    | Ergebnis |
|----------------|------------|----------|
| Verwaltungsrat | 09.12.2014 |          |

## Inhalt der Mitteilung

Bei der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der bonnorange AÖR wurde von den Wirtschaftsprüfern eine komplette Überleitung der Buchführung von der Stadt an die AÖR empfohlen. Die Wirtschaftsprüfer haben hierbei deutliche Effizienzverluste durch die Abwicklung der Buchführung bei der Stadt gesehen. Viele Vorgänge hätten nur mit zeitlichem Verzug bearbeitet werden können. Daraufhin hat der Verwaltungsrat den Vorstand beauftragt, die aufgetretenen Probleme zu identifizieren und den Status quo zu berichten.

Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses traten Probleme insbesondere in folgenden Bereichen auf:

- Berechtigungen
- Zahlungsebene
- Bilanzstruktur
- Bereinigung F-Konten

Im Zuge des Prüfungsprozesses wurden auftretende Probleme bereits gelöst, allerdings entspricht noch nicht alles dem SOLL.

Beispielsweise werden F-Konten (Konten, auf denen fremde Zahlungen und durchlaufende Posten gebucht werden) immer zum 31.12. ausgeglichen und erscheinen so nicht in der Bilanz. Im Bereich der Berechtigungen und auf der Zahlungsebene haben noch vereinzelt An-

passungsschwierigkeiten bestanden, die aber in den letzten Wochen behoben wurden.

Zwischen der AÖR und dem Amt 21 besteht Einigkeit darüber, dass die bestehenden Probleme in erster Linie umwandlungsbedingt der Anpassung an neue Strukturen geschuldet waren und mittlerweile gelöst sind bzw. in Kürze gelöst werden. Durch eine enge Kommunikation zwischen den zuständigen Mitarbeitern beider Dienststellen sollen künftig Probleme bereits frühzeitig erkannt und behoben werden.

Dies und den Kostenaspekt für die Durchführung des Zahlungsverkehrs berücksichtigend, halten wir die Einrichtung eigener Ressourcen für die Buchungstätigkeit zum jetzigen Zeitpunkt für nicht erforderlich.



|  |
|--|
| <b>Mitteilungsvorlage</b><br>- öffentlich nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW |
| <b>Drucksachen-Nr.</b><br>AÖR-14053                                      |
| <b>Externe Dokumente</b>   |

|  |
|--|
| <b>Betreff</b><br>Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sitzung |
|--|

|  |
|--|
| <b>Eventuelle Begründung der Dringlichkeit</b> |
|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Finanzielle Auswirkungen</b><br><input type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung <input checked="" type="checkbox"/> Nein | <b>Stellenplanmäßige Auswirkungen</b><br><input type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|---|---|

|                                       |              |                     |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Unternehmensinterne Abstimmung</b> | <b>Datum</b> | <b>Unterschrift</b> |
| bonnorange AöR, Vorstand              | 13.11.2014   | gez. Schmidt        |

| Beratungsfolge | Sitzung    | Ergebnis |
|----------------|------------|----------|
| Verwaltungsrat | 09.12.2014 |          |

## Inhalt der Mitteilung

- 2. Nicht öffentliche Sitzung**
  - 2.1 Anerkennung der Tagesordnung**
  - 2.2 Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 24.10.2014**
  - 2.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen**
    - entfällt -
  - 2.4 Vorlagen**
    - 2.4.1 AÖR-14054:** Änderung des Anstellungsvertrages mit dem Vorstand
    - 2.4.2 AÖR-14055:** Zielvereinbarung mit dem Vorstand für das Jahr 2015  
AÖR-14055 Anlage: Zielvereinbarung 2015
  - 2.5 Mitteilungen**
    - 2.5.1 AÖR-14056:** Befragung der Mitarbeiter/-innen der bonnorange AöR  
AÖR-14056 Anlage: Darstellung der Auswertung

- 2.5.2 AöR-14057:** Sachstand Alttextilsammlung durch die bonnorange AöR
- 2.5.3 AöR-14058:** Vergabe der Aufträge zur Reinigung von Kinderspielplätzen, Straßenbegleitgrün und Grünanlagen im Stadtgebiet Bonn in der Zeit vom 01.02.2015 – 31.01.2018, optional 31.01.2019
- 2.6 Aktuelle Informationen**
- 2.7 Sonstiges**