

Bundesstadt Bonn

Erläuterungsband Haushaltsplan 2019/2020

- Projekt Wirkungsorientierter Haushalt
 - Produktgruppenbeschreibungen
 - Kennzahlen und Planwerte
- Produktkatalog der Bundesstadt Bonn

		ab Seite
	Inhaltsverzeichnis	2
I.	Vorwort	4
II.	Zusammenstellung strategischer und operativer Ziele	
	Wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibungen	
	01 08 Zentrale Vergabedienstleistungen	7
	01 20 Finanzmanagement	18
	01 26 IT-Betrieb	33
	04 04 Volkshochschule	42
	04 05 Musikschule	52
	05 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	67
	05 02 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	76
	05 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	89
	05 04 Soziale Einrichtungen	96
	05 06 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern	103
	05 07 Unterhaltsvorschussleistungen	110
	05 08 Betreuungsleistungen	116
	05 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	126
	05 11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	136
	06 01 Förderung von Kindern in Tagespflege	143
	06 02 Tageseinrichtungen für Kinder	153
	06 03 Jugendarbeit	162
	06 04 Einrichtungen der Jugendarbeit	172
	06 05 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	181
	06 06 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	196
	06 08 Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	214
	09 04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	223
	10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	233

	10 05 Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung, Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit	242
	12 01/12 07 Fahrradhauptstadt 2020	255
	15 10 Anteile an Unternehmen	262
	16 01 Kreditwirtschaft	271
	16 02 Anlage von Finanzmitteln	279
	16 03 Liquiditätsmanagement	287
	16 04 Forderungsverwaltung	295
	16 05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen, Abgaben	303
III.	Produktbereiche	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	312
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	409
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	456
	Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft	496
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	545
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	557
	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	564
	Produktbereich 08 Sportförderung	576
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	586
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	615
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	622
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	635
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	661
	Produktbereich 14 Umweltschutz	680
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	691
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	707
	Produktbereich 17 Stiftungen	715
	Produktkatalog Bonn	735

Vorwort zum Erläuterungsband der Bundesstadt Bonn

Nach § 12 GemHVO NRW ist der Produkthaushalt künftig an produktorientierten, operativen Zielen und Kennzahlen aufzustellen, die auf ein Leitbild und strategische Ziele und Wirkungen auszurichten sind. Die Schaffung eines (haushaltspolitischen) Leitbildes ist originäre Zuständigkeit des Rates, der diese Aufgabe gem. § 41 GO NRW nicht übertragen kann.

Als wesentliches Reformziel sieht der Gesetzgeber unter dem Stichwort "Neues Steuerungsmodell" die Steuerung mit fest vereinbarten Zielvorgaben für die gemeindlichen Dienstleistungen vor. Gemäß den §§ 4 Abs. 2 und 12 GemHVO NRW sind sowohl die Ausweisung von produkt(gruppen)orientierten Zielen als auch die Bildung von Kennzahlen mit dazugehörigen Planwerten verpflichtender Bestandteil des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses.

In Anwendung dieser gesetzlichen Vorgaben hat der Rat der Stadt Bonn in seiner Sitzung am 18.02.2010 die Einführung eines an Wirkungen ausgerichteten Haushalts beschlossen. Danach ist der Produkthaushalt künftig orientiert an einem Leitbild und an Zielen und Wirkungen aufzustellen.

Hierzu hat der Hauptausschuss am 07.09.2011 die Einrichtung einer interfraktionellen Projektgruppe „Wirkungsorientierter Haushalt und Haushaltsverfahren“ (IFPG) mit klar formulierten Aufträgen beschlossen.

Im Rahmen der Projektarbeit der IFPG sind im Haushaltsplan 2019/2020 bereits 31 Produktgruppen von insgesamt 126 Produktgruppen des Haushalts (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) wirkungsorientiert mit strategischen und operativen Zielsetzungen umgestellt. Die Arbeitsergebnisse sind im vorliegenden Erläuterungsband des Haushaltsplans enthalten.

Im Haushaltsplanverfahren 2019/2020 wurden die 31 wirkungsorientiert aufgestellten Produktgruppenbeschreibungen mit ihren strategischen und operativen Zielsetzungen der Piloten als Teil der Beratung der Haushaltssatzung in den jeweiligen Fachausschüssen (7 von insgesamt 17 Fachausschüssen) beschlossen.

Im Zuge der Projektarbeit zum wirkungsorientierten Haushalt haben „7 Bindungsgrade“ verwaltungsweit Aufnahme in das Anmeldeverfahren zum Doppelhaushalt gefunden, verbunden mit weiteren Informationen,

- ob und in welchem Umfang die Gemeinde zur Leistung einer Auszahlung verpflichtet ist bzw. ein Aufwand entsteht,
- welche Handlungsspielräume für die gemeindliche Aufgabenerfüllung gegeben sind,
- die den Umfang der möglichen Konsolidierungsmasse unter Berücksichtigung der zeitlichen Bindung ausweisen.

Als Meilenstein der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts wurde ein integriertes Managementkontrollsystem über ein IT-gestütztes, standardisiertes Berichtswesen mit umfassenden Funktionalitäten zur strategischen und operativen Planung und Steuerung angestrebt und wird zurzeit sukzessive mit der webbasierten Anwendung Axians IKVS (Axians Interkommunale Vergleichs-Systeme) umgesetzt.

Ab 2018 steht diese Anwendung bei der Bundesstadt Bonn zur Implementierung eines IT-gestützten, standardisierten gesamtstädtischen Berichtswesens (Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 21.12.2017, DS 1713603) zur Verfügung.

Die Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn hat mit der Implementierung der webbasierten Axians IKVS-Anwendung (ab Januar 2018) einen Projektstand erreicht, der zwingend die Schaffung eines haushaltspolitischen Leitbildes zur Fortführung der Projektarbeit und zur Ausrichtung der strategischen und operativen Ziele der wirkungsorientiert aufgestellten Produktgruppenbeschreibungen (§ 12 GemHVO NRW) auf Leitbildziele (§ 41 GO NRW) erfordert. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 diesen Erfordernissen Rechnung getragen und ein Haushaltspolitisches Leitbild (DS 1811710) für die Bundesstadt Bonn beschlossen. Die Praxistauglichkeit des Leitbildes und die Ausrichtung der verwaltungsseitig gebildeten operativen Ziele auf die strategischen Ziele der Politik werden bei der weiteren Umsetzung des Projektes erprobt.

Die digitalen Daten des Haushaltsplans 2019/2020 ("Digitaler Haushalt") sind unter folgendem Link abrufbar und stehen für Auswertungen zum "Interaktiven Haushalt" etc. bereit:

<https://primary.ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b195018qq18cg18xv185b185b185b185b185b185b185b185b185b18xn18ce18qk194q185b&jahr=2019&typ=18jj18qo18qm18jj>.

Die neue Form der Bereitstellung der Haushaltsplandaten und deren Funktionalitäten wurden im Vorfeld des Haushaltsplanberatungsverfahrens in Workshops als Angebot der Kämmerei an Politik in 13 Schulungen insgesamt 71 Teilnehmern vorgestellt.

Hinweis zu den Statistischen Kennzahlen (SAP-Ausdruck in den Produktgruppenbeschreibungen):

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

Informationen zur Produktgruppe: 01 08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Beschreibung der Produktgruppe:	Das Referat Vergabedienste erbringt die zentralen Vergabedienstleistungen für die fachlich verantwortlichen Vergabestellen (Fachämter) der Bundesstadt Bonn. Es stellt unter Wahrung eines möglichst breiten Wettbewerbes die Grundlagen für ordnungsgemäße, auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit (Sozialverträglichkeit, Umweltschutz, Energieeffizienz, Qualität und Innovation) ausgerichtete Vergabeverfahren sicher. Es begleitet die Vergabeverfahren in vergaberechtlicher Hinsicht, berät die Vergabestellen in allen Phasen des Verfahrens, unterstützt und schult in den zur Anwendung kommenden DV-Verfahren "FAIRgabe" und SDS/ "Bau4all" und pflegt das städtische Vergabehandbuch, indem die vergaberechtlichen Regelwerke in praktische Handlungsanweisungen umgesetzt werden. Begleitend erfolgt die regelmäßige Herausgabe eines Vergabenewsletter an die mit Vergaben betrauten Vergabestellen, die Politik und interessierte Dritte. Die Vergabeordnung und die Vergabedienstanweisung der Bundesstadt Bonn werden in einem permanenten Prozess mit Blick auf die rechtlichen, politischen, korruptionspräventiven und organisatorischen Rahmenbedingungen überprüft und weiterentwickelt. Darüber hinaus fungiert das Referat Vergabedienste als Schnittstelle zwischen den politischen Vergabegremien und der Verwaltung, insbesondere erfolgt die Betreuung und Schriftführung des Bau- und Vergabeausschusses durch das Referat. Bei formellen Verfahren prüft das Referat Vergabedienste die von den Vergabestellen bereitgestellten Vergabeunterlagen und veröffentlicht diese sodann auf dem Vergabemarktplatz Rheinland und in weiteren Veröffentlichungsmedien. Ebenso erfolgen die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Submissionsverhandlungen sowie die formale und rechnerische Prüfung der Angebote durch das Referat Vergabedienste. Bei Bewerber- bzw. Bieterbeschwerden, sowie bei Rügen und in Nachprüfungsverfahren liegt die Federführung beim Referat Vergabedienste
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Sicherstellung der Grundlagen für ordnungsgemäße, wirtschaftliche, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Vergabeverfahren unter Wahrung eines möglichst breiten Wettbewerbes unter Berücksichtigung der rechtlichen, politischen, korruptionspräventiven und organisatorischen Rahmenbedingungen	A_STRAT_Sicherstellung der Vergabestandards (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Haushaltsplan 2019/2020 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.	
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)		Beschreibung					
Maßnahme 1							
Maßnahme 2							
Maßnahme 3							
Auftragsgrundlage:		EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), RdErl. kommunale Vergabegrundsätze, Unterschwellenvergabeordnung (Uvgo), Bauleistungen (VOB/A und VOB/A-EU), Vergabeordnung und Vergabedienstanweisung der Bundesstadt Bonn					
Bindungsgrad:		Beschreibung/ Begründung				Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.							
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.		Vergabemarktplatz Rheinland - Satellit der Bekanntmachungs- und Kommunikationsplattform des Landes NRW zur Abwicklung aller formellen Vergabeverfahren der Bundesstadt Bonn, derzeit noch ohne das Modul der elektronischen Angebotsabgabe /-annahme					
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)							
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.							
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.		Veris-Datenbank - Vergaberechtliches Informationssystem zur Sicherstellung rechtskonformer Vergaben					
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)							
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.		sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen, wie Reisekosten, Ausgaben für Fachliteratur, Bewirtungskosten und Ähnliches					
zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)		Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde				Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:							
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb							
Kein Wettbewerber am Markt							
Zielgruppe(n):		Vergabestellen der Verwaltung, Bewerber, Bieter, Auftragnehmer, politische Gremien, Handwerks- und Handelsverbände					

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
Produkt 1	01 08 01	Zentrale Vergabedienstleistungen: siehe Produktgruppenbeschreibung	Serviceprodukt II-2

zu Produkt 1: 01 08 01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Durchführung rechtskonformer Vergabeverfahren	1OP_Durchführung rechtskonformer Vergabeverfahren (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Ausschreibungen 1b Nutzer der Datenbank FAIRgabe 1c Nutzer des AVA-Verfahrens Bau4all
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-vergaberechtliche Beratung der Vergabestellen in allen Phasen des Vergabeverfahrens -rechtliche und formale Prüfung der von der Vergabestelle erarbeiteten Vergabeunterlagen -Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Submissionsverhandlungen -formale und rechnerische Prüfung von Angeboten -Schulung der Vergabestellen in DV-Verfahren „FAIRgabe“ und „SDS/Bau4all“ -Pflege und Weiterentwicklung des Vergabehandbuches -Herausgabe des Vergabenewsletters	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Durchführung rechtskonformer Vergabeverfahren (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Sicherstellung der Nachhaltigkeit (Sozialverträglichkeit, Umweltschutz, Energieeffizienz, Qualität und Innovation) bei Vergaben	2OP_Sicherstellung der Nachhaltigkeit bei Vergaben (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-Beratung der Fachämter unter Berücksichtigung der Produkthanforderungen -Informationsbeschaffung und Zusammenarbeit mit dem Bund (Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern), dem Land NRW, Verbänden und weiteren Organisationen -Bereitstellung Pflege von Informationen im Vergabehandbuch -Weiterentwicklung der einschlägigen städtischen Regelwerke und Handlungsanweisungen -Herbeiführung und/oder Begleitung politischer Beschlüsse	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Sicherstellung der Nachhaltigkeit bei Vergaben (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3	Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit bei Vergaben	3OP_Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit bei Vergaben (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der abgegebenen Angebote
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-Wahrung eines größtmöglichen Wettbewerbs -Strukturierung, Vereinfachung der Vergabeunterlagen -einfache Verfügbarmachung der Vergabeunterlagen durch Nutzung elektronischer Verfahren	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Sicherstellung der Nachhaltigkeit bei Vergaben (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	
	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4	Optimierung der Prozessabläufe bei Vergaben	4OP_Optimierung der Prozessabläufe bei Vergaben (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 4a Prozentualer Anteil der Prüfung innerhalb von 3 Werktagen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-Überprüfung von Wertgrenzen zur Wahl des Vergabeverfahrens -Überprüfung von Wertgrenzen zur politischen Beteiligung bei Vergabeentscheidungen -Überprüfung der Möglichkeiten zur Realisierung der elektronischen Vergabeakte -Nutzung elektronischer Verfahren zur Angebotsabgabe	
Ressourcenziele	Personal (ca. 0,5 Stellenanteile)/ Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Optimierung der Prozessabläufe bei Vergaben (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	
	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 5	Beteiligung der politischen Gremien bei vergaberechtlichen Angelegenheiten	5OP_Beteiligung der politischen Gremien bei vergaberechtlichen Angelegenheiten (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) 5a Anzahl der Vergabevorlagen 5b Anzahl der Sitzungen des Bau- und Vergabeausschusses
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-Schriftführung/ Betreuung des Bau- und Vergabeausschusses -Prüfung von Vergabevorlagen -Informationsangebot zum Vergaberecht für Mitglieder von Vergabegremien und/ oder Ratsmitglieder	

Ressourcenziele

Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Beteiligung der politischen Gremien bei vergaberechtlichen Angelegenheiten
(Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	491	395	395	395	395	395	296
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.306	357.601	249.605	329.574	329.574	329.574	329.574	329.574
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.372	35.626		30.918	30.883	30.835	30.842	30.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	393.073	393.718	250.000	360.887	360.852	360.804	360.811	360.740
11	- Personalaufwendungen	521.162	502.968	508.423	526.085	542.486	548.712	555.264	561.986
12	- Versorgungsaufwendungen	127.970	112.619	128.441	131.073	133.576	134.715	136.095	137.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.325							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395	491	395	684	684	684	588	296
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147	5.513	6.665	6.516	6.418	6.300	6.193	6.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.999	621.591	643.924	664.358	683.164	690.411	698.140	705.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.926	-227.873	-393.924	-303.471	-322.312	-329.607	-337.329	-345.195

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-296.926	-227.873	-393.924	-303.471	-322.312	-329.607	-337.329	-345.195
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-296.926	-227.873	-393.924	-303.471	-322.312	-329.607	-337.329	-345.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.279	355.228	357.900	395.374	395.374	395.374	395.374	395.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.915	125.990	155.400	137.893	140.794	142.100	145.302	144.557
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.438	1.365	-191.424	-45.990	-67.732	-76.332	-87.257	-94.378

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				
Zusammenstellung geeigneter Stan- dards in der Qualität der Leistungs- erbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"	

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Zentrale Vergabedienstleistungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zentrale Vergabedienstleistungen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Sicherstellung der Vergabestandards

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Durchführung rechtskonformer Vergabeverfahren

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der Ausschreibungen

1b Nutzer der Datenbank FAIRgabe

1c Nutzer des AVA-Verfahrens Bau4all

2OP_Sicherstellung der Nachhaltigkeit bei Vergaben

(Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

3OP_Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit bei Vergaben

(Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl der abgegebenen Angebote

4OP_Optimierung der Prozessabläufe bei Vergaben

(Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)

4a Prozentualer Anteil der Prüfung innerhalb von 3 Werktagen

5OP_Beteiligung der politischen Gremien bei vergaberechtlichen Angelegenheiten
(Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)
5a Anzahl der Vergabevorlagen
5b Anzahl der Sitzungen des Bau- und Vergabeausschusses

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0108_Zentrale Vergabedienstleis. (EUR)		-1.364,53	191.423,36	-45.990,00	-67.731,07	-76.333,20	-87.257,05	-94.378,09
2	1_OP_Durchf. rechtskonform. Vergabeverf. (EUR)		-969,27	394.290,44	68.815,45	53.277,65	47.129,59	39.322,17	34.232,97
3	2_OP_Sicherst.d.Nachhaltigk. b. Vergaben (EUR)		-93,23	-47.845,84	-27.076,64	-28.539,91	-29.118,49	-29.853,57	-30.332,61
4	3_OP_Sicherst.d.Wirtschaftl. b. Vergaben (EUR)		-59,70	-30.621,92	-17.329,32	-18.265,61	-18.635,88	-19.106,16	-19.413,07
5	4_OP_Optim.d.Prozessabläufe b.Vergaben (EUR)		-93,23	-47.845,84	-27.076,64	-28.539,91	-29.118,49	-29.853,57	-30.332,61
6	5_OP_Bet.d.pol.Grem.b.vergab.Angeleg. (EUR)		-149,10	-76.553,48	-43.322,85	-45.663,29	-46.589,93	-47.765,92	-48.532,77
7	Deckungsgrad (%)	100,18	100,18	76,05	94,27	91,78	90,83	89,65	88,90
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	66,23	67,28	63,61	65,58	65,84	65,91	65,83	66,08
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)			0,57	0,14	0,20	0,23	0,26	0,28
10	Erg. Zentr.Vergabedienstl. vor i.V. (EUR)	296.926,98	227.873,63	393.923,72	-303.471,12	-322.311,33	-329.607,86	-337.329,49	-345.195,37
11	Erg. Zentr.Vergabedienstl. nach i.V. (EUR)	-1.436,61	-1.364,53	191.423,36	-45.990,00	-67.731,07	-76.333,20	-87.257,05	-94.378,09
12	1a Anzahl der Ausschreibungen (ST)		700,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
13	1b Nutzer der Datenbank FAIRgabe (PRS)		536,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	1c Nutzer des AVA-Verfahrens Bau4all (PRS)		258,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15	3a Anzahl der abgegebenen Angebote (ST)		2.700,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
16	4a Proz.Ant.d.Prüfung innerh.v.3Werktag. (%)		90,86	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
17	5a Anzahl der Vergabevorlagen (ST)		398,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
18	5b Anz.d.Sitz.d.Bau- u. Vergabeaussch. (ST)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Beschreibung der Produktgruppe:**Haushalt**

Beratung und Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Finanzen und Finanzierung der Stadt Bonn zur Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit durch Umsetzung der Konsolidierung des städtischen Haushalts: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Aufstellung Haushaltsplan(entwurf) und Haushaltssicherung, Budgetplanung und -vereinbarungen, Jahres- und Gesamtabchluss, Überwachung des Haushaltsvollzuges und Unterstützung der dezentralen Bewirtschaftung, Vermögens-, Liquiditäts-, Forderungs- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement.

- **Haushaltsaufstellung u. Jahresabschluss/ Gesamtabchluss**

Unterstützung bei der Herleitung von Haushalts- oder Budgeteckwerten, Verknüpfung der Ressourcen mit den strategischen Zielen als Aufgabe der Zukunft im Rahmen der weiteren Einführung des wirkungsorientierten Haushalts, Koordinierung des Haushaltsanmeldeverfahrens, Beratung der dezentral Planenden, Erarbeitung des Haushaltsentwurfs und Haushaltssicherungskonzeptes, Umsetzung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen in den Gremien, Fertigstellung des beschlossenen Haushaltsplans incl. HSK, Budgetkoordination und übergreifende Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung, Mitwirkung an den Jahresabschlussarbeiten und Erarbeitung des Gesamtabchlusses, Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

- **Finanzcontrolling, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges**

Finanzcontrolling dient der Informationsversorgung und Koordination zur Unterstützung der Führung bei der Entscheidungsfindung in Form unterjähriger, regelmäßiger Controllingberichte, Weiterentwicklung des Bonner Haushalts durch Integration von Leistungs- und Ressourcensteuerung mit der Intension transparent zu machen,

- welche kommunalpolitischen Ziele verfolgt werden
- welche Leistungen/ Produkte hierfür bereitgestellt werden
- welche Ressourcen hierfür zur Verfügung stehen (sollen)

im Zuge der gesamtstädtischen Implementierung des wirkungsorientierten Haushalts.

- **Finanz- und Finanzrisikomanagement**

Finanzmanagement umfasst die lang- und mittelfristige Planung, die Planung und den Vollzug des Haushalts, die Rechnungslegung und den Jahresabschluss. Dabei geht es um die Planung, Steuerung und Kontrolle von Maßnahmen zur Mittelbeschaffung (Finanzierung) und -verwendung (Investition und lfd. Betrieb) und um die im Haushalt zukünftig zu verankernde leistungswirtschaftliche Steuerung. Das Finanzrisikomanagement als Teilbereich des Risikomanagements befasst sich mit dem Management von Risiken, die sich aus Finanzpositionen ergeben (z.B. Kreditrisiken). Hierunter fällt somit das Forderungsmanagement, das Zins- und Schuldenmanagement sowie das Liquiditätsmanagement.

- **Betriebswirtschaftliche Leistungen**

Beratung und Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen; Internes Rechnungswesen mit Kosten- und Leistungsrechnung und Berichtswesen; Interne Leistungsverrechnungen, Kalkulationen, Planungsrechnungen und Soll-/Ist-Analysen, Kennzahlen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Finanzierungsrechnungen, etc.

- **Beteiligungsverwaltung**

Aufgabe der Beteiligungsverwaltung ist die Unterstützung und Dienstleistung in allen Fragen der Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer gesamt kommunalen Interessensrealisierung.

Hierzu gehören die Beratung und Unterstützung der in den Beteiligungsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Gremienfunktionen durch ein Beteiligungscontrolling. Dies umfasst auch die Auswertung von Wirtschaftsplanen, Quartalsberichten und Jahresabschlüssen. Steuerungs- und Kontrollinformationen werden für Verwaltungsführung und Politik zur Verfügung gestellt. Dazu gehört neben dem periodischen Berichtswesen auch die jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts. Zusätzlich wird die Beteiligungsverwaltung in unterschiedlichen Sonderprojekten verschiedener Ämter mit eingebunden. Rechtliche und wirtschaftliche Fragestellungen werden neben den grundsätzlichen Arbeiten geprüft.

Beschreibung der Produktgruppe:

Als neuer Aufgabenbereich seit August 2017 stellt sich die rechtliche Begleitung in den sog. „WCCB-Verfahren“ dar. Als Schnittstelle zwischen den beauftragten Kanzleien und Dezernat II werden Aufgaben der Organisation, Aktenverwaltung, Terminierung und Aktenstudium bewerkstelligt. Zurzeit wird die Verrechnung von Produktleistungen ab 2019 vorbereitet, dh. dass die internen Leistungen innerhalb der NKF-Strukturen verrechnet werden sollen.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Strategischen Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
<u>Strategisches Ziel A /20-11</u> Haushaltsmanagement	Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit der Stadt Bonn durch nachhaltige Reduzierung der Jahresfehlbedarfe/ -beträge durch konsequente Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2017 bis 2024. Politik und Verwaltungsführung mit den notwendigen Informationen zur Steuerung der städtischen Daseinsfürsorge versorgen.	A_STRAT_Konsequente Haushaltskonsolidierung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
<u>Strategisches Ziel B/20-0</u> Vermögens- und Schuldenverwaltung	Kostengünstige Beschaffung von Finanzmitteln (Liquiditäts- und Investitionskredite) nebst Optimierung des Zinsaufwandes durch derivatäre Instrumente. Ergebnisoptimierte und sichere Anlage von Finanzmitteln.	B_STRAT_Kostengünstige Beschaffung von Finanzmitteln/ Optimierung des Zinsaufwandes (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
<u>Strategisches Ziel C/20-12</u> Betriebswirtschaftliche Steuerung	Politik und Verwaltungsführung steuern die städtische Aufgabenerfüllung effizient und effektiv auf der Grundlage eines ausgebauten internen Rechnungswesens.	C_STRAT_Ausbau des internen Rechnungswesens zu Steuerungszwecken (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)
<u>Strategisches Ziel D/20-2</u> Beteiligungsverwaltung	Sicherung einer gesamtstädtischen Steuerung aller Beteiligungen und verselbständigten Einrichtungen: Die finanziellen Auswirkungen der kommunalen Beteiligungen auf den städtischen Haushalt sollen bei gegebenem Leistungsumfang soweit optimiert werden, dass sie in Summe mindestens konstant bleiben bzw. möglichst zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beitragen.	D_STRAT_Beteiligungssteuerung (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €)
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung	
Maßnahme 1		
Maßnahme 2		
Maßnahme 3		
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Handelsgesetzbuch, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Bonner Ortsrecht und Dienstanweisungen, §§ 107-118 GO NRW, Ratsbeschlüsse (zuletzt DS-Nr. 1110623EB4 vom 01.03.2011)	

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			
zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Zielgruppe(n):	Einwohner und Bürger, politische Entscheidungsträger, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
01 20 01	Haushaltsmanagement Aufstellung der Haushaltssatzung/ des Haushaltsplanes, zentrale Aufgaben der Haushaltsbewirtschaftung, Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Sonderabschlüsse, Finanzstatistik;	Serviceprodukt/ externes Produkt	Amt 20-11
01 20 02	Vermögens- und Schuldenverwaltung Vielzahl unterschiedlicher Aufgabenstellungen für die Gesamtverwaltung, die nicht unter einem Produkt zusammenzufassen sind, darunter das Zins- und Schuldenmanagement, die Anlage von Finanzmitteln, die Verwaltung der Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen. Daneben werden weitere Aufgaben wie z.B. der Finanzausgleich, Erbschaften/Vermächtnisse, Schriftführung Finanzausschuss, NKF Grundsatzfragen wahrgenommen sowie weitere Aufgaben, die unter dem Thema Haushaltsmanagement zu subsummieren sind (Erstellung der Berichte zur hauswirtschaftlichen Lage, Pressemeldungen zum Haushalt, operative Betreuung der Bürgerbeteiligung zum Haushalt).	Serviceprodukt/ externes Produkt	Amt 20-0
01 20 03	Betriebswirtschaftliche Steuerung Internes Rechnungswesen, Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung mit Abbildung der verwaltungsinternen Leistungsbeziehungen (verwaltungsweiter BAB), Bereitstellung betriebswirtschaftlicher Dienstleistungen (wie z.B. Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kalkulationen und Prüfung);	Serviceprodukt	Amt 20-12
01 20 04	Beteiligungsmanagement (ab 2015) Dem Beteiligungsmanagement kommt die Aufgabe zu, die Entscheidungsträger in Rat und Verwaltung mit den zur Steuerung der Beteiligungen notwendigen Informationen zu versorgen, sie in die Lage zu versetzen, die Auswirkungen des Handelns der kommunalen Unternehmen zu erfassen und eine adäquate Planung und Kontrolle zu ermöglichen. Im Rahmen des Finanzcontrollings wird die Partizipation an Planungen der Beteiligungsunternehmen durch finanzielle Zielvorgaben angestrebt. Die Überwachung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen erfolgt u.a. hinsichtlich der finanziellen Situation der Beteiligungen unter Beachtung finanzieller Vorgaben der Kommune. Das Leistungscontrolling nimmt diese Aufgaben hinsichtlich der Erbringung von Leistungszielen wahr. Im Blickwinkel steht insbesondere, ob die Aufgabenerfüllung durch die Beteiligungen nach Maßgabe der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit der Kommune erfolgt ist. Zur Darstellung der gewonnenen Informationen im Rahmen von Finanz- und Leistungscontrolling kommt dem Berichtswesen eine wichtige Rolle zu. Das Berichtswesen leistet den grundlegenden Beitrag zur Versorgung der Mandatsträger mit steuerungsrelevanten Informationen. Die Informationen über die finanzielle und leistungsbezogene Zielerreichung werden durch das Beteiligungscontrolling in Form von regelmäßigen Berichten aufbereitet und den kommunalen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt. Das Beteiligungsmanagement nimmt diese Aufgaben hinsichtlich der privatrechtlichen Beteiligungen, Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts der Bundesstadt Bonn wahr.	Serviceprodukt/ externes Produkt	Amt 20-2

Haushaltsplan 2019/2020 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.
Leistungs- Produktziele: Zu STRAT A Operatives Ziel 1/ 20-11 Haushaltsmanagement	Ordnungsgemäße und rechtskonforme Aufstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung inklusive Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie Erstellung der Jahresrechnung innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens durch Bereitstellung der dazu notwendigen Ressourcen		1OP_Rechtskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes und der Aufsichtsbehörde	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Beachtung der gesetzlichen Regelungen / Runderlasse/ internen Regelungen • Aufbau eines IKS (Internes Kontrollsystem) • Regelmäßige Schulung der eigenen Mitarbeiter durch interne und externe Fortbildungen • Sukzessive Einführung des wirkungsorientierten Haushalts im Rahmen der Pilotierung • Informations- und Beratungsangebote für Verwaltung und Politik			
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Rechtskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)			
Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT B: Operatives Ziel 2/ 20-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Durchführung (Bereitstellung der Personalressource) eines Aktiven Zins- und Schuldenmanagements: Optimierung des investiven und konsumtiven Kreditportfolios zur Minimierung von Zins- und Liquiditätsrisiken (in den Produktgruppen 16 01 Kreditwirtschaft und 16 03 Liquiditätsmanagement und der Produktgruppenverantwortlichkeit des Amtes 20)		2OP_Aktives Zins- u. Schuldenmanagement (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl Sitzungen mit den beratenden Banken 2b Anzahl der Stellungnahmen Berichte für die Gremien 2c Anzahl unterjährige Bankengespräche 2d Anzahl Darlehen (investiv) 2e Anzahl Liquiditätskredite Schuldscheine (konsumtiv)	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Schaffung von Regelwerken (Dienstverordnung für die Aufnahme von investiven Krediten, konsumtiven Krediten, derivate Geschäfte, Schuldenrichtlinie, Internes Kontrollsystem, monatlichen Berichtswesens • Nutzung von externem Sachverstand (Beratung, Marktbeobachtung, Fortbildung) • Nutzung von DV-Lösungen • Darstellung des Gesamtschuldenportfolios an den Finanzausschuss • Einzelfallbezogene Information über die Aufnahme von Investitionskrediten an den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen • Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten • Nutzung von alternativen Finanzierungsinstrumenten • Ausschreibung bei Umschuldungen und Kreditaufnahmen (investiv und konsumtiv) • Dokumentation der Geschäftsabschlüsse, Sensibilisierung der Fachbereiche bezüglich der Meldung von Zahlungsab- bzw. Zahlungseingängen			
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Aktives Zins- u. Schuldenmanagement (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)			

Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT B Operatives Ziel 3/ 20-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Durchführung (Bereitstellung der Personalressource) eines Aktiven Finanzanlagenmanagement: Erzielung einer möglichst hohen Geldanlagerendite (vor dem Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag“) (in der Produktgruppe 16 02 Anlage von Finanzmitteln und der Produktgruppenverantwortlichkeit des Amtes 20)	3OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der Stellungnahmen/Berichte für die Gremien 3b Anzahl Finanzanlagen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Schaffung von Regelwerken (Anlagerichtlinie, Dienstverordnung, Internes Kontrollsystem), - Nutzung von DV-Lösungen - Nutzung von externem Sachverstand (gesetzlichen Regelungen / Runderlasse/ internen Regelungen, Beratung, Marktbeobachtung, Fortbildung) - Ausschreibung bei Neu-/Wiederanlage - Sorgfältige Auswahl der Schuldner - Dokumentation der Geschäftsabschlüsse - Finanzanlagenbericht für den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT B Operatives Ziel 4/ 20-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Durchführung (Bereitstellen der Personalressource) einer Forderungsverwaltung: Kundenorientierte Sicherung des Vermögensbestandes (in der Produktgruppe 16 04 Forderungsverwaltung und der Produktgruppenverantwortlichkeit des Amtes 20)	4OP_Forderungsverwaltung/Sicherung des Vermögensbestandes (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 4a Anzahl Darlehen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Finanzanlagenbericht an den Finanzausschuss jährlich	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Forderungsverwaltung/Sicherung des Vermögensbestandes (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT C Operatives Ziel 5/ 20-12 Betriebswirtschaftliche Steuerung	Einrichtung und Betrieb einer ordnungsgemäßen CO-Anwendungsumgebung im System für das städtische Rechnungs- und Finanzwesen (SAP-ERP) zur Ergebnisplanung und -rechnung, zum internen Rechnungswesen und der KLR, zum Controlling sowie zur Ausweisung des konsumtiven Haushaltsvolumen auf der operativen Zielebene, termingerechte und konzeptgemäße Übertragung jährlicher und unterjähriger Finanzdaten (Plan und Ist) in das System zum webbasierten interaktiven Haushalt, WOH u. a.	5OP_Betrieb eines internen Rechnungswesens und KLR (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) 5a Anzahl wertführender operativer Ziele 5b Anzahl der Verrechnungssegmente für Plan und Ist 5c Anzahl VILV-Prozesse 5d Anzahl eigenerstellter RP/RW-Berichte

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Herstellung ordnungsgemäßer Produkt(gruppen)ergebnisse auf der Grundlage des städtischen Produktplanes in Plan und Ist durch verursachungsgerechte Zuordnung aller Aufwendungen, Erträge, Kosten und Erlöse sowie der Gemeinkosten (verwaltungsweiter BAB) mittels ressourcenschonender Verrechnungsabläufe einschl. Darstellung der operativen Ziele je Produkt - Herstellung einer geordneten, qualitätsgesicherten und aktuellen Informationsbasis für ein zielgruppenorientiertes, zentrales und dezentrales Berichtswesen für Controllingzwecke und Gebühren- und Entgeltkalkulationen sowie zur Ausweisung des konsumtiven Haushaltsvolumen auf der operativen Zielebene in Plan und Ist sowie der dazu benötigten Auswertungsberichte - Übertragung, Pflege und Dokumentation der zum interaktiven Haushalt und WOH auszuweisenden Struktur- und Ergebnisdaten gem. Schnittstellen- und Uploadkonzept - Konzeption, Pflege und Verwaltung von Zugriffsberechtigungen für das System zum webbasierten interaktiven Haushalt, WOH u. a. - Laufende Pflege und Dokumentation des eingesetzten Verrechnungsmodells in Plan und Ist für alle Produktgruppen einschl. aller zentralen und dezentralen Stammdatenstrukturen zur KLR - Herstellung der Kosten- und Leistungstransparenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen - Umfangreiche Beratungs- und Informationsangebote laufend sicherstellen Angebot regelmäßiger KLR-Workshops	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Betrieb eines internen Rechnungswesens und KLR (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT C Operatives Ziel 6/ 20-12 Betriebswirtschaftliche Steuerung	Sicherstellung der rechts- und ordnungsgemäßen Ermittlung von Gebühren und Entgelten	6OP_Rechtsgem. Ermittlung von Gebühren und Entgelten (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €) 6a Anzahl geprüfter Vorlagen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Prüfung von Gebühren- und Entgeltvorlagen, Prüfung der Betriebsabrechnungen und Nachkalkulationen einschl. Ergebnisbehandlung	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 6OP_Rechtsgem. Ermittlung von Gebühren und Entgelten (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT D Operatives Ziel 7/ 20-2 Beteiligungsverwaltung	Bereitstellen der Personalressource zum - Informationsverarbeitung, bzw. -beschaffung von Finanz- und Leistungsdaten über grundlegende Vorgänge der Beteiligungen; Teilnahme jour fixe, Vorbesprechungen zu Gremiensitzungen, pol. Lenkungskreise, Ämterübergreifende Besprechungen - Prüfung von Daten/Unterlagen und Steuerungsvorbereitung zur Überwachung und Kontrolle der Beteiligungen hinsichtlich möglicher Risiken im Konzern Stadt (einschließlich der Aufdeckung von Zielkonflikten).	7OP_Informationsverarbeitung u. -beschaffung (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €) 7a Anzahl der Beteiligungen; Anzahl Stellungnahmen, Berichte etc. 7b Anzahl der berichtenden Beteiligungen

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Vertragsmanagement optimieren • Beschaffung von Wirtschaftsplänen, Quartalsberichten und Jahresabschlüssen der Beteiligungen • Anforderung und Migration relevanter Daten • Aufbau eines DV-gestützten Beteiligungscontrollings • Prüfung der Quartalsberichterstattung der Beteiligungen • Auswertung der Wirtschaftspläne • Sichtung und Bewertung der Prüfberichte/Jahresabschlüsse • Erstellung, Anpassung sowie Abstimmung von Satzungen, Verträgen oder sonstigen Dokumenten; Sichtung rechtlicher Neuerungen und erforderlichenfalls Anpassung der Gesellschaftsverträge • Begleitung von Restrukturierungsprozessen • Abstimmung mit den jeweiligen Fachverwaltungen und Geschäftsführungen • Weisungsbeschlüsse des Rates im Zusammenhang mit Gesellschafterbeschlüssen vorbereiten • Erstellung und Mitarbeit bei Beschlussvorlagen, Mitteilungsvorlagen und Stellungnahmen in Bezug auf die Angelegenheiten der Beteiligungen und der Bundesstadt Bonn als Gesellschafter • Einhaltung kommunalrechtlicher Vorgaben durch die Beteiligungen prüfen und einfordern • Begleitung von Sonderprojekte/Rechtliche und wirtschaftliche Bewertung von Sonderthemen • Vorbereitung der Einführung einer Beteiligungssoftware/Nutzung Beteiligungssoftware	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 7OP_ Informationsbeschaffung u. -auswertung (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs- Produktziele: Zu STRAT D Operatives Ziel 8/ 20-2 Beteiligungsverwaltung	Personalressource zur Durchführung der adressatengerechten und steuerungsrelevanten Informationsversorgung von Politik und Verwaltung zur Optimierung ihrer Steuerungsfunktion (siehe PG 15 10)	8OP_ Informationsversorgung von Politik und Verwaltung (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €) 8a Anzahl der Beteiligungen im Beteiligungsbericht 8b Anzahl der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse, die für die Politik ausgewertet werden sowie sonstige Stellungnahmen, Berichte
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Beteiligungsbericht gemäß §117 GO NRW • Beantwortung von Anfragen bezüglich der Beteiligungsunternehmen • Informationsveranstaltungen in Hinblick auf beteiligungsrelevante Themen unter Hinzuziehung externer Referenten • Vorbereitung und laufende Erstellung des Gesamtabchlusses für die Bundesstadt Bonn • Abgabe von Stellungnahmen/ Entscheidungsempfehlungen für die Vertreter in den Aufsichtsgremien • Erstellung von Vermerken und Gutachten • Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen im Bereich der Beteiligungen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 8OP_ Informationsversorgung von Politik und Verwaltung (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT D Operatives Ziel 9/ 20-2 Beteiligungsverwaltung	Personalressource zur Durchführung des Zusammenführens der Steuerungsinstrumente zur positiven Beeinflussung der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den städtischen Haushalt (siehe PG 15 10)	9OP_Beteiligungssteuerung/ Finanzcontrolling (Zuschussbedarf des OP9 nach interner Verrechnung in €) 9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Verknüpfung der Finanzziele der jeweiligen Beteiligung mit den Geschäftsführerverträgen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 9OP_Beteiligungssteuerung/ Finanzcontrolling (Zuschussbedarf des OP9 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.473	32.336	87.095	31.190	5.314	3.053	3.053	3.053
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.758	12.472	12.795	12.807	12.807	12.807	12.807	12.807
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.140	186.691		128.817	128.672	128.470	128.499	128.615
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	223.371	231.499	99.890	172.814	146.793	144.330	144.359	144.475
11	- Personalaufwendungen	1.974.622	1.985.381	1.911.212	2.086.033	2.152.586	2.177.186	2.203.131	2.229.765
12	- Versorgungsaufwendungen	498.907	469.209	461.062	546.097	556.526	561.273	567.023	573.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.593	299.338	697.510	600.760	624.510	519.510	769.510	519.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.500	32.336	90.534	35.057	9.182	5.309	3.053	3.053
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.438	42.444	94.568	120.579	145.579	201.579	201.579	201.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.060	2.828.708	3.254.886	3.388.526	3.488.383	3.464.857	3.744.296	3.527.109
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.714.689	-2.597.209	-3.154.996	-3.215.712	-3.341.590	-3.320.527	-3.599.937	-3.382.634

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.714.689	-2.597.209	-3.154.996	-3.215.712	-3.341.590	-3.320.527	-3.599.937	-3.382.634
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.714.689	-2.597.209	-3.154.996	-3.215.712	-3.341.590	-3.320.527	-3.599.937	-3.382.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.093	2.121.507	2.525.672	2.520.218	2.615.790	2.733.801	2.962.269	2.773.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.841	595.662	585.113	672.374	674.549	678.128	680.707	683.382
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.124.437	-1.071.364	-1.214.437	-1.367.868	-1.400.349	-1.264.854	-1.318.374	-1.292.689

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

Siehe auch hierzu die Datei unter alle Dokumente „Anlage zur Abfrage der Gebühren und Entgelte“

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltver- änderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltverände- rung am/ um in %

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamt- zuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Stan- dards in der Qualität der Leistungs- erbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgrup- pe	Standard	Bewertung
Keine			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)		246.916,81	301.082,78	-291.136,41	-300.496,95	-304.608,05	-347.522,82	-310.912,99
2	B_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)		110.555,24	117.216,59	-90.944,54	-93.630,79	-94.689,07	-95.789,71	-96.926,35
3	D_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)		713.890,64	796.138,46	-985.787,87	-1.006.221,28	-865.556,54	-875.061,50	-884.850,31
4	1OP_Rechtskonform.Aufst.d.Haushaltsplan. (EUR)		246.916,81	301.082,78	-291.136,41	-300.496,95	-304.608,05	-347.522,82	-310.912,99
5	2OP_Aktives Zins- und Schuldenmanagement (EUR)		22.206,48	25.018,04	-8.994,24	-9.248,40	-9.349,68	-9.455,16	-9.564,00
6	3OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (EUR)		8.962,32	8.437,68	-10.248,96	-10.539,72	-10.661,17	-10.785,36	-10.912,92
7	4OP_Forderungsverw./Sicher.d.Vermögensb. (EUR)		79.386,44	83.760,87	-71.701,34	-73.842,67	-74.678,22	-75.549,19	-76.449,43
8	7OP_Inform.erhalt.,-beschaff.,-versorg. (EUR)		179.858,64	195.708,62	-213.275,49	-218.965,35	-221.400,00	-223.881,78	-226.437,12
9	8OP_Informationsversorgung v. Politik (EUR)		295.050,82	272.317,41	-483.246,47	-490.918,45	-344.563,51	-348.306,18	-352.167,48
10	9OP_Beteiligungssteuerung (EUR)		238.981,18	328.112,43	-289.265,91	-296.337,48	-299.593,03	-302.873,54	-306.245,71
11	Deckungsgrad (%)	67,25	68,71	68,37	66,32	66,36	69,47	70,21	69,30
12	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,52	57,98	49,77	51,37	51,71	52,55	49,79	52,96
13	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,46	3,27	3,62	4,16	4,23	3,80	3,93	3,84
14	Erg. Haushaltsmanagement vor i.V. (EUR)	1.163.559,99	1.124.922,12	1.443.090,14	-1.279.352,32	-1.325.006,66	-1.344.959,18	-1.607.674,36	-1.373.159,27
15	Erg. Haushaltsmanagement nach i.V. (EUR)	250.810,91	246.916,81	301.082,78	-291.136,41	-300.496,95	-304.608,05	-347.522,82	-310.912,99
16	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. vor i.V. (EUR)	275.356,55	259.049,92	288.165,59	-300.080,40	-308.316,66	-311.490,12	-314.888,69	-318.397,74
17	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. nach i.V. (EUR)	104.848,66	110.555,24	117.216,59	-90.944,54	-93.630,79	-94.689,07	-95.789,71	-96.926,35
18	Erg. Betriebsw. Steuerung vor i.V. (EUR)	722.953,23	573.044,50	704.586,10	-748.258,45	-801.780,65	-899.445,46	-904.089,01	-908.887,64
19	Erg. Betriebsw. Steuerung nach i.V. (EUR)	167.017,33			0	0	0	0	0
20	Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR)	552.819,14	640.191,63	719.154,74	-888.021,73	-906.486,06	-764.632,06	-773.284,58	-782.189,59
21	Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR)	601.760,15	713.890,64	796.138,46	-985.787,87	-1.006.221,28	-865.556,54	-875.061,50	-884.850,31
22	2a Anzahl Sitzung.mit beratenden Banken (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
23	2b Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
24	2c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
25	2d Anzahl Darlehen (investiv)		174,00	152,00	150,00	152,00	152,00	152,00	152,00
26	2e Anz.Liquid.kred./Schuldsch. konsumtiv (ST)		12,00	19,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00
27	3a Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)		6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28	3b Anzahl d. Geldanlagen (ST)		10,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	3c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)		14,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
30	4a Anzahl Darlehen (ST)		57,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
31	5a_Anz. wertführender operativer Ziele (ST)		43,00	60,00	43,00	60,00	60,00	60,00	60,00
32	5b_Anz.Verrechnungssegm.f.Plan u. Ist (ST)		4.283,00	4.293,00	4.858,00	4.958,00	5.058,00	5.158,00	5.258,00
33	5c_Anzahl VILV-Prozesse (ST)		144,00	144,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
34	5d_Anzahl eigenerstellter RP/RW-Berichte (ST)		135,00	136,00	135,00	136,00	136,00	136,00	136,00
35	6a Anzahl geprüfter Vorlagen (ST)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
36	7a Anzahl der Beteiligungen (ST)		58,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
37	7b Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)		39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
38	8a Anz.d.Beteiligungen/Beteiligungsber. (ST)		50,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
39	8b Anz.d.f.Pol.aus.Wirtschaftp./Jahresab (ST)		21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
40	9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)		39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Beschreibung der Produktgruppe:

Der Bereich IT-Betrieb ist das Sachgebiet 10-21 in der Abteilung Zentrale Dienste und IT im Personal- und Organisationsamt.

Zu den Aufgaben gehören Planung, Organisation, Bereitstellung und Betrieb der technischen Infrastrukturen in den Systembereichen Server und Clients, IT-Sicherheit, Telekommunikationsdienste, Netzwerkdienste sowie die zentrale IT- Beschaffung.

Dies umfasst insbesondere:

- Betrieb der Rechenzentrums- und IT-Sicherheitsinfrastrukturen
- Betrieb, Bereitstellung, Administration und Wartung von derzeit rund 473 Serversystemen (physisch und virtuell)
- Betrieb und Administration einer zentralen Servervirtualisierungsplattform
- Bereitstellung und Support von 4.500 Client-Endsystemen
- Betrieb und Support von ca. 1.360 Smartphones und Tablets sowie 806 Handys
- Organisation der Anwenderbetreuung sowie 1st- und 2nd-Level-Support für 4.550 Endbenutzer
- Betrieb und Administration des städtischen Netzwerkes mit 13.750 physischen Netzwerkanschlüssen, 166 vernetzten „Mehrbenutzer“-Außenstellen
- Anwendungsbereitstellung und Support von rund 535 Telearbeitsplätzen
- Bereitstellung von rund 4.600 E-Mail-Postfächern und 21.700 öffentlichen Ordnern
- Zentraler Betrieb von 341 Verfahrensdatenbanken auf einer hochverfügbaren Datenbankmanagementplattform
- Bereitstellung und Betrieb von internen und externen Web- und Internetservices
- Betrieb einer hochverfügbaren zentralen Datenspeicher-Plattform mit einem Volumen von 260 Terrabyte
- Betrieb einer Terminalserverplattform mit 2.900 Endbenutzern
- Betrieb und Administration der internen Telekommunikationsanlagen und Endgeräte, mit derzeit 9.500 Anschlüssen an einer Hauptanlage, 83 Satellitenanlagen („77-...“) und 120 dezentralen Telefonanlagen
- Administration weiterer IT-Betriebsplattformen
- IT-Infrastrukturplanung und Festlegung von internen IT-Standards
- Definition von IT-Vorschriften, IT-Sicherheitsrichtlinien
- IT-Beschaffungsmaßnahmen
- IT-Schulungsmaßnahmen
- Betrieb, Betreuung und Administration der analogen und elektronischen Arbeitszeiterfassung
- Pflege und Ausbau von IT-Kooperationen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit als Leistungsabnehmer und Leistungserbringer
- (Re-)Zentralisierung und Standardisierung von Querschnittsaufgaben im Bereich IT, Beschaffungswesen und Telekommunikation, Einführung eines zentralen Mobilfunkcontrollings.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Bereitstellung der städtischen IT	A1 %-Anteil der Arbeitsplätze mit einer Netzwerkanbindung von mind. 100 m/ bit A2 Austauschrate AP-Hardware (PC/Monitor) in % des Gesamtbestandes
Strategisches Ziel B	Optimierung des IT-Betriebs und der IT-Arbeitsplätze im engeren Sinne (<i>entfällt ab 2019</i>)	B1 Technische Infrastrukturkosten je IT-Basisarbeitsplatz (mit SW-Standardausstattung, aber ohne Fachanwendungen) B2 Kundenzufriedenheit (Erg. MA-Umfrage) (<i>bis 2016</i>)
Strategisches Ziel C (<i>bis 2016</i>)	IT-gestützte Prozessoptimierung	C1 Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Prozessoptimierung (<i>bis 2016</i>)
Strategisches Ziel D	"Arbeitsplatz 2.0": Ermöglichung moderner Arbeitsplatzmodelle und familienfreundlicher Arbeitsformen (<i>entfällt ab 2019</i>)	D1 Anteil der "Arbeitsplätze 2.0" in % ("Citrix-Faktor") (<i>bis 2016</i>)

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Migration der Client-Arbeitsplätze auf MS Windows 7 - Office 2010 (erledigt)
Maßnahme 2	Vorbereitung und Inbetriebnahme eines 2. RZ-Standortes
Maßnahme 3	Umstellung der Arbeitszeiterfassung (analog auf digital)
Maßnahme 4	Anwendungsvirtualisierung („Citrix“)
Maßnahme 5	„Mobilisierung“ von Arbeitsplätzen, Anwendungen und Diensten
Maßnahme 6	Umstellung einfacher Bereitstellungsplattformen auf Hochverfügbarkeitsplattformen
Maßnahme 7	Lfd. Modernisierung der IT-Arbeitsplatzhardware

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.841	353.720	314.647	68.075	49.409	38.506	32.804	17.238
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.779	13.730	1.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.400	818.223	626.278	780.256	780.256	840.256	840.256	840.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.760	154.308		95.736	95.628	95.478	95.500	95.586
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.160.780	1.339.981	942.275	947.417	928.643	977.590	971.910	956.430
11	- Personalaufwendungen	2.149.919	2.204.043	2.202.038	2.198.716	2.259.154	2.285.591	2.313.111	2.341.225
12	- Versorgungsaufwendungen	407.202	348.714	427.597	405.856	413.608	417.135	421.408	426.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.747	1.092.032	1.430.050	1.324.968	1.564.968	1.469.947	1.469.947	1.469.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.829	159.691	441.337	137.408	156.967	183.715	218.949	239.393
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428.271	2.937.302	3.566.260	4.194.790	4.094.790	4.291.750	4.291.750	4.291.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.511.968	6.741.782	8.067.282	8.261.738	8.489.487	8.648.138	8.715.165	8.768.316
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.351.188	-5.401.801	-7.125.007	-7.314.321	-7.560.844	-7.670.548	-7.743.255	-7.811.886

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.351.188	-5.401.801	-7.125.007	-7.314.321	-7.560.844	-7.670.548	-7.743.255	-7.811.886
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.351.188	-5.401.801	-7.125.007	-7.314.321	-7.560.844	-7.670.548	-7.743.255	-7.811.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.683.765	5.283.121	6.314.040	6.532.920	6.629.520	6.629.520	6.629.520	6.629.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.010	251.438	282.065	187.192	191.115	194.517	197.158	199.861
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-792.433	-370.118	-1.093.032	-968.593	-1.122.439	-1.235.545	-1.310.893	-1.382.227

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis IT-Betrieb vor interner Verrechnung in €

Ergebnis IT-Betrieb nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A1 %-Anteil der Arbeitsplätze mit einer Netzwerkanbindung von mind. 100 m/ bit

A2 Austauschrate AP-Hardware (PC/Monitor) in % des Gesamtbestandes .

B1 Technische Infrastrukturkosten je IT-Basisarbeitsplatz (mit SW-
Standardausstattung, aber ohne Fachanwendungen) (bis Hj. 2018)

B2 Kundenzufriedenheit (Erg. MA-Umfrage)

C1 Anzahl der Arbeitsplätze mit digitaler Prozessoptimierung

D1 Anteil der "Arbeitsplätze 2.0" in % („Citrix-Faktor“)

Operative Kennzahlen

Bis 2016

1a Reduzierung von Wärme- und Energielast im Rechenzentrum, bezogen auf die
Anzahl der Systeme (Einheit: BTU)

Bis 2016

2a Verfügbarkeitsgrad der PCs in %

zu B

(3a Kosten für IT-Sicherheit je IT-Arbeitsplatz

zu B

(3b Kosten Basissoftware je IT-Arbeitsplatz

zu B (bis 2018)

(3c IT-Personalaufwand je Arbeitsplatz

zu B

(3d Kosten Output-Management je IT-Arbeitsplatz

zu B

(3e Datennetzinfrastrukturkosten je IT-Arbeitsplatz

zu B

(3f Sonstige Kosten je IT-Arbeitsplatz

zu B bis 2016

4a Zentralisierungsgrad der IT-Betriebslandschaft

zu B bis 2016

4b Anteil des zentralen IT-Beschaffungsvolumen am gesamten IT-
Beschaffungsvolumen in %

zu B bis 2016

4c Faktor zentral verwalteter Mobilfunkgeräte

zu B bis 2016

5a Anteil Abteilungsdrucker an Gesamtdruckern in %

zu B bis 2016

5b Anzahl zentral bereit gestellter Fachverfahren

zu B bis 2016

5c Anzahl der IT-AP mit spezieller ergonomischer IT-Ausstattung

zu B bis 2018

6a Anzahl der Projekte mit externen Dritten in kommunaler Partnerschaft

zu C bis 2016	7a Archivvolumen (in GB)
zu C bis 2016	7b Anzahl digitaler Archive
zu C bis 2016	7c Anzahl der "voll-digitalisierten" Arbeitsplätze (Fachverfahren mit Archiv/ eAkte)
zu C bis 2016	7d Anzahl der Arbeitsplätze mit "voll-digitaler" Kommunikation (Fax, Voicemail, UC)
zu D bis 2018	8a Anzahl der Telearbeitsplätze gem. DA Telearbeit
zu D bis 2016	9a Anzahl der "Token-User"
zu D bis 2016	9b Anzahl privater, mobiler Endgeräte (Tablets/Smartphones) im dienstl. Kontext
zu D bis 2016	9c Anzahl städtischer mobiler Endgeräte (Tablets/ Smartphones)
zu D bis 2016	9d Anzahl webfähiger IT-Fachanwendungen
zu D bis 2016	10a Anzahl der stadtinternen WLAN-Hotspots

zu A	11a Aufwand IT-Sicherheit
	11b Aufwand Rechenzentrum
	11c Zentrale Anwenderkosten
	11d Aufwand Telekommunikation
	11e Aufwand mobile Kommunikation
	11f Aufwand Datennetzinfrastruktur
	11g Aufwand Endgeräte
	11h Sonstige Kosten
	11j Erträge IT-Betrieb
	11k Anzahl int. Telefonnummern
	11l Anzahl mobile Endgeräte
	11m Anzahl PC-Geräte

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,06	94,71	86,91	88,54	87,07	86,03	85,29	84,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,39	31,52	26,37	26,02	26,03	25,85	25,95	26,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,44	1,13	3,26	2,94	3,39	3,71	3,91	4,10
4	Erg. IT-Betrieb vor i.V. (EUR)	2.474.020,64	2.603.832,54	7.125.006,82	-7.314.322,23	-7.560.844,30	-7.670.547,06	-7.743.255,73	-7.811.886,80
5	Erg. IT-Betrieb nach i.V. (EUR)	604.465,84	370.117,36	1.093.032,10	-968.594,55	-1.122.439,46	-1.235.544,30	-1.310.893,81	-1.382.227,88
6	Anzahl der PCs (ST)	4.646,00							
7	Anzahl der Serversysteme (ST)	430,00							
8	Jährl. Betriebszeiten Server (H)	365,00							
9	Sysverfüg. Serv. [Rel. Ausfall-/Betriebsz.] (%)	99,90							
10	Anzahl der Netznutzer (ST)	4.897,00							
11	Anzahl der Postfächer (ST)	4.531,00							
12	Speichervol. zentral in GB (ST)	200.000,00							
13	A1 Ant.d.APm.Netzwerkanb.v.mind.100m/bit (%)	40,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
14	A2 Austauschr.AP-Hardw.in%d.Gesamtbest. (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
15	B1 Techn.Infrastrukturkost.je IT-BasisAP (EUR)			1.350,00					
16	1a Red.v.Wärme-u.Energielast i.RZ (BTU)	108.000,00							
17	3a Kosten für IT-Sicherheit je AP (EUR)	46,92	33,56	23,17					
18	3b Kosten Basissoftware je IT-AP (EUR)	410,00	430,00	463,05					
19	3c IT-Personalaufwand je AP (EUR)	361,00	377,99	405,17					
20	3d Kosten Output-Management je IT-AP (EUR)		69,94	65,56					
21	3e Datennetzinfrastrukturkosten je IT-AP (EUR)	199,52		180,00					
22	3f Sonstige Kosten je IT-AP (EUR)			2.141,17					
23	4a Zentralis.grad IT-Betriebsland. (%)	90,00							
24	4c Faktor zentral verw.Mobilfunkgeräte (%)	100,00							
25	5b Anz.zentral bereitgest.Fachverfahren (ST)	49,00							
26	6a Anz.d.Proj.m.exter.Dritten i.kom.Part (ST)	12,00	6,00	20,00					
27	7a Archivvolumen in GB (ST)	5.038,00							
28	7b Anzahl digitaler Archive (ST)	53,00							

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	7c Anzahl "voll-digitalisierter AP" (ST)	340,00							
30	7d Anz.AP mit "voll-digitaler"Kommunik. (ST)	900,00							
31	8a Anz. Tele-AP gem. DA Telearbeit (ST)	451,00	536,00	370,00					
32	9a Anzahl der "Token-User" (ST)	823,00							
33	9b Anz.priv.,mob.Endger.i.diens.Kontext (ST)	63,00							
34	9c Anz.städt.,mobiler Endgeräte (ST)	800,00							
35	9d Anz. webfähiger IT-Fachanwendungen (ST)	17,00							
36	10a Anz.d.stadtinternen WLAN-Hotspots (ST)	120,00							
37	11a Aufwand IT-Sicherheit (EUR)				741.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00
38	11b Aufwand Rechenzentrum (EUR)				833.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00	1.083.500,00
39	11c Zentrale Anwenderkosten (EUR)				215.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
40	11d Aufwand Telekommunikation (EUR)				1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00
41	11e Aufwand mobile Kommunikation (EUR)				397.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00
42	11f Aufwand Datennetzinfrastrukt (EUR)				186.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
43	11g Aufwand Endgeräte (EUR)				2.297.800,00	2.297.800,00	2.297.800,00	2.297.800,00	2.297.800,00
44	11h Sonstige Kosten (EUR)				54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
45	11i Erträge IT-Betrieb (EUR)				783.350,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00	783.350,00
46	11j Anzahl Anwender (PRS)				4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
47	11k Anzahl int. Telefonnummern (ST)				6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
48	11l Anzahl mobile Endgeräte (ST)				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
49	11m Anzahl PC-Endgeräte (ST)				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Informationen zur Produktgruppe: 04 04 Volkshochschule

Beschreibung der Produktgruppe: Die VHS als kommunales Weiterbildungszentrum bietet umfassende Möglichkeiten zur allgemeinen, politischen, beruflichen, gesundheitlichen, kulturellen und sprachlichen Weiterbildung mit dem Ziel, die Teilnehmenden an den Bildungsangeboten zu kritischer Reflexion und Urteilsbildung zu befähigen sowie ihre Chancen zu selbst bestimmter beruflicher, gesellschaftlicher, politischer und kultureller Teilhabe zu verbessern und das gegenseitige Verständnis unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und Kulturen zu fördern. Mit ihrer Arbeit leistet die VHS einen Beitrag zur dynamischen Entwicklung der Stadt Bonn als Standort für Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie als Plattform für den internationalen Dialog.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild **Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Ausbau und Stärkung des rentablen Kursbereichs, des innerstädtischen Angebots einschl. inklusiver Maßnahmen	A_STRAT_Ausbau und Stärkung des rentablen Kursbereichs (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Bis 2019 um 10.000UE steigern

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW, AGG, Satzung der Volkshochschule, Beschlüsse des Rates

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Produktgruppe	Produkt
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)	Beachtung der gesetzlichen Vorgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Rentabilität (nur im freiwilligen rentablen Bereich disponibel)	04 04	04 04 01
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

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

(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)

(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)

Wettbewerbsumfeld:

Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Kein Wettbewerber am Markt

Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde

Produktgruppe

Produkt

Zielgruppe(n):

Entsprechend der Forderung des Weiterbildungsgesetzes NRW sind die Angebote offen für jedermann (ab 15 Jahren), Einschränkungen gibt es nur bei Kursen, die bestimmte, genau definierte Basisvoraussetzungen verlangen. Unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Bildungs- und Lernvoraussetzungen sollen didaktisch und methodisch so angesprochen werden, dass jeder seine Lernziele erreichen kann.

Produkt(e):**Beschreibung der Produkte:****Produktart:****Fachbereich:**

04 04 01

Volkshochschule

Durchführung von Kursen, Vorträgen und Studienfahrten

Externes
Produkt

Amt 41

zu Produkt 04 04 01 Volkshochschule:**Beschreibung****Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele:

Operatives Ziel 1Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots:

Die Volkshochschule entwickelt ein Veranstaltungsangebot, das sich an individuellen Bedürfnissen, gesellschaftlichen Erfordernissen und bildungspolitischen Zielsetzungen orientiert.

1OP_Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Kursausfallquote

Quote der durchgeführten im Verhältnis zu den geplanten Unterrichtseinheiten (durchschnittlich 17%; 2013: 11,4%)

Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog

Link zu B01 Angebotsentwicklung

Ressourcenziele

Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

Weiter zu Produkt 04 04 01 Volkshochschule:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Unterstützung der Kunden bei der Angebotsauswahl bis zum Vertragsabschluss: Die Volkshochschule publiziert ihr Angebot in gut verständlicher Form über verschiedene Kommunikationswege und berät die Kunden kompetent. Die Geschäftsbedingungen, Öffnungs- und Beratungszeiten sowie Anmeldemodalitäten werden gut zugänglich veröffentlicht.	2OP_Unterstützung der Kunden bei der Angebotsauswahl bis zum Vertragsabschluss (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Zufriedenheit der Kunden mit der Dienstleistung „Internetanmeldung“ (Mindestbewertung von 80% in einer systematischen Kundenbefragung über das Internet) 2b Zufriedenheit der Kunden mit der Dienstleistung Beratung (über das Fragebogentool im Internet (Projektiert ab 09_2010): a) Waren Sie mit unserer Beratung zufrieden ja/nein? Welche Anregungen würden Sie uns noch geben.) 2c Dauerhaft mindestens 70 % (außer DaF*) der Anmeldungen über das Internet; in 2013 bereits 72% (ohne DaF*) * Deutsch als Fremdsprache
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Link zu B02 Beratung/ Anmeldung	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Unterstützung der Kunden bei der Angebotsauswahl bis zum Vertragsabschluss (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3	<u>Veranstaltungsdurchführung</u> Die Volkshochschule setzt in ihren Veranstaltungen fachlich und pädagogisch kompetente Dozenten ein. Sie stellt geeignete Unterrichtsräume mit entsprechender technisch-medialer Ausstattung zur Verfügung. Sicherstellen der organisatorischen und pädagogischen Rahmenbedingungen zur Veranstaltungsdurchführung Unterstützung der Kunden bei der Angebotsauswahl bis zum Vertragsabschluss	3OP_Veranstaltungsdurchführung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Quote der Kundenbeschwerden über Veranstaltungen im Verhältnis zur Zahl der durchgeführten Veranstaltungen (5 % über Beschwerdemanagementsystem) 3b Mindestens 25 Prozent der Teilnehmenden nutzen den Zugang zum Internet (Belegungsabfrage, Dokumentenzugriff etc.), 2012: 40%; 2013: 62%

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Link zu B03 Veranstaltungsdurchführung
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Veranstaltungsdurchführung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

Weiter zu Produkt 04 04 01 Volkshochschule	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4	<u>Bewertung des Veranstaltungserfolges (Kunden- bzw. Auftraggeberzufriedenheit)</u> Die Volkshochschule evaluiert die pädagogische Qualität sowie die Organisations- und Servicequalität ihrer Veranstaltungen, um die Kundenzufriedenheit zu erfassen. Die Ergebnisse der Evaluation dienen der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung.	4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (Kunden- bzw. Auftraggeberzufriedenheit (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)) 4a Erreichen einer durchschnittlichen Mindestbewertung von 2 bei der Auswertung von pädagogischen Qualität auf den Feedbackbögen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Link zu B04 Veranstaltungsbezogene Evaluation	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (Kunden- bzw. Auftraggeberzufriedenheit (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €))	

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 04 Volkshochschule

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Volkshochschule vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Volkshochschule nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A1 Stärkung und Ausbau des rentablen Kursbereichs um 10.000 Unterrichtseinheiten (UE) jährlich bis 2019

B1 Stärkung und Ausbau des innerstädtischen Kursangebotes um 50 Kurse jährlich

C1 Ausbau und Stärkung inklusiver Maßnahmen durch Erhöhung der Teilnehmerzahl
um 50% jährlich*

Operative Kennzahlen

Qualitätskennzahlen

zur Angebotsentwicklung

1a Kursausfallquote

(Quote der durchgeführten im Verhältnis zu den geplanten Unterrichtseinheiten)

zur Beratung und Anmeldung

2a Zufriedenheit der Kunden mit der Dienstleistung“ Internetanmeldung

2b Zufriedenheit der Kunden mit der Dienstleistung Beratung*

2c Quote der Anmeldungen über das Internet*

zur Veranstaltungsdurchführung

3a Quote der Kundenbeschwerden über Veranstaltungen im Verhältnis zur Zahl der durchgeführten Veranstaltungen

3b Nutzung des Zugangs zum Internet durch Teilnehmende in %

zur Bewertung des Veranstaltungserfolges

4a Erreichen einer durchschnittlichen Mindestbewertung von 2 bei der Auswertung der pädagogischen Qualität auf den Feedbackbögen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.830	754.314	607.426	714.938	714.714	714.621	713.425	714.588
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305.556	2.303.400	1.801.000	1.821.000	1.881.000	1.901.000	1.961.000	1.981.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172	1.768	2.197	2.193	2.193	2.193	2.193	2.193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.871	174.334	2.100	55.596	55.536	55.452	55.464	55.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.161.429	3.233.816	2.412.723	2.593.727	2.653.443	2.673.266	2.732.082	2.753.293
11	- Personalaufwendungen	3.177.645	3.507.543	2.896.170	3.243.247	3.293.752	3.320.927	3.348.830	3.377.191
12	- Versorgungsaufwendungen	219.249	194.858	193.889	226.788	231.119	233.090	235.478	238.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.270	2.295	15.716	9.691	9.679	9.664	9.651	9.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.113	13.177	20.157	18.166	18.410	17.651	18.812	19.676
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.519	230.187	200.981	257.747	257.408	257.227	257.417	257.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.160.796	3.948.060	3.326.913	3.755.639	3.810.368	3.838.559	3.870.188	3.902.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-999.367	-714.244	-914.190	-1.161.912	-1.156.925	-1.165.293	-1.138.106	-1.148.961

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-999.367	-714.244	-914.190	-1.161.912	-1.156.925	-1.165.293	-1.138.106	-1.148.961
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-999.367	-714.244	-914.190	-1.161.912	-1.156.925	-1.165.293	-1.138.106	-1.148.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.281	31.577	31.492	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.324	901.020	598.403	910.114	923.882	935.042	946.716	954.494
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.260.411	-1.583.687	-1.481.101	-2.040.326	-2.049.107	-2.068.635	-2.053.122	-2.071.755

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	gemäß Entgeltordnung i.V. m. dem Entgelttarif	13.06.2007	01.01.2012 (Anpassung auch im Rahmen des Ermessensspielraums)

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				Lt. GPA-Bericht befindet sich die VHS beim einwohnerbezogenen Interkommunalen Vergleich nahe am Benchmark: Maximum: 8,60 EUR je EW Bonn: 0,91 EUR je EW Benchmark: 0,64 EUR je EW
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
	Die VHS ist zertifiziert nach ISO 9001/2008 aufgrund gesetzlicher Erfordernisse (Voraussetzung für Landeszuschuss) mit jährlicher Überprüfung		

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
			Sowohl bei Dozierenden als auch bei Teilnehmenden ist die Mehrzahl weiblich. Keine Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0404_Volkshochschule (EUR)		1.583.686,59	1.481.101,06	-2.040.325,30	-2.049.107,34	-2.068.634,22	-2.053.121,27	-2.071.752,94
2	1OP_Entwickl.ein.bedarfsgerech.Angebotes (EUR)		334.934,66	34.609,31	-524.373,11	-529.409,85	-535.385,17	-535.672,40	-541.506,05
3	2OP_Unterstütz.d.Kund.b.d.Angebotsausw. (EUR)		392.644,74	355.469,43	-504.446,12	-509.209,10	-514.591,96	-512.435,36	-517.677,72
4	3OP_Sicherst.Rahmenbed./Veranst.durchfüh (EUR)		663.270,02	947.409,42	-757.128,31	-754.203,73	-759.608,71	-746.995,17	-751.893,97
5	4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (EUR)		192.837,17	143.612,90	-254.377,76	-256.284,66	-259.048,38	-258.018,34	-260.675,20
6	Deckungsgrad (%)	71,68	67,34	62,27	56,27	56,72	56,67	57,38	57,34
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,39	72,33	73,78	69,51	69,57	69,57	69,52	69,54
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,88	4,83	4,41	6,20	6,19	6,21	6,13	6,15
9	Erg. Volkshochschule vor i.V. (EUR)	999.366,89	714.243,75	914.190,16	-1.161.911,44	-1.156.924,91	-1.165.292,43	-1.138.105,45	-1.148.959,27
10	Erg. Volkshochschule nach i.V. (EUR)	1.260.410,81	1.583.686,59	1.481.101,06	-2.040.325,30	-2.049.107,34	-2.068.634,22	-2.053.121,27	-2.071.752,94
11	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	2.331,00							
12	Anzahl der Teilnehmer (ST)	31.393,00							
13	A1 Steig. d. UE bis 2019 um 10.000 (ST)	54.380,00	52.835,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	B1 Erhöhung d. Anz. d. Kurse um 50 p.a. (ST)	2.331,00							
15	1a Kursausfallquote (%)	15,00	9,32	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
16	2a Kdenzufried.Internetanm.Note /% (%)	80,00	1,30	80,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
17	3a Quote Kundenbeschwerden üb.Veranst. (%)	5,00	0,50	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18	3b Nutzungsquote d. Internets durch TN (%)	60,50	68,00	62,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
19	4a Mindestbewert.päd.Qualität/Feedbackb. (ST)	2,00	1,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Informationen zur Produktgruppe:04 05 Musikschule**Beschreibung der Produktgruppe:**

Die seit über 40 Jahren bestehende städtische Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn steht als Bildungseinrichtung in der musikalischen Breiten- und Spitzenförderung allen Bevölkerungsschichten offen. Es existieren fünf Zweigstellen in verschiedenen Stadtbezirken (Poppelsdorf, Hardtberg, Beuel, Dransdorf, Bad Godesberg). Zusätzlich ist die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule an ca. 45 weiteren Standorten in Bonn aktiv (Schulen und Kindergärten). Die Verwaltungszentrale befindet sich in Bad Godesberg. Derzeit hat die Musikschule ca. 6.300 Belegungen (5.200 Schülerinnen und Schüler) die von ca. 200 qualifizierten Lehrkräften unterrichtet werden.

Die Musikschule gestaltet das Kulturleben der Stadt und zahlreicher öffentlicher Schulen aktiv mit. Die Musikschule fördert junge Menschen individuell und lehrt sie, Ziele durch diszipliniertes Üben, Fleiß und Ausdauer zu erreichen, eigene Qualifikationen auszubauen sowie soziale Kompetenz und Selbstbewusstsein und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zu entwickeln. Die Musikschularbeit in Bonn zeichnet sich aus durch:

- ein umfängliches, niederschwelliges Angebot der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- eine großes Spektrum an Instrumenten und unterschiedlichster Unterrichtsangebote
- ein großes Ensemble- und Orchesterangebot
- Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und weiteren Einrichtungen
- integrative und kulturübergreifende Angebote sowie Angebote für Menschen mit Handicap
- Angebote, die der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen
- innovative Projektangebote und Workshops
- Talentförderung und viele hervorragende Ergebnisse bei "Jugend musiziert" und weiteren Wettbewerben
- eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit weiteren kulturellen Institutionen und Bildungseinrichtungen in Bonn

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Strategischen Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
<u>Strategisches Ziel A</u>	Viele Einwohnerinnen und Einwohner musizieren (Musikalische Breitenförderung) Viele Schichten und Altersklassen der Bevölkerung sollen selbst solistisch oder in Ensembles entsprechend ihrer Fähigkeiten, am besten aber auf gutem Niveau, im weitesten Sinne musizieren können. Durch Sozialermäßigung und Berücksichtigung von Leistungen für Bildung und Teilhabe steht die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule auch Kindern und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten Familien offen. Ziel ist ein Erhalt und ggf. ein Ausbau des Kernangebots (Elementar-, Instrumental-, Vokal-, Ensemble- und Ergänzungsfachunterricht), der Bereiche Rock – Pop – Jazz, der Angebote in Offenen Ganztagsgrundschulen, weiterführenden Schulen und Kindergärten, der Angebote für Menschen mit Behinderung, der Projektangebote, Kooperationen und Serviceleistungen.	A_STRAT_Breitenausbildung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) Anzahl der Schülerinnen und Schüler: A1 im Alter von 0 - 5 Jahren A2 im Alter von 6 – 14 Jahren (entfällt ab 2019) A3 im Alter ab 18 Jahren A4 Anzahl der im Jahresdurchschnitt auf Unterrichtszuteilung Wartenden A5 Anzahl der Jahreswochenstunden der Musikschule A6 Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte in Prozent (entfällt ab 2019) A7 Summe der zusätzlich akquirierten Drittmittel (z. B. Land, Bund) sowie von Spenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler A8 im Alter von 6-14 Jahren A9 im Alter von 15-17 Jahren
<u>Strategisches Ziel B</u>	Erfolgreiche Musikerinnen und Musiker ausbilden und auf das Musikstudium vorbereiten (Musikalische Spitzenförderung) Förderung musikalischer Talente durch ein spezielles Begabtenförderprogramm, erweiterte Unterrichtsstunden, Wettbewerbsförderungen und Studienvorbereitende Ausbildung	B_STRAT_Spitzenausbildung (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Anzahl der Preisträgerinnen und Preisträger im Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf regionaler und auf Landesesebene B2 Anzahl der Preisträgerinnen und Preisträger im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

<u>Strategisches Ziel C</u>	Das öffentliche und kulturelle Leben in Bonn gestalten und prägen Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule organisiert Konzerte von den ersten Schritten der Schülerinnen und Schüler auf das Podium bis hin zur Aufführung von Kinderopern oder großen Jubiläumskonzerten mit Dozenten. Darüber hinaus spielen die Ensembles der Musikschule auf zahlreichen Veranstaltungen, wie z. B. im Alten Rathaus, beim Beethovenfest, bei Feierlichkeiten der Universität Bonn, der Bundesregierung, von Ministerien und Ämtern etc.	C_STRAT_Kultur.Leb.gestalt.u.präg. in Bonn (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 Anzahl der Konzerte und Veranstaltungen

**Wesentliche Maßnahmen/ Projekte,
um die Wirkungen in der Produkt-
gruppe zu erreichen: (optional)****Beschreibung**

Maßnahme 1	Ausweitung der personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen durch Zunahme von Honorarverträgen. Erklärtes Ziel ist, dass 25% der Jahreswochenstunden durch Honorarkräfte erteilt werden und 75% durch TVöD-Kräfte (siehe Musikschulkonzept 2017-2020)
Maßnahme 2	Ausweitung des Unterrichtsangebots für Kinder und Jugendliche mit Behinderung (siehe Musikschulkonzept 2017-2020)
Maßnahme 3	Regelmäßige Gebührenerhöhungen in einem Turnus von höchstens vier Jahren (siehe Musikschulkonzept 2017-2020)

Auftragsgrundlage:

Beschluss des Rates vom 26. April 1979, Satzung, Gebührenordnung und Gebührentarif für die Musikschule, Entgeltordnung für Projekte bei der Musikschule; Musikschulkonzept 2017-2020

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Viele Lehrkräfte haben unbefristete TVöD-Verträge, Musikschulgebäude sind angemietet; städtische Immobilien (6 Gebäude) dienen ausschließlich der Musikschulnutzung, Unterrichtsverträge mit Eltern und Schülerinnen und Schülern		
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)	Satzung der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule		
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule steht bei Ihrem Leistungsangebot im Wettbewerb mit privaten Lehrkräften und privaten Musikschulen. Sie hat deutlich mehr Ensembles und Orchester als andere Anbieter.	04 05	
Kein Wettbewerber am Markt			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Zielgruppe(n):	Kinder ab 1,5 Jahren; Schüler aller allgemein- und weiterbildenden Schulen, Erwachsene, Senioren

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	(Vgl. MS-Satzung und MS-Konzept 2017-2020)	Produktart:	Fachbereich:
04 05 04	Elementare Musikpädagogik	In der Elementaren Musikpädagogik bietet die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule für Kinder im Alter zwischen anderthalb und sechs Jahren Eltern-Kind-Kurse, Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung an.	Externes Produkt	Amt 41-7
04 05 05	Instrumental- und Vokalunterricht	Zum Instrumental- und Vokalunterricht gehören die Fachbereiche Streich-, Zupf-, Blechblas-, Holzblas-, Schlag-, Tasteninstrumente und Vokaler Hauptfachunterricht. Darüber hinaus bietet die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule eine Studienvorbereitende Ausbildung sowie eine mit Drittmittel geförderte Begabtenförderung.	Externes Produkt	Amt 41-7
04 05 06	Ensemble- und Ergänzungsfächer	Ein Alleinstellungsmerkmal der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule ist die große Vielfalt an Ensembles und Ergänzungsfächern zusätzlich zum regulären Unterricht.	Externes Produkt	Amt 41-7
04 05 07	Kooperationen	Im Bereich der Kooperationen arbeitet die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule zusammen mit Offenen Ganztagschulen, weiterführenden Schulen, Kindergärten und weiteren Institutionen. Zusätzlich führt sie das Landesprojekt JeKits („Jedem Kind Instrumente, Tanzen oder Singen“) durch.	Externes Produkt	Amt 41-7
04 05 08	Kurse und Projekte	Kurs- und Projektangebote bieten die Möglichkeit, kleine Workshops durchzuführen oder langfristige Projekte zu realisieren und so auf gesonderte Interessen der Bürgerinnen und Bürger einzugehen.	Externes Produkt	Amt 41-7
04 05 09	Veranstaltungen und Konzertreisen	Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule veranstaltet zahlreiche eigene Konzerte und Aufführungen und engagiert sich zusätzlich regelmäßig bei unterschiedlichen Konzerten und Veranstaltungen weiterer Akteure. Weiterhin richtet sie den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ aus und veranstaltet einen regelmäßigen Austausch mit der französischen Stadt Villemomble. Zusätzlich finden weitere Konzertreisen statt (u.a. nach Italien, Spanien, Österreich).	Externes Produkt	Amt 41-7
04 05 10	Instrumentenpark	Der Instrumentenpark der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule besteht aus mehreren hundert Leihinstrumenten und vielen Tasteninstrumenten, die über das Jahr hinweg gewartet und gestimmt werden müssen. Viele Neuanschaffungen werden aus Drittmitteln finanziert.	Externes Produkt	Amt 41-7

Zum strategischen Ziel A „Viele Einwohnerinnen und Einwohner musizieren“	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1 Elementare Musikpädagogik	Anpassung des Fachbereichs „Elementare Musikpädagogik“ an die veränderte Familien-, Berufs- und Bildungswelt bis 2020.	Bereich Elementare Musikerziehung 1OP_Anpassung der „Elementaren Musikpädagogik“ an die veränderte Familienwelt (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Jahreswochenstunden 1b Anzahl der Schülerinnen und Schüler
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule will <u>verstärkt Angebote in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen</u> anbieten, um Eltern zu entlasten und mehr Kinder zu erreichen. - Durch <u>verstärkte Öffentlichkeitsarbeit</u> soll mehr auf unsere vielfältigen Angebote in der Elementaren Musikpädagogik aufmerksam gemacht werden, um weitere Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen zu akquirieren.	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Anpassung der „Elementaren Musikpädagogik“ an die veränderte Familienwelt (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2 Instrumental- und Vokalunterricht	Erhalt des breitgefächerten Angebots für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	Bereich des Instrumental- und Vokalunterrichts: 2OP_Erh. des breitgefächerten Angebots für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der Jahreswochenstunden 2b Anzahl der Schülerbelegungen 2d Anteil der Honorarstunden an der Gesamtstundenzahl des Produkts in Prozent (entfällt ab 2019)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche sollen noch besser erreicht werden. - Zeitnahe Wiederbesetzung von TVöD- und Honorarstellen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Erh. des breitgefächerten Angebots für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3 Ensemble- u. Ergänzungsfächer	Regelmäßige Überarbeitung der Ensemble- und Ergänzungsfachlandschaft der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule hinsichtlich ihrer Aktualität	3OP_Überarb.Ensemblearbeit hinsichtlich Aktualität (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der Ensembles 3b Anzahl der Ensembleteilnehmerinnen und -teilnehmer 3c Anteil der Ensembleteilnehmerinnen und -teilnehmer an der Gesamtschülerzahl des Instrumental- und Vokalunterrichts in Prozent
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule hat ca. 100 verschiedene Ensembles, die das Bonner Kulturleben bereichern und in zahlreichen Konzerten aktiv sind. Diese müssen <u>auf ihre Schülerzahl, Stundenzahl usw. regelmäßig überprüft</u> werden. Der sehr gute Ensemblebereich ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer Musikschule. Wie an öffentlichen Musikschulen üblich, ist der Besuch der Ensembles in der Unterrichtsgebühr der Kernangebote mit inbegriffen. Nur externe Schülerinnen und Schüler zahlen eine Gebühr. Eine Bewertung und Neustrukturierung des Ensemblebereichs könnte einerseits zu Kürzungen, aber andererseits auch zu einer Erweiterung in manchen Bereichen führen.	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Überarb.Ensemblearbeit hinsichtlich Aktualität (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 5 Kooperationen	Ausweitung der Kooperationen der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule mit den Grundschulen bzw. Offenen Ganztagschulen, weiterführenden Schulen und Kindergärten bis 2020. Beantragung von Fördermitteln für derartige Kooperationen (z. B. im Rahmen des Landesprogramms „JeKits“).	5OP_Ausweitung der Kooperationen mit Schulen (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) 5a Anzahl der Kooperationen 5c Anzahl der Jahreswochenstunden 5d Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Kooperationen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• <u>Akquisition weiterer Schulen und Kindergärten sowie weiterer Lehrkräfte</u> für Kooperationen • Durchführung des Landesprogramms „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen oder Singen“) • <u>mehr Personalbedarf</u> in der Musikschule nötig	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Ausweitung der Kooperationen mit Schulen (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.05 Musikschule**

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 6 Kurse und Projekte	Kostendeckende Erhaltung im Bereich der Kurse und Projekte bis 2020 (primär für Erwachsene)	6OP Kostendeckende Erhaltung. Kurse u. Projekte (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €) 6a Anzahl der Kurse u. Projekte (ST) 6b Anzahl der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer (ST) 6c Anzahl der Jahreswochenstunden
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Die <u>Kostendeckung</u> im Kurs- und Projektbereich soll am Ende des Jahres bei 100% oder darüber liegen.	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 6OP Kostendeckende Erhaltung Kurse u. Projekte (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 8 Instrumentenpark	Sicherung des Instrumentenparks durch Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Reparaturen und Stimmungen, um weiterhin Leihinstrumente und Tasteninstrumente vor Ort bis 2020 bereitstellen zu können.	8OP_Sicher.Instrum.park durch Ersatz- u. Neubeschaffungen (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €) 8d Summe der finanziellen Mittel durch Spender und Sponsoren für die Neuanschaffung von Instrumenten (entfällt ab 2019) 8e Beibehaltung der vergleichsweise niedrigen Kosten bei Reparaturen und Stimmungen 8f Beibehaltung der vergleichsweise günstigen Preise bei erforderlichen Neuanschaffungen durch Vergleich
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Die Stimmungen von Tasteninstrumenten soll weiterhin durch externe Firmen und den Instrumentenwart der Ludwig-van Beethoven-Musikschule durchgeführt werden.	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 8OP_Sicher.Instrum.park durch Ersatz- u. Neubeschaffungen (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Zum strategischen Ziel B „Erfolgreiche Musikerinnen und Musiker ausbilden und auf das Musikstudium vorbereiten“	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4 Begabtenförderung	Beibehaltung der besonderen Fördermaßnahmen für begabte Schülerinnen und Schüler der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule bis 2020	4OP_Beibehaltung.d.Förder.f.begab.Schüler (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 4b Summe der akquirierten Drittmittel für Begabtenförderung (entfällt ab 2019)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• <u>Beibehaltung der Konzertveranstaltungen</u> für begabte Schülerinnen und Schüler der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule gemeinsam mit Lehrkräften (z. B. „Auf Augenhöhe“) oder als Solistinnen und Solisten mit Laienorchestern in Bonn. • <u>Veranstaltung von Workshops und Vorträgen</u> für begabte Schülerinnen und Schüler	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Beibehaltung.d.Förder.f.begab.Schül.m.priv.Finanz. (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	
Zum strategischen Ziel C „Das öffentliche und kulturelle Leben in Bonn gestalten und prägen“	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 7 Veranstaltungen und Gastspielreisen	Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule möchte bis 2020 sicherstellen, dass ihre Musikschülerinnen und -schüler an ausreichenden und an ihren Kenntnisstand angepassten Konzerten teilnehmen können, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln und ihr Können zu präsentieren. Weiterhin soll die Zusammenarbeit mit kulturellen Institutionen in Bonn gepflegt werden, so dass auch zukünftig gemeinsame Veranstaltungen und Projekte auf den Weg gebracht werden.	7OP_Sicherst.Teiln.Musiksch.a.Konzerten (Zuschussbedarf des OP 7 nach interner Verrechnung in €) 7a Anzahl der musikschuleigenen Musikveranstaltungen und Konzerte in größerem Rahmen 7c Anzahl der Kooperationsprojekte mit weiteren Institutionen, Vereinen etc.
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Pflege der Kontakte zu anderen kulturellen Institutionen etc. in Bonn • Gezielte Förderung spielfähiger Ensembles, da diese im Wesentlichen einen Teil des Konzertlebens auch außerhalb der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule bestreiten • Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit bezüglich Konzerten und Veranstaltungen der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 7OP_Sicherst.Teiln.Musiksch.a.Konzerten (Zuschussbedarf des OP 7 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.814	273.377	55.282	56.763	56.171	55.701	55.396	55.327
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.841	2.315.487	2.050.000	2.115.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.145	58.012	86.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	253	49	47	47	47	47	47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.439	96.253		13.935	13.919	13.898	13.901	13.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.602.408	2.743.382	2.191.331	2.236.745	2.253.137	2.252.646	2.252.344	2.252.287
11	- Personalaufwendungen	5.065.628	5.112.225	5.127.874	5.358.228	5.440.813	5.499.572	5.559.037	5.619.144
12	- Versorgungsaufwendungen	59.512	50.757	53.494	59.076	60.204	60.718	61.339	62.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.186	23.486	38.135	39.956	38.094	39.929	38.066	39.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.322	26.171	21.770	23.601	24.274	24.225	24.910	23.781
15	- Transferaufwendungen	3.669	56						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.996	82.959	59.821	60.272	80.263	60.252	60.242	60.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.646.313	5.295.654	5.301.094	5.541.133	5.643.648	5.684.696	5.743.594	5.805.066
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.043.905	-2.552.272	-3.109.763	-3.304.388	-3.390.511	-3.432.050	-3.491.250	-3.552.779

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.043.905	-2.552.272	-3.109.763	-3.304.388	-3.390.511	-3.432.050	-3.491.250	-3.552.779
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.043.905	-2.552.272	-3.109.763	-3.304.388	-3.390.511	-3.432.050	-3.491.250	-3.552.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.924	86.502	63.000	77.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.271	824.082	768.452	811.624	831.017	846.175	859.859	869.775
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.383.253	-3.289.851	-3.815.215	-4.039.012	-4.164.528	-4.221.225	-4.294.109	-4.365.554

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	<u>es werden erhoben :</u>	<u>vorletzte Gebühren-/ Entgeltver-</u> <u>änderung am/ um in %</u>	<u>letzte Gebühren-/ Entgeltverände-</u> <u>rung am/ um in %</u>
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Musikschulgebühren Elementarbereich Instrumental- und Vokalbereich Einzelunterricht 30 Min Instrumental- und Vokalbereich Einzelunterricht 45 Min Instrumental- und Vokalbereich Einzelunterricht 60 Min Ensemble- und Ergänzungsfächer	01.08.2015 11 % 0 % 0 % 2 % 0 %	01.08.2016 5 % 5 % 4 % 3 % 15 %
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Kurs- und Projektentgelte Mieten		Kurse und Projekte sind in Summe kostendeckend.

<u>Benchmark</u> <u>2018 ohne VILV</u>	<u>Gebühren-</u> <u>/Entgeltdeckungsgrad in %</u> <u>(Zeilen 4+5) / (Zeilen</u> <u>17+20+24+28) x 100 (mit VILV)</u>	<u>Gebühren-</u> <u>/Entgeltdeckungsgrad in %</u> <u>(Zeilen 4+5) / (Zeilen</u> <u>17+20+24) x 100 (ohne VILV)</u>	<u>Zuschuss der PG am Gesamt-</u> <u>zuschuss des Haushalts in %</u>	<u>Bewertung</u>
Bonn	33,23%	35,11%		
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

<u>Zusammenstellung geeigneter Stan-</u> <u>dards in der Qualität der Leistungs-</u> <u>erbringung für Produkt/ Produktgruppe</u> <u>* Status an der Ludwig-van-Beethoven-</u> <u>Musikschule Bonn</u>	<u>"hoch"</u>	<u>"mittel"</u>	<u>"niedrig"</u>
Anteil TVöD gegenüber Honorarkräften	100%	75%*	50%
Dauer der Einzelunterrichtsstunde	60 Minuten	45 Minuten	30 Minuten*
Geeignetes Instrumentarium	exakt passend	vertretbar	möglichst bald wechseln*
Räumlichkeiten (akustisch, isoliert, licht- technisch, ergonomisch, Zustand)	Sehr gut	Gut	Noch vertretbar, verbesserungswürdig*

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keinerlei Auswirkungen auf die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Musikschülerinnen und Musikschüler			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0405_Breitenausbildung (EUR)	3.337.411,96	3.337.788,59	3.584.823,92	-3.939.937,59	-4.045.794,32	-4.119.607,79	-4.193.315,15	-4.261.917,65
2	B_STRAT_0405_Spitzenausbildung (EUR)	15.579,60	7.680,77	13.716,23	-5.750,28	-5.862,24	-5.935,68	-6.008,76	-6.081,00
3	C_STRAT_0405_Kultur.Leb.gestalt.u.präg. (EUR)	30.261,26	-55.618,72	216.675,35	-93.322,74	-112.871,09	-95.682,54	-94.786,04	-97.554,56
4	1OP_Ansp.Element.Musikp.a.veränd.Fam.welt (EUR)	218.501,41	274.677,76	207.478,97	-311.340,44	-319.507,01	-326.545,42	-333.517,33	-340.251,79
5	2OP_Erh.Kost.deck.Instr.u.Vok.unterricht (EUR)	2.577.563,65	2.664.187,93	2.866.348,40	-2.977.467,05	-3.062.661,09	-3.119.677,09	-3.175.719,67	-3.229.331,58
6	3OP_Überarb.Ensemb.arb.hins.Aktualität (EUR)	319.499,14	333.284,07	330.948,39	-321.016,08	-327.252,84	-331.997,66	-336.655,64	-341.103,24
7	4OP_Ausw.Förd.begab.Schül.m.priv.Finanz. (EUR)	15.579,60	7.680,77	13.716,23	-5.750,28	-5.862,24	-5.935,68	-6.008,76	-6.081,00
8	5OP_Ausweit.Kooperat.m.Schulen (EUR)	169.522,90	115.788,51	122.608,99	-151.430,12	-155.287,74	-158.773,60	-162.219,50	-165.533,72
9	6OP_Kostendeck.Ausweit.Kurse u. Projekte (EUR)	34.811,22	-1.799,37	23.323,70	-71.836,16	-72.778,04	-73.623,56	-74.460,08	-75.264,11
10	7OP_Sicherst.Teilna.Musiksch.a.Konzerten (EUR)	30.261,26	-55.618,72	216.675,35	-93.322,74	-112.871,09	-95.682,54	-94.786,04	-97.554,56
11	8OP_Sicher.Instrum.park d.Ersatz.u.Neube (EUR)	17.513,64	-48.350,31	34.115,47	-106.847,74	-108.307,60	-108.990,46	-110.742,93	-110.433,21
12	Deckungsgrad (%)	43,79	46,24	37,14	36,42	35,68	35,37	34,97	34,60
13	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	84,17	83,54	84,49	84,34	84,03	84,21	84,18	84,18
14	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,42	10,03	11,37	12,27	12,57	12,67	12,82	12,96
15	Erg. Elementare Früherziehung vor i.V. (EUR)	187.326,76	209.792,41	156.790,49	-263.913,92	-270.506,83	-276.354,80	-282.259,21	-288.237,79
16	Erg. Elementare Früherziehung nach i.V. (EUR)	218.501,41	274.677,76	207.478,97	-311.340,44	-319.507,01	-326.545,42	-333.517,33	-340.251,79
17	Erg. Instrumental/Vokalunterr. vor i.V. (EUR)	2.333.506,77	2.115.184,73	2.297.689,39	-2.411.824,74	-2.462.035,34	-2.507.246,75	-2.552.627,33	-2.598.497,68
18	Erg. Instrumental/Vokalunterr. nach i.V. (EUR)	2.593.143,25	2.671.868,70	2.880.064,63	-2.983.217,33	-3.068.523,33	-3.125.612,77	-3.181.728,43	-3.235.412,58
19	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer vor i.V. (EUR)	295.440,16	277.422,48	285.633,39	-266.760,24	-271.703,16	-275.424,54	-279.157,28	-282.928,68
20	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer nach i.V. (EUR)	319.499,14	333.284,07	330.948,39	-321.016,08	-327.252,84	-331.997,66	-336.655,64	-341.103,24
21	Erg. Kooperationen vor i.V. (EUR)	165.106,33	81.238,42	119.030,95	-116.395,88	-119.403,18	-122.237,72	-125.098,46	-127.995,08
22	Erg. Kooperationen nach i.V. (EUR)	169.522,90	115.788,51	122.608,99	-151.430,12	-155.287,74	-158.773,60	-162.219,50	-165.533,72
23	Erg. Kurse und Projekte vor i.V. (EUR)	31.098,14	-11.987,46	19.279,46	-61.857,08	-62.576,12	-63.255,44	-63.942,56	-64.640,03
24	Erg. Kurse und Projekte nach i.V. (EUR)	34.811,22	-1.799,37	23.323,70	-71.836,16	-72.778,04	-73.623,56	-74.460,08	-75.264,11
25	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr. vor i.V. (EUR)	17.114,42	-66.822,90	200.865,98	-81.767,22	-101.097,04	-83.740,50	-82.692,92	-85.354,64
26	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr.nach i.V. (EUR)	30.261,26	-55.618,72	216.675,35	-93.322,74	-112.871,09	-95.682,54	-94.786,04	-97.554,56
27	Erg. Instrumentenpark vor i.V. (EUR)	14.312,62	-52.556,18	30.474,31	-101.867,52	-103.189,23	-103.791,36	-105.473,37	-105.124,71
28	Erg. Instrumentenpark nach i.V. (EUR)	17.513,64	-48.350,31	34.115,47	-106.847,74	-108.307,60	-108.990,46	-110.742,93	-110.433,21

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	A1 Teilnehmer im Alter 3-5 J. (PRS)	1.266,00	941,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	A2 Teilnehmer im Alter von 6 -17 J. (PRS)	3.569,00	4.868,00	3.000,00					
31	A3 Teilnehmer im Alter ab 18 J. (PRS)	260,00	467,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	A4 auf Unterrichtszuteil. wartende Pers. (PRS)	803,00	803,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
33	A5 Anz. d. Jahreswochenstd. d. Musiksch. (ST)	2.337,00	2.440,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
34	A6 Unterrichtsstunden durch Honorarkräf. (%)	22,89	26,00	18,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
35	A7 Summe akquirierter Drittmittel (EUR)	144.328,27	164.092,25	14.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
36	B1 Preistr.WB Jugend musiz.regional/Land (PRS)	55,00	89,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
37	B2 Preistr.WB Jugend musiz./Bundesebene (PRS)	11,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
38	C1 Anzahl Konzerte/ Veranstaltungen (ST)	145,00	144,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
39	1a Anzahl JWStd. in der EME (ST)	163,67	176,00	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
40	1b Schüler in der EME (PRS)	1.177,00	1.095,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
41	1d Anz.Jahreswochenstd.i.Orientierungsk. (ST)	1,00							
42	2a Anz. JWStd./Instrumental-,Vokalunter. (ST)	1.833,38	1.817,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
43	2b Anzahl der Schülerbelegungen (ST)	2.485,00	2.485,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44	2d Ant.Honorarstd.a.Gesamtstd.d.Produkts (%)	23,57	27,00	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
45	3a Anzahl der Ensembles (ST)	103,00	98,00	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
46	3b Anzahl der Ensembleteilnehmer (PRS)	692,00	634,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
47	3c Ant.Ensembleltn-Ges.schülz.(Instr,Vok)	27,85	25,51	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
48	4b Akquirierte Drittm. f.d.Begabtenförd. (EUR)	3.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
49	4c Anzahl der geförderten Schüler (PRS)	13,00			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
50	5a Anz. d. Kooperationen (ST)	30,00	28,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
51	5c Anz.JWStd.i.Kooperationen m. Schulen (ST)	265,15	252,00	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52	5d Anz. Schüler in Kooperation m.Schulen (PRS)	1.680,00	1.835,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	6a Kurse u.Projekte/ Kurs-u.Projektber. (ST)	37,00	31,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
54	6b Kursteilnehmer/ Kurs-u.Projektber. (PRS)	506,00	716,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
55	6c Anzahl der Jahreswochenstunden (ST)	16,58	15,30	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56	7a Anz. Musikveranst. in größerem Rahmen (ST)	2,00	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	7c Anz.Kooperationsproj.m.Kulturinstiit. (ST)	5,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
58	8d Spenden f.d.Neuanschaff.v.Instrument. (EUR)	21.516,77	20.969,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59	8e Beibehal. Kosten Reparatur/Stimmungen (EUR)	16.655,26	20.169,79	20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
60	A8 Teilnehmer im Alter von 6 -14 J. (PRS)				3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
61	A9 Teilnehmer im Alter von 15 -17 J. (PRS)				550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Beschreibung der Produktgruppe:

Mit dem Inkrafttreten des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zum 01.01.2005 fand eine Verschiebung der Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Bund und den Kommunen statt. Die vom Bund finanzierte Arbeitslosenhilfe und die von den Kommunen finanzierte Sozialhilfe (Bundessozialhilfegesetz) wurden zu einem Leistungsgesetz, der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zusammengeführt.

Neben der gesetzmäßigen Zusammenführung fand auch eine organisatorische Zusammenführung von Agentur für Arbeit und kommunalem Träger in den gemeinsamen Einrichtungen (Jobcentern) statt. Durch die Übertragung der Aufgaben an die örtlichen Jobcenter haben die kommunalen Träger selber keine Aufgabenwahrnehmungskompetenz mehr. Sie haben innerhalb der gemeinsamen Einrichtung die Finanzverantwortung für die Leistungsbereiche

- Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Kinderbetreuung und Suchtberatung),
- Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 Abs. 3 SGB II,
- abweichende Erbringung von Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB II,
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II.

Darüber hinaus müssen sich die Kommunen mit einem bundeseinheitlichen Anteil von 15,2% an den gesamten Verwaltungskosten des örtlichen Jobcenters beteiligen.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe stehen nicht nur dem Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem SGB II zur Verfügung. Darüber hinaus bestehen auch Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Wohngeldgesetz. Daher werden die Leistungen zentral in der Produktgruppe 1.05.10 Sonstige soziale Leistungen zusammengefasst.

Der Bund beteiligt sich an den kommunalen Ausgaben für Unterkunft und Heizung mit einem Anteil von 37,8%. Davon entfallen 24,5% auf die Kosten für Unterkunft und Heizung, 1,9% auf Kosten für Warmwasser und 1,2% auf Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepaketes; 10,2 % werden im Rahmen der sog. „Übergangsmilliarde“ zur Finanzierung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz (Produktgruppe 1.05.10) erstattet. Inwieweit auch ab 2019 die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen in der KdU vom Bund anteilig übernommen werden, steht zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht fest. Weiterhin erstattet das Land seinen jährlichen Einsparbetrag, der durch den Wegfall von Wohngeldansprüchen entsteht.

Zwischen dem Jobcenter Bonn und dem Amt für Soziales und Wohnen wurden Zielvereinbarungen zu den Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II sowie den Unterkunftskosten nach § 22 SGB II geschlossen. Darüber hinaus schließt die Bundesstadt Bonn mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen eine Zielvereinbarung zum SGB II ab.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild

Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)
Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Das Amt für Soziales und Wohnen unterstützt die Integration in Arbeit von Langzeitarbeitslosen im Leistungsprozess SGB II (arbeitsmarktpolitischer Ansatz) und sichert die soziale Teilhabe von Leistungsberechtigten (sozialpolitischer Ansatz).	A_STRAT_0501 -Grundsicherungsleistungen (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16a SGB II A2 Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten A3 Anzahl der Leistungsberechtigten
Strategisches Ziel B	Versorgung mit und Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für Leistungsberechtigte nach dem SGB II unter Berücksichtigung eines effizienten Mitteleinsatzes	B_STRAT_0501 -Grundsicherungsleistungen (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 In angemessenem Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte B2 Monatliche Ausgaben für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Durchschnitt)

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Jobcenter Bonn zu den Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II sowie den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II
Maßnahme 2	Vertretung kommunaler Interessen in der Trägerversammlung und dem örtlichen Beirat
Maßnahme 3	Akquise von geeigneten Maßnahmen und qualifizierten Trägern für Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II
Maßnahme 4	Ankauf von Belegungsrechten und Verlängerung von Landesbindungen, um langfristig bezahlbaren Wohnraum in Bonn für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können
Maßnahme 5	Kooperation mit dem Jobcenter Bonn bei der Vermittlung von unangemessen wohnenden Leistungsberechtigten
Maßnahme 6	Abrechnung von Unterkunfts- und Heizkosten (§ 22) sowie einmaligen Leistungen (§ 23) im Leistungsprozess SGB II mit der Bundesagentur für Arbeit

Auftragsgrundlage:	Gesetzliche Bestimmungen des Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Die Leistungen für Unterkunft und Heizung wie auch die einmaligen Leistungen sind sowohl nach Art wie auch nach dem Umfang gesetzlich umfänglich bestimmt (5001000, 5001006, 5001001, 5001004) Darüber hinaus ist der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungsausgaben des örtlichen Jobcenters mit einem bundeseinheitlichen Beteiligungssatz von 15,2% festgelegt (5001007).		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Die Eingliederungsleistungen werden in Bezug auf Höhe und Umfang mit den Angebotsträgern entsprechend dem örtlichen Bedarf ausgehandelt. Die Leistungen basieren auf den als angemessen anerkannten Personal- und Sachkosten. Die Vereinbarungen münden in eine Leistungsvereinbarung. (5001003)		
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt	Es besteht kein Markt, insoweit besteht auch kein Wettbewerb am Markt	1.05.01	1.05.01.01 1.05.01.02

Zielgruppe(n):	Bonner Bürgerinnen und Bürger, die die Voraussetzungen des § 7 SGB II erfüllen.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
05.01.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II Einmalige Leistungen gem. § 24 SGB II Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II	Externes Produkt	50-1; 50-2
05.01.02	Sonstige Leistungen nach dem SGB II Leistungen zur Wohnungssicherung Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters Bonn	Externes Produkt	50-1; 50-2; 50-4

zu Produkt 1.50.00.05.01.01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/ A	Bereitstellung, Koordination und Steuerung von geeigneten flankierenden kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II zum Abbau von Vermittlungshemmnissen und der Möglichkeit der sozialen Teilhabe	1OP_Steuer.Einglied.leist.§16aSGB II (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen für 1a Kinderbetreuung 1b Schuldnerberatung 1c Suchtberatung 1d Psychosoziale Betreuung
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Abschluss einer Leistungsvereinbarung zu den Eingliederungsleistungen mit dem Jobcenter Bonn, Akquise von bedarfsgerechten Angeboten	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln, um ein bedarfsgerechtes Angebot an Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose bereitstellen zu können, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0501_Steuer.Einglied.leist.§16a SGB II (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Kurt Berger****Produktgruppe****1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Leistungs-, Produktziele:		2OP_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGB II (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte
Operatives Ziel 2/ B	Versorgung mit und Bereitstellung von günstigem Wohnraum für Leistungsberechtigte nach dem SGB II	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Akquise von angemessenem Wohnraum (siehe TE 1.10) Ankauf von Belegungsrechten (siehe TE 1.10.05) Abrechnung von Unterkunft- und Heizkosten (§ 22) sowie einmaligen Leistungen (§ 24) im Leistungsprozess SGB II	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln, um ein angemessenes und ausreichendes Angebot an günstigem Wohnraum bereitstellen zu können, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGBII (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt	1.50.00.05.01.02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:			3OP_Ber.st.Dienstl.f.Jobcent. SGB II (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der leistungsberechtigten Kunden der Personenkreise OFW, FH 3b Anzahl der besetzten Vollzeit- stellen für die Kundenbetreuung
Operatives Ziel 3/ A		Bereitstellung und Koordination kommunaler Dienstleistungen für das Jobcenter Bonn im Leistungsprozess SGB II	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Aktive Beteiligung des Amtes für Soziales und Wohnen an den Leistungsprozessen für die Personenkreise der Obdachlosen und der Frauenhausbewohnerinnen Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils mit dem Jobcenter Bonn	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal, um eine angemessene Betreuung / Beratung wie auch Leistungsgewährung sicherstellen zu können, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_0501_Ber.st.f.Jobcen.SGB II (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.561.182	33.540.439	33.488.432	32.874.200	32.415.300	33.063.900	33.725.300	34.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	43	50	4	4			
3	+ Sonstige Transfererträge	301.397	95.410	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.642	10.643.781	104.658	597	597	597	597	597
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.679.411	9.615.598	2.800.000	7.608.579	7.607.597	7.607.074	7.606.834	7.606.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	34.490.400	53.895.271	36.653.140	40.733.380	40.273.498	40.921.571	41.582.731	42.257.297
11	- Personalaufwendungen	6.278.623	6.496.570	6.654.984	6.945.334	7.098.983	7.181.569	7.265.465	7.350.392
12	- Versorgungsaufwendungen	815.391	691.180	797.026	853.944	865.178	870.805	877.981	885.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.276	3.785.314	3.833.888	3.984.430	4.063.830	4.144.980	4.227.680	4.312.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	7	50	19	32	43	57	72
15	- Transferaufwendungen	3.637	820	104.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.583.558	92.130.657	97.726.535	94.102.862	92.931.512	94.793.312	96.692.012	98.628.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.582.492	103.104.548	109.116.483	105.886.589	104.959.535	106.990.709	109.063.195	111.176.868
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.092.092	-49.209.277	-72.463.343	-65.153.209	-64.686.037	-66.069.138	-67.480.464	-68.919.571

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.092.092	-49.209.277	-72.463.343	-65.153.209	-64.686.037	-66.069.138	-67.480.464	-68.919.571
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.092.092	-49.209.277	-72.463.343	-65.153.209	-64.686.037	-66.069.138	-67.480.464	-68.919.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.028.033	4.592.162	5.455.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.400.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.696	916.652	1.688.926	992.386	1.102.707	1.181.733	1.206.803	1.229.438
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.184.756	-45.533.766	-68.697.269	-60.245.595	-59.788.744	-61.150.871	-62.487.267	-63.749.009

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Fachleistungsstunden psychosoziale Betreuung (Produkt 05.01.01 kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II)	Individualbedarf, d.h. keine Festlegung von Obergrenzen (derzeitiger Standard Amt 50)	20 Stunden pro Klient	15 Stunden pro Klient
Schuldnerberatung (Produkt 05.01.01 kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II)		Neben der Individualberatung werden Präventionsmaßnahmen z.B. an Schulen (Stichwort Handyschulden) durchgeführt	Nur Individualberatung, keine Präventionsangebote (derzeitiger Standard Amt 50)
Wohnungsvermittlung (Produkt 05.01.02)		Kooperation mit dem Jobcenter und Wohnungsvermittlung durch Amt 50 für unangemessen (in Größe und Preis) Wohnende (derzeitiger Standard Amt 50)	Keine Wohnungsvermittlung durch Amt 50

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	5.517.947,71	6.953.666,80	8.742.605,71	-8.042.360,87	-8.281.720,99	-8.441.581,97	-8.574.440,25	-8.609.886,84
2	B_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	55.666.806,43	38.580.101,40	59.954.663,17	-52.203.233,20	-51.507.023,95	-52.709.289,09	-53.912.827,16	-55.139.121,99
3	1OP_0501_Steuer.Einglied.leist.§16aSGBII (EUR)	2.320.129,10	2.306.491,12	3.188.956,12	-3.076.661,88	-3.161.241,59	-3.238.573,28	-3.304.366,90	-3.370.729,51
4	2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGBII (EUR)	55.666.806,43	38.580.101,40	59.954.663,17	-52.203.233,20	-51.507.023,95	-52.709.289,09	-53.912.827,16	-55.139.121,99
5	3OP_0501_Ber.st.Dienstl.f.Jobcent.SGBII (EUR)	3.197.818,61	4.647.175,68	5.553.649,59	-4.965.698,99	-5.120.479,40	-5.203.008,69	-5.270.073,35	-5.239.157,33
6	Deckungsgrad (%)	39,84	56,23	38,00	43,63	43,63	43,47	43,33	43,29
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,17	6,25	6,01	6,50	6,69	6,64	6,59	6,54
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	188,45	138,86	204,72	183,01	180,49	183,54	186,49	189,31
9	Erg. Grundsicherung SGBII vor i.V. (EUR)	57.365.950,76	41.036.513,97	62.236.557,75	-54.836.410,27	-54.156.892,44	-55.386.903,33	-56.641.707,78	-57.921.529,90
10	Erg. Grundsicherung SGBII nach i.V. (EUR)	57.986.935,53	40.886.592,52	63.143.619,29	-55.279.895,08	-54.668.265,54	-55.947.862,37	-57.217.194,06	-58.509.851,50
11	Erg. Sonst. Leist. n.d. SGB II vor i.V. (EUR)	8.726.139,81	8.172.765,05	10.226.784,90	-10.316.797,87	-10.529.145,75	-10.682.234,90	-10.838.756,41	-10.998.041,29
12	Erg. Sonst. Leist.n.d. SGB II nach i.V. (EUR)	3.197.818,61	4.647.175,68	5.553.649,59	-4.965.698,99	-5.120.479,40	-5.203.008,69	-5.270.073,35	-5.239.157,33
13	A1 Anz. Eingliederungsmaßn.n.§16a SGB II (ST)	2.304,00	2.193,00	2.075,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
14	A2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberecht. (PRS)	20.223,00	21.792,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
15	A3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)	29.752,00	33.014,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
16	B1 In angemessenen Wohnraum vermittelt. LB (PRS)	29,00	31,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	B2 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)	451,00	474,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
18	1a Anz.Eingliederungsmaß.f.Kinderbetreu. (ST)	40,00	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19	1b Anz.Eingliederungsmaß.f.Schuldnerbera (ST)	570,00	525,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
20	1c Anz.Eingliederungsmaß.f.Suchtberatung (ST)	292,00	254,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
21	1d Anz.Einglied.maß.f.psychosoz.Betreu. (ST)	1.402,00	1.375,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	2a In angemessenen Wohnraum vermittelt. LB (PRS)	29,00	31,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
23	3a Anz.leist.ber.Kd.Personenkreise OFV (PRS)	495,00	512,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
24	3c Anz.besetzt.Vollzeitst.f.Kundenbet. (ST)	4,00	5,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 02 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Beschreibung der Produktgruppe: Im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind alle wesentlichen Sozialleistungssysteme zusammengefasst, die in kommunale Zuständigkeit fallen. Dazu gehören die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Krankenhilfe, der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege, der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, der Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die Leistungen nach § 11 SGB XII. Weitere Informationen zu den einzelnen Leistungsarten können den unten stehenden Produktbeschreibungen entnommen werden.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild **Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)**
Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation	A1 Anzahl der Leistungsberechtigten je Hilfeart
Strategisches Ziel B	Aktivierung und Teilhabe an einer inklusiven Stadtgesellschaft	B1 Anzahl der Leistungsberechtigten von Eingliederungshilfe B2 Anzahl der geförderten Organisationen, die Maßnahmen zur Aktivierung und Teilhabe anbieten
Strategisches Ziel C	Bereitstellung angemessenen Wohnraums für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII unter Berücksichtigung eines effizienten Mitteleinsatzes.	C1 In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte C2 Monatliche Ausgaben Unterkunft/Heizung je Bdg. HLU, GruSi

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer zeitnahen und sachgerechten Beratung und zur Sicherstellung von Leistungsansprüchen
Maßnahme 2	Ankauf von Belegungsrechten und Verlängerung von Landesbindungen, um langfristig bezahlbaren Wohnraum in Bonn für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können
Maßnahme 3	Weiterentwicklung des bestehenden Angebotes für Bürgerinnen und Bürger, die auf Unterstützung angewiesen sind
Maßnahme 4	Ausweitung des Beratungsangebotes zur Beseitigung von Barrieren und Schwellen

Auftragsgrundlage: Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Alle Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel SGB XII sind nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Die Leistungen nach § 11 SGB XII werden in Bezug auf Höhe und Umfang mit den Angebotsträgern entsprechend dem örtlichen Bedarf ausgehandelt. Die Leistungen basieren auf den als angemessen anerkannten Personal- und Sachkosten. Die Vereinbarungen münden in eine Leistungsvereinbarung (Innenauftrag 5002002).		
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt	Es besteht kein Markt, insoweit besteht auch kein Wettbewerb am Markt.	1.05.02	1.05.02.01 1.05.02.02 1.05.02.03 1.05.02.04

Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner, die die Voraussetzungen des SGB XII erfüllen und bei denen Leistungsansprüche bestehen.

Produkt(e): **Beschreibung der Produkte:** **Produktart:** **Fachbereich:**

05.02.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	<u>3. Kapitel SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)</u> Die HLU dient der Sicherstellung des Existenzminimums. Anspruchsberechtigt sind Personen unter der Regelaltersgrenze, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit erhalten, die vorübergehend weniger als 3 Stunden täglich erwerbsfähig sind, über deren dauerhafte Erwerbsminderung oder Erwerbsfähigkeit von über 3 Stunden pro Tag noch nicht entschieden ist oder die eine vorgezogene Altersrente erhalten. Darüber hinaus erhalten Kinder unter 15 Jahren, die bei anderen Verwandten als ihren Eltern leben und Personen ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Anspruch auf GruSi wegen fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Die gesetzlich beschriebenen Ziele der HLU sind, den Lebensunterhalt zu sichern, Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung zu sichern, die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II oder das 4. Kapitel SGB XII zu gestalten. <u>4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi)</u> Leistungen der GruSi erhalten zum einen hilfebedürftige Personen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben, zum anderen Personen über 18 Jahre, welche dauerhaft erwerbsgemindert sind. Leistungsberechtigt sind daher Personen nach Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Renteneinkommen bzw. Aufstocker mit niedriger Rente sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze. Aufgrund der Besonderheit dieser Personengruppe ist eine arbeitsmarktgerichtete Aktivierung nicht zielführend. Die Ausgabenhöhen sind im Wesentlichen durch das örtliche Mietniveau sowie die Heiz- und Nebenkosten geprägt. <u>8. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</u> Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Die Leistung wird ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen erbracht. <u>9. Kapitel SGB XII – Hilfen in anderen Lebenslagen</u> Zu den Hilfen in besonderen Lebenslagen gehören die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts sowie die Altenhilfe, die dazu beitragen soll, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu bieten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Weitere Leistungen sind die Blindenhilfe, ein Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen, und die Übernahme von Bestattungskosten, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Ergänzend ist noch auf die <u>Leistungen des § 11 SGB XII</u> hinzuweisen. Darin sind die Leistungen zur Beratung und Unterstützung zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft geregelt. Darunter fallen die Schuldnerberatung und die allgemeine Sozialberatung für den Personenkreis SGB XII. Dem gehen eine qualifizierte Beratung und die Erhebung individueller Problemlagen voraus.	Externes Produkt	50-1; 50-2; 50-3

05.02.02	Hilfe bei Krankheit	Eine Krankenversichertenkarte im Rahmen der Bestimmungen des § 264 SGB V erhalten grundsätzlich nicht krankenversicherte Personen, die Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII erhalten. Nicht krankenversicherte Personen, die voraussichtlich für weniger als einen Monat ununterbrochen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben, sowie auch nicht krankenversicherte Nichtsesshafte, von denen man zwar annimmt, dass sie längere Zeit Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII haben, aber nicht weiß, ob sie sich längere Zeit in Bonn aufhalten werden, erhalten dagegen Leistungen der Hilfen zur Gesundheit nach dem V. Kapitel des SGB XII in Form eines Krankenscheines.	Externes Produkt	50-2
05.02.03	Eingliederungshilfe	Die Eingliederungshilfe wird ab 2020 aus dem SGB XII (Sozialhilferecht) herausgelöst und dann als neuer zweiter Teil in das SGB IX-neu aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt - unabhängig von der Wohnform - eine Trennung von Fachleistung und existenzsichernden Leistungen. Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art oder Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen	Externes Produkt	50-2; 50-3

05.02.04	Hilfe zur Pflege	Mit Inkrafttreten des PSG III gibt es seit 01.01.2017 einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Hiernach sind Personen pflegebedürftig, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen. Die Hilfe zur Pflege kann von Personen in Anspruch genommen werden, wenn die mit der Pflege verbundenen Kosten nicht von Pflegekassen oder aus eigenen finanziellen Mitteln gedeckt sind. Sie kann auch ergänzend zu den Leistungen der Pflegekassen gewährt werden, wenn diese den nötigen Bedarf nicht abdecken. Pflegeleistungen als Geld- oder Sachleistung wird nun nach 5 Pflegegraden geleistet. Die Hilfe zur Pflege kann von Personen in Anspruch genommen werden, die aufgrund einer dauerhaften körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des Alltages erheblich eingeschränkt sind und Hilfe bedürfen, wenn die mit der Pflege verbundenen Kosten nicht von Pflegekassen oder aus eigenen finanziellen Mitteln gedeckt sind. Sie kann auch ergänzend zu den Leistungen der Pflegekassen gewährt werden, wenn diese den nötigen Bedarf nicht abdecken. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege lassen sich in die Kategorien Pflegegeld nach den Stufen I bis III und Pflegesachleistungen gliedern. Das statistische Bundesamt hat ermittelt, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen durch den absehbaren demografischen Wandel in den nächsten Jahrzehnten erheblich ansteigen wird. Als Hauptursache wird die steigende Zahl älterer Menschen gesehen. Der Anteil der Hochaltrigen wird sich erhöhen und damit auch die Wahrscheinlichkeit der Pflegebedürftigkeit. Das im Gesetz verankerte Prinzip „ambulant vor stationär“ gilt seit einigen Jahren als Hauptziel und ist maßgebend für Steuerungsbemühungen in der Hilfe zur Pflege. Es soll dem Interesse der Leistungsberechtigten entsprochen werden, möglichst lange in der eigenen Häuslichkeit zu verbleiben.	Externes Produkt	50-1; 50-2

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

zu Produkt	1.50.00.05.02.01	Beschreibung	Operative Kennzahl
	Hilfe bei Einkommensdefiziten		
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/ A		Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Personen ohne ausreichendes Einkommen	1a Anzahl der Bdg., die Leistungen in Form von HLU und GruSi erhalten 1b Anzahl Personen, die Leistungen in Form von HLU und GruSi erhalten 1c Anzahl Personen unter 65 Jahre, die Leistungen in Form von GruSi erhalten
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung und Sachbearbeitung Zeit- und sachgerechte Gewährung / Bewilligung von Transferleistungen	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln, und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/ C		Versorgung mit und Bereitstellung von günstigem Wohnraum für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII	2a In angemessenen Wohnraum vermittelte Personen mit Leistungsansprüchen nach dem SGB XII
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		a. Akquise von angemessenem Wohnraum b. Wohnungsvermittlung c. Ankauf von Belegungsrechten	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln, um ein angemessenes und ausreichendes Angebot an günstigem Wohnraum bereitstellen zu können	
zu Produkt	1.50.00.05.02.02	Beschreibung	Operative Kennzahl
	Hilfe bei Krankheit		
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3/ A		Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen	3a Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Zeitnahe und sachgerechte Abrechnung mit den Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigungen Vermeidung von Neuanmeldungen Überprüfung der Bestandsfälle auf Möglichkeiten der Aufnahme in eine gesetzliche oder private Krankenversicherung	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	

zu Produkt	1.50.00.05.02.03 Eingliederungshilfe	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4/ B		Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie Vermeidung und Entgegenwirken von Benachteiligungen im Rahmen einer individuellen Gesamtplanung	4a Anzahl Personen, die Leistungen der EGH erhalten 4b Anzahl der Wohnraumberatungen (bis 2016) 4c Anzahl belegte Plätze in Beschäftigungsprojekten
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		a. Sicherung und Weiterentwicklung des bestehenden Angebotes an heilpädagogischen und therapeutischen Maßnahmen b. Sicherstellung von Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen, Beratung und Begleitung im Arbeitsleben, Förderung von Beschäftigungsprojekten c. Förderung von Angeboten zur Stabilisierung des psychischen und physischen Gesundheitszustandes	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 5/ B		Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen	5a Anzahl der geförderten Hilfsangebote 5b Anzahl an Maßnahmeplätzen der vorgenannten Angebote 5c Auslastungsgrad der vorgenannten Angebote
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Förderung von Hilfen zur Integration in das gesellschaftliche Leben	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

zu Produkt	1.50.00.05.02.04 Hilfe zur Pflege	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 6/ A/C		Sicherstellen einer adäquaten Versorgung von pflegebedürftigen Personen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgabe „ambulant vor stationär“ und deren Finanzierung.	6a Anzahl Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen 6b Anzahl Leistungsberechtigte mit ambulanten Pflegeleistungen 6c Anzahl Leistungsberechtigte in Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege 6d Anzahl der Belegungstage in Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege 6e Anzahl Leistungsberechtigte mit Pflegegeld
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		a. Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste b. Sicherstellung und Weiterentwicklung des bestehenden Angebotes an ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten c. Zeit- / sachgerechte Gewährung / Bewilligung von Transferleistungen	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 7/ A/C		Sicherstellung einer optimalen und am Einzelfall orientierten trägerunabhängigen Pflegefachberatung	7a Anzahl der Pflegefachberatungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		a. Beratung und Begleitung (z.B. Ansprüche nach SGB XII, Hilfsmöglichkeiten, Verweis bei Fachberatungen an das Haus der Bonner Altenhilfe) b. Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 8/ A		Reduzierung der Aufwendungen durch Unterhaltsheranziehung (bezieht sich, nicht nur, aber überwiegend auf die Unterhaltsheranziehung bei Heimunterbringung.)	8a Durchschnittl. Einnahme pro Leistungsberechtigten bei stationärer Hilfe zur Pflege
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		a. Beratung und Begleitung b. Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern c. Sachgerechte Berücksichtigung von Unterhaltsverpflichtungen	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	1.229	1.375	217	100			
3	+ Sonstige Transfererträge	1.578.131	1.567.879	1.578.800	6.687.000	6.829.450	6.975.450	7.124.900	7.278.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895.036	39.898.891	46.308.687	45.784.382	48.243.882	49.145.082	50.063.782	51.000.182
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.335	1.170.304		340.284	339.901	339.368	339.444	339.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	42.030.532	42.638.303	47.888.862	52.811.883	55.413.333	56.459.900	57.528.126	58.618.133
11	- Personalaufwendungen	5.857.089	5.927.163	5.772.041	6.094.358	6.279.373	6.351.291	6.426.835	6.504.272
12	- Versorgungsaufwendungen	1.382.833	1.219.096	1.389.355	1.442.578	1.470.128	1.482.668	1.497.855	1.514.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.492	574.815	472.937	496.550	513.750	531.750	550.450	570.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.161	471	1.570	610	885	1.179	1.571	1.964
15	- Transferaufwendungen	84.331.465	86.115.724	95.675.215	97.152.200	100.926.400	103.082.400	105.292.750	107.559.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.469	71.828	19.833	23.150	23.150	23.200	23.200	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.676.509	93.909.097	103.330.951	105.209.446	109.213.686	111.472.488	113.792.661	116.172.915
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.645.977	-51.270.794	-55.442.089	-52.397.563	-53.800.353	-55.012.588	-56.264.535	-57.554.782

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	14.880							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.880	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.631.097	-51.270.794	-55.442.089	-52.397.563	-53.800.353	-55.012.588	-56.264.535	-57.554.782
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.631.097	-51.270.794	-55.442.089	-52.397.563	-53.800.353	-55.012.588	-56.264.535	-57.554.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.728	1.479.960	2.167.732	1.648.670	1.741.485	1.812.031	1.836.118	1.857.160
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.959.825	-52.750.754	-57.609.821	-54.046.233	-55.541.838	-56.824.619	-58.100.653	-59.411.942

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	<u>Keine</u>		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>keine</u>		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	44,73	44,70	45,39	49,42	49,94	49,84	49,75	49,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,23	6,21	5,47	5,70	5,66	5,61	5,56	5,51
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	160,04	160,87	171,68	164,17	167,67	170,55	173,40	176,43
4	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. vor i.V. (EUR)	14.219.149,35	14.483.205,29	15.710.205,45	-14.349.847,23	-14.682.727,95	-14.938.414,48	-15.200.714,42	-15.468.947,05
5	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. nach i.V. (EUR)	14.817.705,65	15.203.896,42	16.643.175,21	-15.165.993,71	-15.522.462,63	-15.797.448,65	-16.067.479,98	-16.342.720,39
6	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII vor i.V. (EUR)	4.935.517,51	5.656.916,19	5.716.960,43	-5.457.445,81	-5.764.707,43	-6.072.513,78	-6.395.930,52	-6.735.246,87
7	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII nach i.V. (EUR)	5.138.322,33	5.856.762,24	6.054.658,58	-5.665.475,89	-5.995.809,79	-6.320.627,61	-6.649.422,52	-6.993.342,27
8	Erg. Eingliederungsh. SGB IX vor i.V. (EUR)	13.245.166,80	14.036.064,22	13.845.528,20	-16.547.172,00	-16.827.078,97	-17.124.916,69	-17.428.944,06	-17.738.366,98
9	Erg. Eingliederungsh. SGB IX nach i.V. (EUR)	13.498.671,40	14.293.196,12	14.275.525,88	-16.832.873,04	-17.135.790,11	-17.450.709,32	-17.760.186,94	-18.074.286,58
10	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII vor i.V. (EUR)	18.231.264,28	17.094.608,40	20.169.395,55	-16.043.097,27	-16.525.839,19	-16.876.743,51	-17.238.946,43	-17.612.221,02
11	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII nach i.V. (EUR)	18.505.126,52	17.396.899,12	20.636.462,19	-16.381.889,51	-16.887.775,88	-17.255.834,15	-17.623.563,50	-18.001.592,52
12	A1 Anz. LB je Hilfeart/HzL, GruSi, EGH, HzP (PRS)	9.860,00	10.450,00	11.360,00	11.430,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
13	B1 Anz. LB von Eingliederungshilfe (PRS)	2.673,00	2.684,00	3.060,00	2.800,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
14	B2 Anz. gef. Org.m. Angeb./Akt.u. Teilhabe (ST)	45,00	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
15	C1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	8,00	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	C2 Mtl. Ausg. Unterkr./Heiz. Bed.g. HLU, GruSi (EUR)	460,00	460,33	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
17	1a Anz. Bdg.-Leistungen HLU u. GruSi (ST)	5.327,00	5.702,00	6.030,00	6.365,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00
18	1b Anz. Personen-Leistungen HLU u. GruSi (PRS)	6.007,00	6.494,00	7.080,00	7.430,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
19	1c Anz. Pers. unt. 65 Leistung. HLU u. GruSi (PRS)	2.592,00	2.799,00	2.950,00	2.890,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
20	2a In angem. WR vermitt. Per. Leist. SGB XII (PRS)	8,00	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21	3a Anz. Pers./Krankenvers. kar., H.z. Gesund (PRS)	648,00	619,00	1.200,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
22	4a Anz. Pers./Leistungen n. EGH (PRS)	2.673,00	2.684,00	3.060,00	2.800,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
23	4b Anz. d. Wohnraumberatungen (ST)	171,00	175,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
24	4c Anz. bel. Plätze/Beschäftigungsproj. (ST)	185,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
25	5a Anz. geförderter Hilfsangebote (ST)	45,00	45,00	53,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
26	5b Anz. Maßnahmeplätze (oh. Beratung)	401,00	607,00	2.600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
27	5c Auslastungsgrad vorg. Angebote (%)	94,00	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
28	6a Anz. LB in stationären Einr. (PRS)	826,00	1.023,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	6b Anz. LB m. ambulanten Pflegeleist. (PRS)	363,00	249,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
30	6c Anz. LB in Tages-, Nacht-, Kurzzeitpfle. (PRS)	3.229,00	3.587,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31	6d Anz. Bel. Tg Tages-, Nacht-, Kurzzeitpfle. (ST)	35.165,00	37.647,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
32	6e Anz. LB m. Pflegegeld (PRS)	1.042,00	1.046,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	7a Anz. d. Pflegefachberatungen (ST)	1.043,00	1.891,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
34	8a Einn. pro LB b. stationärer HzP i.D. (EUR)	366,38	354,90	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung der Produktgruppe:	Ausländern, die sich im Bundesgebiet aufhalten und aufgrund ihres Status keine Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern I-XII erhalten, werden bei Einkommensdefiziten Leistungen für den Lebensunterhalt, Unterkunft und bei Krankheit gewährt.		
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung) Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!		
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl	
Strategisches Ziel A	Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Lebenslagen	A_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Anzahl der Leistungsberechtigten	
Strategisches Ziel B	Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten	B_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten	

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer zeitnahen und sachgerechten Beratung und zur Sicherstellung von Leistungsansprüchen
Maßnahme 2	Abrechnung mit den Krankenkassen / kassenärztlichen Vereinigungen nicht versicherter Leistungsempfänger Beitritt der Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Gesundheitsversorgung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach § 264 Abs. 1 SGB V.
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Alle Leistungen des AsylbLG sind nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Kurt Berger****Produktgruppe****1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

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

(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			

(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Ausländer, die keinen Anspruch auf Leistungen der Sozialgesetzbücher I-XII haben

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
05.03.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Externes Produkt	50-2
05.03.02	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Externes Produkt	50-1

zu Produkt	05.03.01	Beschreibung	Operative Kennzahl

Leistungs-, Produktziele:		1OP_0503_Zeitr.Si.st.LU E-Def.u.i.bes.LL (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
Operatives Ziel 1/ A	Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Lebenslagen	1a Anzahl der Bdg. 1b Anzahl der Leistungsberechtigten
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Fortlaufende Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung und Sachbearbeitung Zeit- und sachgerechte Gewährung / Bewilligung von Transferleistungen nach den gesetzlichen Vorschriften	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal, um die gesetzlich festgelegten Leistungen gewähren zu können, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Zeitr.Si.st.LU E-Def.u.i.bes.LL (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt	05.03.02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:			2OP_0503_Si.st.Gesund.vers.nicht Krank.vers. (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
Operatives Ziel 2/ B		Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten	2a Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Zeitnahe Anspruchsprüfung und Bescheidung von beantragten medizinischen Leistungen und Abrechnung mit den Leistungserbringern	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0503_Si.st.Gesund.vers. nicht Krank.vers. (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.753	117.571	125	50.492	51.490	52.581	53.681	54.781
3	+ Sonstige Transfererträge	263.392	482.272	102.000	104.000	106.200	108.400	110.700	113.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.930.066	16.672.902	63.231.342	9.186.686	9.370.486	9.557.986	9.749.186	9.944.186
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.909	121.854		75.285	75.200	75.082	75.099	75.166
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	36.555.121	17.394.599	63.333.467	9.416.463	9.603.376	9.794.049	9.988.666	10.187.133
11	- Personalaufwendungen	1.420.695	1.345.894	731.330	1.188.062	1.226.413	1.240.394	1.255.158	1.270.323
12	- Versorgungsaufwendungen	338.542	299.761	192.347	319.156	325.251	328.025	331.386	334.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.608	359.714	2.535	103.150	105.150	107.250	109.350	111.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	499	7.420	528	562	588	624	660
15	- Transferaufwendungen	26.131.286	14.162.212	27.732.841	7.175.500	7.318.100	7.463.400	7.611.600	7.762.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.894	3.830	2.088	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.522.523	16.171.910	28.668.561	8.788.883	8.977.963	9.142.144	9.310.605	9.482.817
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.032.598	1.222.689	34.664.906	627.580	625.413	651.905	678.061	704.316

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.032.598	1.222.689	34.664.906	627.580	625.413	651.905	678.061	704.316
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.032.598	1.222.689	34.664.906	627.580	625.413	651.905	678.061	704.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.969	275.090	381.272	280.402	281.427	283.295	286.641	286.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.836.629	947.599	34.283.634	347.178	343.986	368.610	391.420	418.296

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	<u>Keine</u>		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>keine</u>		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (EUR)	-13.280.206,76	-7.074.843,31	-40.081.605,24	2.652.669,44	2.696.780,69	2.766.830,63	2.836.731,64	2.909.674,41
2	B_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (EUR)	10.443.577,29	6.127.244,48	5.797.970,32	-2.305.492,26	-2.352.794,42	-2.398.221,86	-2.445.311,96	-2.491.376,95
3	1OP_0503_Zeitn.Si.st.LU E-Def.u.i.bes.LL (EUR)	-13.280.206,76	-7.074.843,31	-40.081.605,24	2.652.669,44	2.696.780,69	2.766.830,63	2.836.731,64	2.909.674,41
4	2OP_0503_Si.st.Gesund.vers.n.Krank.versi (EUR)	10.443.577,29	6.127.244,48	5.797.970,32	-2.305.492,26	-2.352.794,42	-2.398.221,86	-2.445.311,96	-2.491.376,95
5	Deckungsgrad (%)	108,41	105,76	218,02	103,83	103,72	103,91	104,08	104,28
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	4,21	8,18	2,52	13,10	13,25	13,16	13,08	13,00
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	8,74	2,89	102,17	1,05	1,04	1,11	1,17	1,24
8	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG vor i.V. (EUR)	-13.421.804,82	-7.279.938,83	-40.341.216,66	2.876.996,72	2.921.794,22	2.993.074,29	3.064.953,16	3.137.895,81
9	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG nach i.V. (EUR)	-13.280.206,76	-7.074.843,31	-40.081.605,24	2.652.669,44	2.696.780,69	2.766.830,63	2.836.731,64	2.909.674,41
10	Erg. Krankenhil. AsylbLG vor i.V. (EUR)	10.389.206,49	6.057.249,86	5.676.310,00	-2.249.417,34	-2.296.380,50	-2.341.170,14	-2.386.892,00	-2.433.578,83
11	Erg. Krankenhil. AsylbLG nach i.V. (EUR)	10.443.577,29	6.127.244,48	5.797.970,32	-2.305.492,26	-2.352.794,42	-2.398.221,86	-2.445.311,96	-2.491.376,95
12	A1 Anzahl Leistungsberechtigter (PRS)	2.859,00	1.175,00	6.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	B1 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	3.189,00	770,00	2.300,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
14	1a Anz. d. Bedarfsgemeinschaften (ST)	1.718,00	701,00	3.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
15	1b Anz. der Leistungsberechtigten (PRS)	2.859,00	1.175,00	6.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	2a Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	3.189,00	770,00	2.300,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 04 Soziale Einrichtungen

**Die Stadt Bonn unterhält drei eigene Seniorenbegegnungsstätten:
„Utestraße“ (Bonn-Mehlem), „Endenicher Burg“ (Endenich) und „Blumenhof“ (Bonn-Nord)**

Beschreibung der Produktgruppe:

In den städtischen Begegnungsstätten werden Angebote der Begegnung, Bildung und Beratung schwerpunktmäßig für die Zielgruppe „Ältere Menschen“ und deren Familien vorgehalten. In einer immer älter werdenden Gesellschaft, in der ältere Menschen zunehmend ohne Unterstützung durch Lebenspartner oder Familienangehörige ihr Leben meistern müssen, zudem auch in Bonn die Gruppe der von Altersarmut betroffenen Menschen größer wird, kommt ihnen wachsende Bedeutung zu.

- Städtische Begegnungsstätten sind weltanschaulich nicht gebunden und darum in besonderer Weise geeignet, ältere Menschen unabhängig von Herkunft und Religionszugehörigkeit anzusprechen.
- Sie ermöglichen Alternativen zu kommerziellen Angeboten der Freizeitgestaltung.
- Sie bieten unterschiedliche Programme der Gesundheitsprävention an.
- Sie regen an zu „lebenslangem Lernen“ – indem sie z.B. ältere Menschen in die Nutzung neuer Medien einführen und damit auch alltagspraktische Kenntnisse vermitteln.
- Sie halten unterschiedliche Informations- und Beratungsangebote zu rechtlichen, pflegerischen, finanziellen und anderen Fragestellungen für die Zielgruppe vor.

Zudem wirken die Einrichtungen als Multiplikatoren an der Vernetzung sozialer Angebote, Dienste und Einrichtungen im Quartier mit.

- Sie berücksichtigen bei der Gestaltung ihres Programmes die besonderen Ressourcen und Bedarfe ihres Einzugsgebietes („Quartiers“).
- Sie bauen ehrenamtliche Strukturen auf und pflegen diese.
- Sie kooperieren mit lokalen Initiativen, Organisationen, Vereinen, aber auch Gewerbetreibenden.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild

Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!

Wirkungsziele/ strategische Ziele:
Beschreibung
Wirkungs-, strategische Kennzahl

Strategisches Ziel A

Die städtischen Begegnungsstätten sollen einen längeren Verbleib älterer Menschen im häuslichen und sozialen Umfeld ermöglichen.

A1 Durchschn. Verweildauer in stationären Einrichtungen
A2 Durchschnittliches Alter bei Heim-Einzug

Strategisches Ziel B

Die städtischen Begegnungsstätten wirken durch Vernetzung von Angeboten und Einrichtungen aktiv an einer „Demografie-freundlichen“ (inklusive) Entwicklung des Quartiers mit.

B1 Anzahl Kooperationspartner
B2 Anzahl ehrenamtlich in der Einrichtung tätiger Menschen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Regelmäßige Evaluation der durchgeführten Angebote (Jährliche Berichterstattung)
Maßnahme 2	Mitarbeiterschulungen
Maßnahme 3	Austausch in Fachgremien (AK der Begegnungsstätten, AK SPOTS) zu Inhalten & Konzepten
Maßnahme 4	Befragung der Nutzerinnen und Nutzer
Maßnahme 5	Weitere Maßnahmen bei Bedarf durch die Fachbereiche 50-3 und/oder 50-4 zu ergänzen

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch SGB XII, Beschlüsse des Rates und des ASMGW

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:	Stadtweit: Begegnungsstätten freier Träger (s. Zuschüsse für Träger der Wohlfahrtspflege) Im Quartier: Nicht gegeben		
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Seniorinnen und Senioren, Angehörige

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15000050401	Soziale Einrichtungen	Siehe Produktgruppenbeschreibung	Externes Produkt
			50-3

zu Produkt	1.50.00.05.04.01 Soziale Einrichtungen	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/ A		Die städtischen Begegnungsstätten sollen - die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen sichern und deren Isolation vorbeugen - ihre gesundheitliche Prävention fördern - Angehörigen Entlastungsmöglichkeiten aufzeigen - über soziale und finanzielle Hilfen informieren	1a Anzahl der regelmäßigen Stamm-Besucherinnen und Besucher im offenen Bereich 1b Anzahl der Kursteilnehmerinnen und –Teilnehmer im Bildungsbereich 1c Anzahl Begegnungs-Aktivitäten 1d Anzahl Präventions-Kurse 1e Anzahl Bildungskurse
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Die städtischen Begegnungsstätten - halten offene und kostenfreie Räume für die selbstbestimmte Freizeitgestaltung älterer Menschen vor - orientieren sich mit Umfang und Inhalt ihrer Angebote am Bedarf und passen Öffnungszeiten und Inhalte den Bedürfnissen ihrer Besucherinnen und Besucher an Selbst- und Fremdevaluation unter Einbeziehung von Fachberatung (HdBA) und Planung (50-3)	
Ressourcenziele		Zur Aufgabenwahrnehmung stehen ausreichend Personal und Finanzmittel zur Verfügung	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/ B		Die städtischen Begegnungsstätten sind im Stadtteil bekannt und nehmen aktiv an der Gestaltung des Quartiers teil.	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Die städtischen Begegnungsstätten - stellen ihre räumlichen Ressourcen für Bildungsträger, Vereine, Selbsthilfe- und ehrenamtliche Gruppen zur Verfügung, - nehmen teil an Stadtteilaktivitäten (Feste, saisonale Veranstaltungen) - organisieren Fachveranstaltungen - vermitteln Schulungen für ehrenamtlich Tätige - nutzen unterschiedliche Formen der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit - entwickeln Standards für Netzwerkarbeit	
Ressourcenziele		Zur Aufgabenwahrnehmung stehen ausreichend Personal und Finanzmittel zur Verfügung	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.741	134.764	242.014	245.490	250.289	255.230	260.124	265.274
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.473	19.165	24.500	24.500	24.500	24.550	24.550	24.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384	3.049	6.065	6.086	6.086	6.086	6.086	6.086
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.509	27.891		20.688	20.665	20.633	20.637	20.656
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	158.107	184.869	272.579	296.764	301.540	306.499	311.397	316.566
11	- Personalaufwendungen	1.084.389	1.223.881	1.150.750	1.271.298	1.297.719	1.313.423	1.329.605	1.345.860
12	- Versorgungsaufwendungen	72.155	75.356	76.493	87.705	89.380	90.142	91.066	92.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.279	47.328	107.601	107.800	109.850	111.950	114.150	116.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.244	3.739	4.689	3.688	3.600	3.627	3.507	3.543
15	- Transferaufwendungen	10.588	37.213	18.727	19.100	19.500	19.850	20.300	20.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.917	44.906	27.935	30.913	31.463	32.013	32.663	33.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.352.572	1.432.423	1.386.195	1.520.504	1.551.512	1.571.005	1.591.291	1.611.474
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.194.465	-1.247.554	-1.113.616	-1.223.740	-1.249.972	-1.264.506	-1.279.894	-1.294.908

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.194.465	-1.247.554	-1.113.616	-1.223.740	-1.249.972	-1.264.506	-1.279.894	-1.294.908
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.194.465	-1.247.554	-1.113.616	-1.223.740	-1.249.972	-1.264.506	-1.279.894	-1.294.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.669	371.711	361.618	368.421	377.654	383.795	390.459	393.287
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.405.134	-1.619.265	-1.475.234	-1.592.161	-1.627.626	-1.648.301	-1.670.353	-1.688.195

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	<u>Keine</u>		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>keine</u>		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Gelsenkirchen				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	10,11	10,25	15,60	15,71	15,63	15,68	15,71	15,79
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,37	67,84	65,84	67,30	67,27	67,19	67,09	67,13
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,33	4,94	4,40	4,84	4,91	4,95	4,99	5,01
4	Erg. Soziale Einrichtungen vor i.V. (EUR)	1.194.465,59	1.247.555,64	1.113.615,68	-1.223.739,22	-1.249.972,35	-1.264.506,04	-1.279.893,36	-1.294.907,49
5	Erg. Soziale Einrichtungen nach i.V. (EUR)	1.405.134,20	1.619.266,26	1.475.233,34	-1.592.159,98	-1.627.625,88	-1.648.300,89	-1.670.352,48	-1.688.194,35
6	B1 Anzahl Kooperationspartner (ST)	50,00	35,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
7	B2 Anz. ehrenamt. in Einr. Tätiger (PRS)	1,20	0,30	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
8	1a Anz.regelm.Stammes.i.offenen Bereich (PRS)	340,00	490,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
9	1b Anz.Kursteiln. / Bildungsbereich (PRS)	568,00	621,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
10	1c Anz. Begegnungsaktivitäten (ST)	143,00	15.904,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
11	1d Anz. Präventionskurse (ST)	19,00	32,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12	1e Anz. Bildungskurse (ST)	117,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 06 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern

Beschreibung der Produktgruppe:	In der Produktgruppe sind alle freiwilligen Leistungen (Zuschüsse und Zuwendungen) an Träger der freien Wohlfahrtspflege wie auch an alle sonstigen Vereine und Träger im sozialen Bereich zusammengefasst, soweit sie nicht thematisch einer anderen Produktgruppe zugeordnet wurden. Mit dieser Förderung sollen Träger darin unterstützt werden, Angebote der gesellschaftlichen Teilhabe, der Begegnung, Bildung und Beratung für Bonner Bürgerinnen und Bürger in besonderen Lebenslagen zu schaffen, die durch die Leistungsgesetze nach den Sozialgesetzbüchern nicht erfasst sind. In diesem Bereich sind nahezu alle präventiven Maßnahmen zusammengefasst, deren Ziel u.a. auch die Vermeidung kostenintensiverer (Transfer-)leistungen ist. Innerhalb des sozialen Bereichs sind sie ein geeignetes Instrument für die Umsetzung originär kommunaler, 'regionaler' Leitziele und Schwerpunkte und damit maßgeblich für das Gesicht der 'sozialen Stadt'.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild **Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)**
Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Entwicklung einer differenzierten, aufeinander abgestimmten Trägerlandschaft und Angebotsstruktur	A1: Anzahl der geförderten Angebote
Strategisches Ziel B		

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Akquise und Bereitstellung von sozialintegrativen und bedarfsgerechten Angeboten für Bonner Bürgerinnen und Bürger
Maßnahme 2	Vernetzung der Angebote
Maßnahme 3	Stärkung von Stadtteilprojekten
Maßnahme 4	Förderung von zielgruppenspezifischen Angeboten
Maßnahme 5	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung durch Beratung und Unterstützung
Maßnahme 6	Evaluation der Nutzung der Angebote

Auftragsgrundlage:			
Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Ausschreibung der sozialen Dienstleistung mit Abschluss eines Vertrages (Fahrdienst für Menschen mit Behinderung)		
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)	Allen Zuschüssen liegen politische Beschlüsse des Fachausschusses und gegebenenfalls auch des Rates zugrunde. Den Beschlüssen folgen zeitnah entsprechende Leistungsbescheide für den jeweiligen Bewilligungszeitraum.		
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	Es besteht teilweise ein Wettbewerb (Fahrdienst für Menschen mit Behinderung – Ausschreibung!)	1.05.06	1.50.00.05.06.01
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt	Für Leistungen, die Gegenstand der Förderungen sind, besteht kein Wettbewerb.	1.05.06	1.50.00.05.06.01

Zielgruppe(n):	Träger der freien Wohlfahrtspflege, im Sozialbereich aktive Vereine und sonstige Träger

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
1.05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern In dem Produkt sind alle freiwilligen Leistungen (Zuschüsse und Zuwendungen) an Träger der freien Wohlfahrtspflege wie auch an alle sonstigen Vereine und Träger im sozialen Bereich zusammengefasst, soweit sie nicht thematisch einer anderen Produktgruppe zugeordnet wurden. Gegenstand der Förderung sind Leistungen für Bonner Bürgerinnen und Bürger, die durch die umfassenden Leistungsgesetze nach den Sozialgesetzbüchern nicht erfasst sind.	Externes Produkt	50-1, 50-3

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

zu Produkt	1.50.00.05.06.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und sonstige Träger	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/ A		Entwicklung einer differenzierten, aufeinander abgestimmten Trägerlandschaft und Angebotsstruktur	1a Anzahl der geförderten Angebote
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog			
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal- und Finanzressourcen	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/ B			
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog			
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal- und Finanzressourcen	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.502	322.507	322.500	329.650	329.800	329.900	330.100	330.250
3	+ Sonstige Transfererträge	165.222	7.193	10.000	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	444	79	73	73	73	73	73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.249	29.687		24.065	24.039	24.001	24.006	24.028
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	518.244	359.831	332.579	354.788	354.962	355.024	355.279	355.451
11	- Personalaufwendungen	487.505	493.679	453.544	455.960	469.522	474.945	480.629	486.450
12	- Versorgungsaufwendungen	103.419	87.660	99.028	102.024	103.973	104.860	105.933	107.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062	4.786.892	4.652.025	5.868.350	5.954.300	6.021.050	6.136.050	6.253.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590	85.590
15	- Transferaufwendungen	5.234.952	443.007	634.500	750.230	757.923	651.900	664.100	676.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109	609	109.917	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.924.637	5.897.437	6.034.604	7.263.192	7.372.346	7.339.383	7.473.340	7.610.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.406.393	-5.537.606	-5.702.025	-6.908.404	-7.017.384	-6.984.359	-7.118.061	-7.254.666

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.406.393	-5.537.606	-5.702.025	-6.908.404	-7.017.384	-6.984.359	-7.118.061	-7.254.666
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.406.393	-5.537.606	-5.702.025	-6.908.404	-7.017.384	-6.984.359	-7.118.061	-7.254.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.912	103.231	185.846	112.426	125.830	136.782	143.866	146.155
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.513.305	-5.640.837	-5.887.871	-7.020.830	-7.143.214	-7.121.141	-7.261.927	-7.400.821

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	<u>Keine</u>		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>keine</u>		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Gelsenkirchen				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	8,59	6,00	5,35	4,81	4,73	4,75	4,66	4,58
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,08	8,23	7,29	6,18	6,26	6,35	6,31	6,27
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	16,98	17,20	17,55	21,33	21,56	21,37	21,67	21,98
4	Erg. Förd.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. vor i.V. (EUR)	5.406.392,08	5.537.606,63	5.702.024,81	-6.908.402,87	-7.017.382,82	-6.984.358,56	-7.118.060,60	-7.254.665,22
5	Erg. Förd.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. nach i.V. (EUR)	5.513.304,15	5.640.838,00	5.887.870,97	-7.020.828,47	-7.143.213,12	-7.121.140,48	-7.261.926,80	-7.400.820,06
6	A1 Anz. geförderter Angebote, Maßnahmen (ST)	32,00	54,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
7	1a Anz. geförderter Angebote, Maßnahmen (ST)	32,00	54,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 07 Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung der Produktgruppe:	Der Mindestlebensunterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter wird im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) sichergestellt. Dies geschieht durch Antragsaufnahme, Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen. Die anteiligen Bundes- und Landeszuschüsse sind abzurechnen und zu vereinnahmen.		
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung) Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!		
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl	
Strategisches Ziel A	Sicherstellung des Mindestlebensunterhaltes der Kinder alleinerziehender Mütter und Väter durch Vorschüsse und Ausfallleistungen	A1 Anzahl der leistungsberechtigten Kinder	

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne einer fach- und sachgerechten Entscheidung durch fachspezifische Seminare.
Maßnahme 2	Pflege und Ausbau der zentralen Datenbank Unterhaltsvorschussregister 'UVR'

Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz		
Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Alle Leistungen nach dem UVG sind nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Kinder von alleinerziehender Müttern und Vätern

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
05.07.01	Sicherstellung des Mindestunterhaltes der Kinder alleinerziehender Mütter und Väter durch Vorschüsse und Ausfallleistungen	Externes Produkt	50-2

zu Produkt 05.07.01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/ A	Sicherstellung des Mindestunterhaltes der Kinder alleinerziehender Mütter und Väter durch Vorschüsse und Ausfallleistungen	1a Anzahl der leistungsberechtigten Kinder
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung und Sachbearbeitung	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen zeitnah gewähren zu können	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/ A	Reduzierung der UVG-Fallzahl und der UVG-Aufwendungen durch Unterhaltsheranziehung	2a Anteil der Erstattungsunfähigen an den Erstattungspflichtigen in %
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Unterhaltsheranziehung	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichendem Personal zur Prüfung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117	90	125	11	9			
3	+ Sonstige Transfererträge	838.827	1.328.978	795.719	1.762.100	2.064.000	2.262.200	2.460.500	2.509.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.453	3.120.368	2.047.932	7.836.783	9.237.783	10.154.983	11.072.283	11.293.783
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.682	413.864	500	46.655	46.707	46.742	46.852	46.989
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.062.079	4.863.300	2.844.276	9.645.549	11.348.499	12.463.925	13.579.635	13.850.472
11	- Personalaufwendungen	629.780	873.024	620.275	809.819	833.682	843.298	853.366	863.673
12	- Versorgungsaufwendungen	152.302	152.779	151.048	176.588	179.960	181.495	183.354	185.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.298	302.766	324.585	833.850	983.850	1.081.950	1.180.050	1.203.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	18	125	47	81	107	143	179
15	- Transferaufwendungen	3.668.824	4.561.152	4.345.200	11.080.800	13.080.000	14.388.000	15.696.000	16.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.346	1.039.124	2.038	2.388	2.388	2.388	2.388	2.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.096.567	6.928.863	5.443.271	12.903.492	15.079.961	16.497.238	17.915.301	18.265.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.034.488	-2.065.563	-2.598.995	-3.257.943	-3.731.462	-4.033.313	-4.335.666	-4.414.670

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.034.488	-2.065.563	-2.598.995	-3.257.943	-3.731.462	-4.033.313	-4.335.666	-4.414.670
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.034.488	-2.065.563	-2.598.995	-3.257.943	-3.731.462	-4.033.313	-4.335.666	-4.414.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.346	219.048	254.393	238.719	246.790	250.703	255.737	255.419
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.234.834	-2.284.611	-2.853.388	-3.496.662	-3.978.252	-4.284.016	-4.591.403	-4.670.089

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	<u>Keine</u>		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>keine</u>		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	57,81	68,04	49,92	73,39	74,04	74,42	74,73	74,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	11,89	12,21	10,89	6,16	5,44	5,04	4,70	4,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,88	6,97	8,50	10,62	12,01	12,86	13,70	13,87
4	Erg. Unterhaltsvorschussl. vor i.V. (EUR)	2.034.486,60	2.065.564,49	2.598.993,93	-3.257.942,53	-3.731.461,46	-4.033.312,50	-4.335.665,61	-4.414.669,91
5	Erg. Unterhaltsvorschussl. nach i.V. (EUR)	2.234.832,92	2.284.612,64	2.853.387,32	-3.496.661,52	-3.978.251,40	-4.284.015,00	-4.591.402,53	-4.670.089,33
6	A1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	1.867,00	2.670,00	2.050,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
7	1a Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	1.867,00	2.670,00	2.050,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
8	2a Ant. Erstatt.fäh. an Erst.pflichtiger (%)	56,60	36,83	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 08 Betreuungsleistungen

Beschreibung der Produktgruppe:	Führen Krankheit und Behinderung dazu, dass ein Mensch sich nicht mehr um seine rechtlichen Angelegenheiten kümmern kann, greifen die „Betreuungsleistungen für Erwachsene“ mit ihren gesetzlichen Pflichtaufgaben. Rechtliche Betreuung und Vorsorge durch Vollmachten und Verfügungen garantieren – auch im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention – die rechtliche Gleichstellung aller Menschen. Die Produktgruppe umfasst folgende gesetzliche Leistungen: a) Betreuungsgerichtshilfe b) Beratung, Information und Unterstützung für rechtlich betreute Personen sowie rechtliche Betreuer und Betreuerinnen c) Betreuungsvermeidung durch Vermittlung „anderer Hilfen“ d) Beratung, Information und Unterstützung für Vollmachtgeber/Vollmachtgeberinnen sowie Vollmachtnehmer/Vollmachtnehmerinnen e) Zwangsvorfürhungen und –zuführungen (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)) f) Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen in Einrichtungen („Werdenfelser Weg“) g) Fortbildungs- und Informationsangebote zu den Themen rechtliche Betreuung und vorsorgende Verfügungen h) Bildung von und Teilnahme an zielgruppenorientierten Arbeitskreisen (z.B. gem. Landesausführungsgesetz) i) Übernahme von Behördenbetreuungen als „Ausfallbürge“				
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung) Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!				
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Beschreibung</th> <th style="width: 30%;">Wirkungs-, strategische Kennzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl		
Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl				

Strategisches Ziel A	Sicherstellung der Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen durch sachgerechte Beratung und Unterstützung / Information, Förderung und Aufklärung / Aktivierung und Teilhabe von Inklusion innerhalb der Kommune	A1 Anzahl der Unterbringungen nach BGB A2 Anzahl der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nach BGB A3 Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen A4 Anzahl der rechtlich betreuten Personen (z.Stichtag) A5 Anzahl der Betreuungsbeziehungen (z.Stichtag) A6 Dichte – rechtlich betreute Menschen je 1.000 Einwohner A7 Anzahl der Vermittlung anderer Hilfen A8 Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Stadt) A9 Anzahl der Nutzer/Nutzerinnen von Querschnittangeboten (Stadt und Vereine))

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)
Beschreibung
Maßnahme 1
Produktgruppe a, b, i:

- Sicherstellung einer zeitnahen, sach- und fachgerechten Bearbeitung des Einzelfalls
- Vermeidung von rechtlicher Betreuung (allgemein) durch Prüfung der gesetzlichen Erforderlichkeit sowie der gesetzlichen Qualitätsmerkmale für die Sachverhaltsberichterstattung
- Umsetzung der Anforderungsprofile für: Örtliche Betreuungsbehörden, Rechtliche Betreuer und Betreuerinnen (ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer bzw. Vereins- und Berufsbetreuerinnen)
- Vermeidung von Behördenbetreuung (im besonderen) durch vorrangige andere Betreuer/Betreuerinnen

Methoden: Einzelfallhilfe

Maßnahme 2	<u>Produktgruppe c:</u> - Sicherstellung einer zeitnahen, sach- und fachgerechten Bearbeitung des Einzelfalls - Arbeit in und Weiterentwicklung der Vernetzung sowie der Zusammenarbeit mit vorrangigen Leistungsträgern und -erbringern an den Schnittstellen zum Sozialrecht (z.B. Sozialdienst, Altenhilfe, Behindertenangelegenheiten, Kümmererprojekt) - Mitarbeit an der Erstellung von geeigneten, inklusiven bedarfsorientierten Hilfsmitteln - Weiterentwicklung einer neuen Zusammenarbeit mit den 3 Bonner Betreuungsvereinen hinsichtlich der Erstellung von individuellen Vollmachten (u.a. als Betreuungsvermeidung; ggf. bei Erstellung durch den Verein (neue städt. Förderung) kostenlose Beglaubigung durch die Betreuungsbehörde) - Vorhalten von angemessener Fachlichkeit (Erstellung von Vollmachten, öffentliche Beglaubigung) in der Betreuungsbehörde Methoden: Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, interdisziplinäre Teamarbeit
Maßnahme 3	<u>Produktgruppe d:</u> - Fortsetzung und Weiterentwicklung von Angeboten im Bereich Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen - Vorhalten von angemessener Fachlichkeit (Information, Beratung, öffentliche Beglaubigung) in der Betreuungsbehörde - Entwicklung von Konzepten (öffentlich machen!) zur Unterstützung von bevollmächtigten Personen Methoden: Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit
Maßnahme 4	<u>Produktgruppe e:</u> - Sicherstellung einer zeitnahen, sach- und fachgerechten Bearbeitung des Einzelfalls - Fortsetzung und Weiterentwicklung der behördlichen Qualitätsstandards bzw. der notwendigen Unterlagen (z.B. Register, Vollzugsaufträge) - Fortsetzung und Weiterentwicklung der interdisziplinären Zusammenarbeit mit z.B. Ordnungsamt, Polizei, Klinikaufnahme und -entlassungsmanagement Methoden: Gruppenarbeit
Maßnahme 5	<u>Produktgruppe f:</u> - Fortsetzung und Weiterentwicklung der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Projektgruppe „Werdenfelser Weg“ - Beratung und Information von Einrichtungen bei Fragen zur rechtlichen Betreuung und vorsorgenden Verfügungen (z.B. Vollmacht, Patientenverfügung) Methoden: Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit

Maßnahme 6	<u>Produktgruppe g:</u> - Fortsetzung, Weiterentwicklung und Koordination der Zusammenarbeit mit den 3 Bonner Betreuungsvereinen und deren finanzielle Unterstützung Methode: Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit
Maßnahme 7	<u>Produktgruppe h:</u> - Fortsetzung und Weiterentwicklung von interdisziplinären und betreuungsbehördlichen Arbeitskreisen (u.a. Qualitätssicherungsfunktion, Regiefunktion der örtlichen Betreuungsbehörde) zur Vermeidung von rechtlicher Betreuung und Stärkung der „Infrastruktur rechtliche Betreuung“ vor Ort
Auftragsgrundlage:	BGB, FamFG, Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	a) Betreuungsgerichtshilfe c) Betreuungsvermeidung durch Vermittlung „anderer Hilfen“ e) Zwangsvorfürhungen und –zuführungen (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)) i) Übernahme von Behördenbetreuungen als „Ausfallbürge“		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	g) Fortbildungs- und Informationsangeboten zu den Themen rechtliche Betreuung Förderung von Projekten und Einzelaufgaben bei den 3 Bonner Betreuungsvereinen		
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	b) Beratung, Information und Unterstützung für rechtlich betreute Personen sowie rechtliche Betreuer und Betreuerinnen d) Beratung, Information und Unterstützung für Vollmachtgeber/Vollmachtgeberinnen sowie Vollmachtnehmer/Vollmachtnehmerinnen f) Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen in Einrichtungen („Werdenfelser Weg“) h) Bildung von und Teilnahme an zielgruppenorientierten Arbeitskreisen (z.B. gem. Landesausführungsgesetz)		
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

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

(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)

(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)

Wettbewerbsumfeld:

Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Interkommunaler „Wettbewerb“

Kein Wettbewerber am Markt

Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde

Es besteht kein Markt, da die Berufsbetreuer/Berufsbetreuerinnen nicht konkurrierend zu den ehrenamtlichen Betreuern/Betreuerinnen stehen

Produktgruppe**Produkt****Zielgruppe(n):**

Betreuungsgericht, Landes- und Bundesbehörden, rechtlich betreute Menschen, rechtliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuerinnen/Betreuer, Vereinsbetreuerinnen/-betreuer, Berufsbetreuerinnen/-betreuer, Behördenbetreuerinnen/-betreuer), Vollmachtgeberinnen/Vollmachtgeber, Vollmachtnehmerinnen/Vollmachtnehmer, Einrichtungen und Institutionen zu Fragen zu rechtlicher Betreuung und vorsorgenden Verfügungen

Produkt(e):**Beschreibung der Produkte:****Produktart:****Fachbereich:**

15000050801

Betreuungsleistungen

Siehe Produktgruppenbeschreibung

Externes
Produkt

50-3

**zu Produkt 1.50.00.05.08.01
Betreuungsleistungen****Beschreibung****Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele:

Operatives Ziel 1/ A	Sicherstellung der Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen durch sachgerechte Beratung und Unterstützung / Information, Förderung und Aufklärung / Aktivierung und Teilhabe von Inklusion innerhalb der Kommune	1a Anzahl und Teilnahme an Supervisionsterminen 1b Anzahl Fortbildungen/ intern, extern 1c Anzahl der Nutzer der Querschnittsangebote zu rechtlicher Betreuung und vorsorgender Verfügung 1d Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Vereine) 1e Anzahl der delegierten Einzelfallberatungen (Vollmachten/Vereine) <i>bis 2018</i>
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer qualifizierten und zeitnahen Fachberatung im Einzelfall, als Gruppenarbeit oder im Rahmen der Gemeinwesenarbeit, Koordination und Entwicklung, Umsetzung von Delegationsaufgaben an die 3 Bonner Betreuungsvereine, Vernetzung zu den Vereinen und Multiplikatoren des Betreuungswesens. Hierzu gehören auch Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards durch Arbeitskreise, Vernetzung der unterschiedlichen Akteure im Betreuungswesen sowie die Bereitstellung von Fortbildung und Schulung für alle Betreuer und Betreuerinnen sowie Jahresgespräche für Berufsbetreuer.	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die definierten Leistungen erbringen zu können	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	90	125	11	9			
3	+ Sonstige Transfererträge			200	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551	1.547	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226	309	63	56	56	56	56	56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.337	18.195		11.546	11.534	11.516	11.518	11.529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.264	20.141	788	13.013	12.999	12.972	12.974	12.985
11	- Personalaufwendungen	874.711	918.139	763.754	939.434	958.086	969.805	981.738	993.729
12	- Versorgungsaufwendungen	64.306	42.058	62.199	48.951	49.885	50.310	50.825	51.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.413	12.577	60.285	46.000	61.550	62.700	63.800	64.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	18	125	47	81	107	143	179
15	- Transferaufwendungen	-875							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418	1.802	2.188	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.990	974.594	888.551	1.036.995	1.072.165	1.085.485	1.099.069	1.112.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-962.726	-954.453	-887.763	-1.023.982	-1.059.166	-1.072.513	-1.086.095	-1.099.816

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-962.726	-954.453	-887.763	-1.023.982	-1.059.166	-1.072.513	-1.086.095	-1.099.816
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-962.726	-954.453	-887.763	-1.023.982	-1.059.166	-1.072.513	-1.086.095	-1.099.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.274	99.361	140.817	118.112	121.636	123.859	126.920	126.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.051.000	-1.053.752	-1.028.580	-1.142.094	-1.180.802	-1.196.372	-1.213.015	-1.225.866

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	<u>Keine</u>		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>keine</u>		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,80	1,88	0,08	1,13	1,09	1,07	1,06	1,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,73	85,49	74,20	81,33	80,26	80,19	80,08	80,21
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,24	3,21	3,07	3,47	3,56	3,59	3,62	3,64
4	Erg. Betreuungsleistungen vor i.V. (EUR)	962.725,60	954.453,15	887.763,38	-1.023.980,00	-1.059.164,98	-1.072.512,88	-1.086.094,31	-1.099.816,06
5	Erg. Betreuungsleistungen nach i.V. (EUR)	1.050.999,20	1.053.751,69	1.028.579,90	-1.142.091,68	-1.180.800,93	-1.196.371,48	-1.213.013,99	-1.225.865,72
6	A1 Anz. d. Unterbringungen nach BGB (ST)	133,00	125,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
7	A2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)	30,00	17,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
8	A3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)	1.719,00	1.641,00	1.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
9	A4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)	4.241,00	4.350,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	A5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)	4.408,00	4.521,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
11	A6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)	13,20	13,40	13,80	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
12	A7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)	60,00	76,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
13	A8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)	755,00	764,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	A9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)	771,00	733,00	750,00	675,00	775,00	675,00	775,00	675,00
15	1a Anz. Supervisionstermine (ST)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
16	1b Anz. Fortbildungen/intern,extern (ST)	18,00	33,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
17	1c Nutzer Querschnittsangeb.rechtl.Betr. (PRS)	771,00							
18	1d Anz. Einzelfallberatungen in Std. (STD)	755,00	229,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	1e Anz. delegierter Einzelfallberatungen (ST)			25,00					

Informationen zur Produktgruppe: 05 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Produktgruppe 1.05.10 umfasst alle sonstigen Leistungen des Amtes für Soziales und Wohnen, die nicht eindeutig einer der übrigen Produktgruppen zuzuordnen sind. Dazu zählen im Wesentlichen die Leistungsbereiche bürgerschaftliches und unternehmerisches Engagement, BonnAusweis, Bildungs- und Teilhabepaket (bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 noch der Produktgruppe 1.05.01 SGB II zugeordnet), Lastenausgleichsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Heimaufsicht, Strafrechtsrehabilitierungsgesetz, Berufliches Rehabilitierungsgesetz, behindertenpolitischer Teilhabeplan sowie sonstige Leistungen für den Landschaftsverband Rheinland.	
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung) Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auch durch Gewährung von Vergünstigungen über den Bonn-Ausweis	A1 Anzahl der Inhaber eines Bonn-Ausweises
Strategisches Ziel B	Kinder und Jugendliche in bestehende Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren	B1 Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
Strategisches Ziel C	Der behindertenpolitische Teilhabeplan wird unter Begleitung durch den Projektbeirat von der Verwaltung sukzessive umgesetzt und fortgeschrieben. Leuchtturmprojekte setzen weitere Impulse zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention	C1 Anzahl der Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung/bis2018 C2 Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung an der Bevölkerung/bis 2018 C3 Anzahl der Sitzungen des Projektbeirates C4 Anzahl der Abfragen zum Umsetzungsstand C5 Anzahl der Leuchtturmprojekte
Strategisches Ziel D		
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung	
Maßnahme 1	Vermittlung von Freiwilligen an Organisationen durch die Freiwilligenagentur	
Maßnahme 2	Förderung des Unternehmensengagement	
Maßnahme 3	Zeitnahe Ausstellung eines BonnAusweises nach Antragstellung	
Maßnahme 4	Sozialberatung für Bonner Bürgerinnen und Bürger auch ohne Transferleistungsbezug	
Maßnahme 5	Bereitstellung von Sachbearbeitung	
Maßnahme 4	Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung von Leistungsansprüchen durch Antragsaufnahme, Bewilligung und Zahlbarmachung	
Maßnahme 5	Zeitnahe Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket durch Antragsaufnahme, Bewilligung und Zahlbarmachung	
Maßnahme 6	Überprüfung und Beratung von Alten-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Rates, des Hauptausschusses und des Ausschusses für Soziales, Migration, Gesundheit und Wohnungswesen, Landesaufnahmegesetz, Landespflegegesetz, Wohn- und Teilhabegesetz, SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (5005101), Lastenausgleichsgesetz (5005100), Strafrechts- und berufliches Rehabilitierungsgesetz (5005115), Bildungs- und Teilhabepaket (1.50.00.05.10.02)		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	Heimaufsicht (5005107)		
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)	Bürgerschaftliches Engagement (5005105), BonnAusweis (1.50.00.05.10.03)		
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt		1.05.10	1.50.00.10.05.01 1.50.00.10.05.02 1.50.00.10.05.03

Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen, Alten-, Behinderten- und Pflegeheime, Menschen, die sich freiwillig bzw. ehrenamtlich in Bonn sozial engagieren möchten, Wehrdienstleistende

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
15000100501 Sonstige soziale Leistungen	Das Produkt enthält alle sonstigen Leistungen, siehe hierzu die obige Produktgruppenbeschreibung	Externes Produkt	50-2 / 50-3

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

15000100502	Bildungs- und Teilhabepaket	Das Produkt enthält die Leistungen, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes zu gewähren sind. Die Leistungen werden in der Servicestelle gemeinsam mit dem Jobcenter Bonn erbracht.	Externes Produkt	50-2
15000100503	BonnAusweis	Das Produkt enthält die Leistungen, die im Rahmen des BonnAusweises zu gewähren sind.	Externes Produkt	50-2

zu Produkt 1.50.00.10.05.01 sonstige soziale Leistungen Beschreibung**Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/	Sicherung des Unterhalts von freiwillig Wehrdienstleistenden sowie deren Familienangehörigen oder den Wehrübenden	1a Anzahl Leistungsberechtigter nach dem USG
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	

zu Produkt 1.50.00.10.05.01 sonstige soziale Leistungen Beschreibung**Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/	Sicherstellung der Betreuungsqualität durch Überprüfung und Beratung von Alten-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	2a Anzahl der Überprüfungen von Pflegeeinrichtungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichend Personal	

zu Produkt 1.50.00.10.05.01 sonstige soziale Leistungen Beschreibung**Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3/	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie des Unternehmensengagements	3a Anzahl der Freiwilligen, denen Vermittlungsangebote durch die Freiwilligenagentur ausgehändigt wurden
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Passgenaue Vermittlung von Freiwilligen an Organisationen durch die Freiwilligenagentur; Akquise von Kooperationspartnern, Schaffung ämterübergreifender Strukturen	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichend Personal	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

zu Produkt	1.50.00.05.10.02 Bildungs- und Teilhabe paket	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4/ A		Sicherstellung der Bildung sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Familien4a	4a Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Beratung und zeitnahe Gewährung von Finanzmitteln auf Antrag	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	

Zu Produkt	1.50.00.05.10.03 BonnAusweis	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 5/ A		Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5a Anzahl der Bürger/-innen, die im Besitz eines BonnAusweises sind 5b Transferausgaben je Inhaber/-in eines BonnAusweises pro Jahr in Zuständigkeit Amt 50
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		a) Beratung und zeitnahe Gewährung von Leistungen / Vergünstigungen b) Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen c) Erstattung von Einnahmeausfällen bei Dritten (zum Beispiel Stadtwerke Bonn)	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.876.014	4.492.670	4.600.500	3.701.900	3.739.300	3.814.100	3.890.500	3.968.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.673	5.291	4.924	4.443	4.409	4.499	4.599	4.699
3	+ Sonstige Transfererträge	104.026	147.209		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.280	20.941	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.403	51.672	65.012	59.743	60.193	60.593	61.043	61.543
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.866	833.493		108.682	108.563	108.395	108.419	108.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.249.262	5.551.276	4.685.436	3.905.768	3.943.465	4.018.587	4.095.561	4.174.059
11	- Personalaufwendungen	2.782.851	2.787.444	3.135.439	3.060.125	3.139.187	3.176.966	3.215.987	3.255.557
12	- Versorgungsaufwendungen	490.969	399.987	508.545	481.560	490.756	494.942	500.013	505.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397.943	6.792.618	6.976.567	6.143.330	6.510.930	6.632.330	6.766.830	6.894.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.283	3.999	4.237	4.186	4.395	4.727	5.070	5.413
15	- Transferaufwendungen	67.910	11.260	65.800	67.000	68.150	54.300	70.550	71.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.682	793.073	10.181	1.061.830	1.076.880	1.106.980	1.127.230	1.157.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.900.638	10.788.381	10.700.769	10.818.031	11.290.298	11.470.245	11.685.680	11.890.092
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.651.376	-5.237.105	-6.015.333	-6.912.263	-7.346.833	-7.451.658	-7.590.119	-7.716.033

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	597							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	597	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.650.779	-5.237.105	-6.015.333	-6.912.263	-7.346.833	-7.451.658	-7.590.119	-7.716.033
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.650.779	-5.237.105	-6.015.333	-6.912.263	-7.346.833	-7.451.658	-7.590.119	-7.716.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.113	252.927	135.221	445.155	447.731	449.654	451.595	453.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.465	706.666	808.207	786.484	785.745	800.721	809.392	814.287
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.488.131	-5.690.844	-6.688.319	-7.253.592	-7.684.847	-7.802.725	-7.947.916	-8.076.762

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Gelsenkirchen				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

05 10 Sonstige soziale Leistungen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Sonstige soziale Hilfen und Leistungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Bildungs- und Teilhabepaket vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bildungs- und Teilhabepaket nach interner Verrechnung in €

Ergebnis BonnAusweis vor interner Verrechnung in €

Ergebnis BonnAusweis nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A1 Anzahl der Inhaber eines BonnAusweises

B1 Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

C1 Anzahl der Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung/ bis 2018

C2 Anteil der Menschen an der Bevölkerung mit Schwerbehinderung/ bis 2018

C3 Anzahl der Sitzungen des Projektbeirates

C4 Anzahl der Abfragen zum Umsetzungsstand

C5 Anzahl der Leuchtturmprojekte

Operative Kennzahlen

1a Anzahl Leistungsberechtigter nach dem USG

2a Anzahl der Überprüfungen von Pflegeeinrichtungen

3a Anzahl der Freiwilligen, denen Vermittlungsangebote durch die Freiwilligenagentur
ausgehändigt wurden

4a Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

5a Anzahl der Bürger/-innen, die im Besitz eines BonnAusweises sind

5b Transferausgaben je Inhaber/-in eines BonnAusweises pro Jahr in Zuständigkeit

Amt 50

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	33,81	50,49	41,89	37,49	36,36	36,41	36,39	36,43
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,60	24,25	27,24	26,37	26,00	25,89	25,74	25,63
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,06	17,35	19,93	22,03	23,20	23,42	23,72	23,99
4	Erg. So.so.z.Hilf.u.Leistungen vor i.V. (EUR)	1.963.349,18	2.076.043,15	2.343.527,06	-3.398.389,52	-3.758.510,21	-3.800.071,19	-3.873.756,19	-3.933.550,69
5	Erg. So.so.z.Hilf.u.Leistungen nach i.V. (EUR)	2.067.609,29	2.273.722,53	2.645.673,26	-3.620.347,14	-3.995.788,59	-4.048.386,85	-4.126.660,79	-4.187.219,01
6	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket vor i.V. (EUR)	2.256.899,72	722.126,49	833.858,15	-615.551,11	-632.645,36	-640.033,01	-647.696,55	-655.517,32
7	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket nach i.V. (EUR)	1.888.407,04	736.292,89	961.842,83	-455.376,79	-473.315,94	-481.171,69	-489.317,55	-497.635,24
8	Erg. BonnAusweis vor i.V. (EUR)	3.430.530,36	2.438.933,30	2.837.947,43	-2.898.321,76	-2.955.676,97	-3.011.554,93	-3.068.666,68	-3.126.964,03
9	Erg. BonnAusweis nach i.V. (EUR)	3.532.114,82	2.680.826,57	3.080.802,79	-3.177.867,64	-3.215.741,68	-3.273.167,87	-3.331.937,84	-3.391.906,29
10	A1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)	28.693,00	34.113,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
11	B1 Anz.Einzelleist./ Bildungs-,Teilhabep (ST)	10.475,00	11.649,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
12	C1 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)		23.991,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00
13	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		7,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	2a Anz. Überprüf. v. Pflegeeinrichtunge (ST)	125,00	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	3a Freiw.m.Vermittlangeb.Freiwilligenag. (PRS)	458,00	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	4a Anz. Einzell.a.Bildungs-u.Teilhabepak. (ST)	10.475,00	11.649,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
17	5a Anz. Bürger mit Bonn-Ausweis (PRS)	28.693,00	34.113,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
18	5b Transferauf. je Bonn-Ausw./Zust.Amt50 (EUR)	76,43	70,97	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Beschreibung der Produktgruppe:	Anträge auf Feststellung einer Behinderung (Schwerbehindertenausweis) nach dem Schwerbehindertenrecht nach SGB IX werden aufgenommen, Beweiserhebungsverfahren durchgeführt und Bescheide erteilt. Desweiteren werden im Rahmen der Ausgleichsabgabe Kündigungsschutzverfahren und arbeitsplatzbezogene Hilfe für Menschen mit Behinderungen durchgeführt.	
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung) Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (§1 SGB IX)	A1 Anzahl der Antragsteller (Neu- und Änderungsanträge)
		A2 Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung an der Bevölkerung
		A3 Anteil der Neuankünfte auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises an der Bevölkerung

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Anträge auf Schwerbehindertenausweis werden geprüft und beschieden
Maßnahme 2	Durchführung von Kündigungsschutzverfahren
Maßnahme 3	Durchführung von bzw. Beteiligung bei Präventionsmaßnahmen
Maßnahme 4	Beteiligung am betrieblichen Eingliederungsmanagement
Maßnahme 5	Behindertengerechte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage:	SGB IX

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Das Feststellungsverfahren einer Behinderung, das Kündigungsschutzverfahren sowie die begleitenden Hilfen im Arbeitsleben gesetzlich vorgeschrieben		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Kurt Berger****Produktgruppe****1.05 Soziale Leistungen****1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

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

(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Einwohnerinnen und Einwohner der Bundesstadt Bonn, die Leistungen nach dem SGB IX erhalten

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
15000051101	Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX	externes Produkt	50-3

zu Produkt 1.50.00.05.11.01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/ A	Menschen mit Behinderung soll durch eine sachgerechte Entscheidung die Durchsetzung ihrer gesetzlichen Ansprüche auf Nachteilsausgleiche ermöglicht werden "Schwerbehindertenausweis".	1a Anzahl der Antragsteller (Neu- und Änderungsanträge) 1b Anzahl der ausgestellten Schwerbehindertenausweise 1c durch. Bearbeitungszeit in Monaten 1d Anzahl Widersprüche
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	a) Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung und Sachbearbeitung b) Sach- und zeitgerechte Gewährung / Bewilligung von Leistungen	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/ A	Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen für behinderte Menschen	2a Anzahl der durchgeführten Kündigungsschutzmaßnahmen 2b Anzahl der betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen und Präventionsverfahren 2c Anzahl der Maßnahmen für die behinderungsgerechte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	a) Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung und Sachbearbeitung b) Sach- und zeitgerechte Gewährung / Bewilligung von Leistungen	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln und Personal um die gesetzlich definierten Leistungen gewähren zu können	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.938	1.039.717	1.040.450	1.066.954	1.088.254	1.110.050	1.132.250	1.154.900
3	+ Sonstige Transfererträge	9.203	9.203	10.000	9.000	8.900	8.800	8.700	8.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.261	512.319	583.071	594.761	606.661	618.761	631.161	643.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.253	44.423		39.772	39.732	39.671	39.681	39.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.301.655	1.605.662	1.633.521	1.710.487	1.743.547	1.777.282	1.811.792	1.846.978
11	- Personalaufwendungen	813.762	873.837	764.001	794.161	818.319	828.155	838.244	848.494
12	- Versorgungsaufwendungen	225.380	178.315	201.051	207.537	211.500	213.304	215.490	217.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.864	540.986	583.174	595.140	607.040	619.140	631.540	644.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	7	50	19	32	43	57	71
15	- Transferaufwendungen	1.001.853	1.058.140	1.046.000	1.066.950	1.088.250	1.110.050	1.132.250	1.154.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.991	823	5.195	5.445	5.545	5.645	5.745	5.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711.857	2.652.108	2.599.471	2.669.252	2.730.686	2.776.337	2.823.326	2.871.287
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.410.202	-1.046.446	-965.950	-958.765	-987.139	-999.055	-1.011.534	-1.024.309

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.410.202	-1.046.446	-965.950	-958.765	-987.139	-999.055	-1.011.534	-1.024.309
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.410.202	-1.046.446	-965.950	-958.765	-987.139	-999.055	-1.011.534	-1.024.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.790	564.720	381.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.307	249.492	170.053	154.621	158.187	160.543	163.789	163.097
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-975.719	-731.219	-755.003	-663.386	-695.326	-709.598	-725.323	-737.406

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	<u>Keine</u>		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>keine</u>		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produkt- gruppe	Standard	Bewertung

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	65,29	74,80	72,74	76,51	75,93	75,84	75,72	75,70
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	28,95	30,12	27,59	28,12	28,33	28,20	28,06	27,96
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,01	2,23	2,25	2,02	2,10	2,13	2,16	2,19
4	Erg. Schwbehrecht SGB IX vor i.V. (EUR)	1.410.201,17	1.046.446,04	965.950,39	-958.764,71	-987.140,14	-999.054,91	-1.011.535,10	-1.024.310,44
5	Erg. Schwbehrecht SGB IX nach i.V. (EUR)	975.718,48	731.218,56	755.003,83	-663.385,91	-695.326,77	-709.597,51	-725.323,94	-737.407,54
6	A1 Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.956,00	5.848,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
7	A2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		7,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8	A3 Ant. Neuanträge Behindertenausw. (%)	0,90	0,80	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9	1a Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.956,00	5.848,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
10	1b Anz. ausgest. Schwerbehindertenausw. (ST)		23.991,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00
11	1c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	5,23	4,64	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
12	1d Anzahl Widersprüche (ST)	1.152,00	1.025,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
13	2a Anz.durchgef.Kündigungsschutzmaßn. (ST)	77,00	94,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
14	2b Anz.betriebl.Eingliederungsmaßn.,Präv (ST)	12,00	62,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
15	2c Anz.Maß.behindertenger.Ausgest.AP (ST)	97,00	126,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Informationen zur Produktgruppe:

06 01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung der Produktgruppe:

Die Tagespflege wird für Kinder aller Altersstufen angeboten. Vor allem für Kinder im Kleinkindalter wird diese familiäre Betreuungsform gerne in Anspruch genommen. Die Dauer der Betreuung orientiert sich an den Bedarfen der Eltern/Sorgeberechtigten, sie kann im Haushalt der Tagespflegeperson, im Haushalt der Eltern/Sorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen stattfinden. In einer Tagespflegestelle können Kinder einzeln, mit Geschwistern oder anderen Tagespflegekindern betreut werden. Insgesamt können von einer Tagespflegeperson bis zu 5 Kinder gleichzeitig betreut werden.

Mit Unterstützung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie ist es die Aufgabe des „Netzwerkes Kinderbetreuung in Familien“, das Betreuungsangebot für Kinder flexibel und bedarfsgerecht aufzubauen, eine umfassende Beratung in allen Fragen der Tagespflege zu gewährleisten, die Vermittlung von Tagespflegepersonen zu organisieren und durchzuführen sowie die Tagespflegepersonen zu qualifizieren und zu begleiten. Hierfür wird dem „Netzwerk Kinderbetreuung in Familien“ ein Zuschuss gewährt.

Die Kosten der Betreuung von Kindern in Tagespflegestellen werden in Form von Zuschüssen an die Pflegepersonen sowie den Elternbeiträgen finanziert.

Die Tagespflege ist aufgrund ihrer Flexibilität und des familiären Charakters ein wichtiger Bestandteil der Tagesbetreuung von Kindern.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild**Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)****Wirkungsziele/ strategische Ziele:****Beschreibung****Wirkungs-, strategische Kennzahl**

Strategisches Ziel A

Erfüllung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags in der Tagespflege

A_STRAT_0601_Förderung von Kindern in Tagespflege
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 Versorgungsquote %-Anteil Tagespflegeplätze an EW 0 - unter 14 Jahren

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)**Beschreibung**

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

Maßnahme 1	Regelmäßiger Austausch mit dem „Netzwerk Kinderbetreuung in Familien“ bzgl. Qualifizierung, etc.
Maßnahme 2	Regelmäßige Bedarfserhebung und Anpassung der strategischen und operativen Ziele (Kita-Bedarfsplanung)

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, §§ 22,23,24,43 SGB VIII, Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der Kindertagespflege, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Gesetzlich bestimmt (s.o.), Vertrag mit dem Netzwerk, Satzung (s.o.)		
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Kinder im Alter von 4 Monaten bis unter 14 Jahren

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
Produkt 1	06 01 02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Externes Produkt

zu Produkt 1: 06 01 02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Operatives Ziel 1/Leistungs-, Produktziel:	Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Tagespflegeangebots	1OP_0601_Ausbau u. Sicherung eines bedarfsgerechten Tagespflegeangebotes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Ausbau der Zahl Tagespflegepersonen im Jahresvergleich 1b Anteil der Tagespflegeplätze an allen Plätzen für Tageseinrichtungen (bis 3 Jahre) 1c Zuschussentwicklung (Anpassung an den Ausbau gem. Vertrag)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Bedarfserhebung, Umsetzung bzw. Anpassung des Bedarfs; Leistungsvertrag mit dem Netzwerk abschließen und ggfs. gem. dem Ausbau anpassen	
Ressourcenziele	Dem Bedarf angemessene personelle und finanzielle Ressourcen bereitstellen. Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0601_Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Tagespflegeangebotes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.149	1.366.966	820.869	953.495	992.546	1.031.595	1.054.375	1.054.371
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.404	2.654.961	2.343.500	2.920.558	3.018.358	3.116.158	3.213.958	3.213.958
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	792	130	130	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.578	52.368	394	40.010	39.965	39.903	39.912	39.948
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.480.982	4.075.087	3.164.893	3.914.193	4.050.999	4.187.786	4.308.375	4.308.407
11	- Personalaufwendungen	780.988	764.886	651.927	709.349	731.068	739.467	748.292	757.338
12	- Versorgungsaufwendungen	179.857	146.616	157.995	169.426	172.663	174.135	175.919	177.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.827	8.736	14.373	2.385	2.390	2.405	2.410	2.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223	177	219	24	24	24	24	21
15	- Transferaufwendungen	10.357.367	11.723.175	10.191.920	12.591.720	13.135.720	13.795.820	14.357.920	14.383.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.174	10.252	7.636	1.709	1.708	1.706	1.705	1.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.386.436	12.653.842	11.024.070	13.474.613	14.043.573	14.713.557	15.286.270	15.322.546
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.905.454	-8.578.755	-7.859.177	-9.560.420	-9.992.574	-10.525.771	-10.977.895	-11.014.139

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.905.454	-8.578.755	-7.859.177	-9.560.420	-9.992.574	-10.525.771	-10.977.895	-11.014.139
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.905.454	-8.578.755	-7.859.177	-9.560.420	-9.992.574	-10.525.771	-10.977.895	-11.014.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.455	149.018	233.716	142.887	158.163	168.677	173.799	175.142
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.031.909	-8.727.773	-8.092.893	-9.703.307	-10.150.737	-10.694.448	-11.151.694	-11.189.281

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Elternbeiträge Tagespflege		01.08.2010 (Überarbeitung der Satzung)
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Ergebnisqualität:			
Zielerreichung/Zufriedenheit: Einschätzung der Beteiligten	Ggfs. Einführung einer Zufriedenheitsbefragung von Eltern in Tagespflege (wird derzeit mit Netzwerk erörtert).		
Prozessqualität:			
Qualifizierung der Tagespflegepersonen	Empfehlung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) für Weiterqualifizierung über 165 Std. hinaus	Qualifizierungszeitraum von 165 Std. für alle Tagespflegepersonen, entsprechend den Richtlinien (DJI)	Einen geringeren Qualifizierungszeitraum als mindestens 165 Stunden sollte es nicht mehr geben.
Berechnung des Tagespflegeentgelts	Zeitraum zwischen Berechnung und Auszahlung beträgt weniger als x Wochen	Zeitraum zwischen Berechnung und Auszahlung beträgt nicht mehr als x Wochen	Zeitraum zwischen Berechnung und Auszahlung beträgt mehr als x Wochen
Strukturqualität:			
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk	Regelmäßiger Austausch mit dem Netzwerk über Entwicklung der Kindertagespflege und die Bedarfsplanung (gem. Netzwerkvertrag mind. Vierteljährliche Arbeitsgespräche)	Unregelmäßiger Austausch über die Entwicklung der Kindertagespflege und die Bedarfsplanung	Kein Austausch

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen: Umsetzungsmöglichkeiten in der Produkt- gruppe	Maßnahme(n):	Standard	Bewertung:

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

06 01 Förderung von Kindern
in Tagespflege

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Förderung von Kindern in Tagespflege vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Förderung von Kindern in Tagespflege nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Förderung von Kindern in Tagespflege (Zuschussbedarf des STRAT_A
nach interner Verrechnung in €)

A 1 Versorgungsquote %-Anteil der Tagespflegeplätze an EW 0 bis unter 14 Jahren

Operative Kennzahlen

1OP_0601_Ausbau u. Sicherung eines bedarfsgerechten Tagespflege-angebotes

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Ausbau der Zahl Tagespflegepersonen im Jahresvergleich

1b Anteil der Tagespflegeplätze an allen Plätzen für Tageseinrichtungen (bis 3 Jahre)

1c Zuschussentwicklung (Anpassung an den Ausbau gem. Vertrag)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0601_Förd.v.Kind.i.Tagespflege (EUR)	8.031.908,87	8.727.773,80	8.092.893,29	-9.703.308,60	-10.150.737,42	-10.694.447,82	-11.151.694,64	-11.189.281,11
2	1OP_Ausb.u.Sich.bedars.gerech.TPangebot (EUR)	8.031.908,87	8.727.773,80		-9.703.308,60	-10.150.737,42	-10.694.447,82	-11.151.694,64	-11.189.281,11
3	1OP_Aus.u.Sich.bedarfsgerech.TPangebotes (EUR)	8.031.908,87		8.092.893,29					
4	Deckungsgrad (%)	30,24	31,83	28,11	28,74	28,52	28,14	27,87	27,80
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,78	5,97	5,79	5,21	5,15	4,97	4,84	4,89
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	24,74	26,62	24,12	29,48	30,64	32,10	33,28	33,23
7	Erg. Förd. v. Kindern in TP vor i.V. (EUR)	7.905.453,92	8.578.755,91	7.859.177,45	-9.560.421,26	-9.992.573,96	-10.525.771,14	-10.977.895,52	-11.014.139,55
8	Erg. Förd. v. Kindern in TP nach i.V. (EUR)	8.031.908,87	8.727.773,80	8.092.893,29	-9.703.308,60	-10.150.737,42	-10.694.447,82	-11.151.694,64	-11.189.281,11
9	A1 Versorg.quote.Tagespfl.pl.EW 0-u.14J. (%)	11,50		13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
10	1a Ausb.Zahl Tag.pfl.pers.i.Jahresvergl. (PRS)	280,00	320,00	270,00	330,00	340,00	350,00	360,00	370,00
11	1b Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)	36,60		25,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
12	1c Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)	708.452,00	1.234.736,11	980.300,00	999.900,00	1.079.900,00	1.166.700,00	1.260.100,00	1.285.400,00

Informationen zur Produktgruppe: 06 02 Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung der Produktgruppe:	Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und Förderung seiner Persönlichkeit. Die Förderung des Kindes in der Familie wird durch die Kindertageseinrichtungen ergänzt und unterstützt die Eltern/Sorgeberechtigten in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Die Tageseinrichtungen bieten Kindern ein ideales Umfeld gebildet, erzogen, betreut, geschützt und umsorgt aufzuwachsen. Ihre individuellen Fähigkeiten werden altersgerecht gefördert, um einen problemlosen und optimalen Übergang in die Schule zu gewährleisten. Sie bieten Familien die Möglichkeit der Vereinbarung von Familie und Beruf. Um diese Aufgaben zu erfüllen, werden Tageseinrichtungen für Kinder, die pädagogischen Fachkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher sowie die räumlichen Gegebenheiten ständig überprüft und qualifiziert mit dem Ziel der Zertifizierung.
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Betreuungsangebot der städtischen Einrichtungen	A_STRAT_0602_Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Anteil der städt. Kindertageseinrichtungen an allen Einrichtungen
Strategisches Ziel B	Betreuungsangebot der freien Träger	B_STRAT_0602_Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Anteil der Kindertageseinr. freier Träger an allen Einrichtungen

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Udo Stein****Produktgruppe****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder**

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Maßnahme 1	Regelmäßige Bedarfserhebung (Kindergartenbedarfsplan)
Maßnahme 2	Umsetzung des Ausbaus von Tageseinrichtungen in Zusammenarbeit mit dem SGB (Arbeitspläne, etc.); Umsetzungskontrolle
Maßnahme 3	Mitarbeiterqualifizierung im Bereich der Sprachförderung; Ausbau der Sprachförderangebote und Bildungsangebote
Maßnahme 4	Mitarbeiterakquise und Mitarbeiterqualifizierung

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, §§ 22,24,25,26,45 SGB VIII, Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der Kindertageseinrichtungen, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Gesetzlich bestimmt, Satzung, JHA-Beschlüsse		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Kinder im Alter von 4 Monaten bis Schuleintritt

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
Produkt 1	06.02.06	Städtische Tageseinrichtungen	Externes Produkt
Produkt 2	06.02.07	Tageseinrichtungen freier Träger	Externes Produkt
Produkt 3			

zu Produkt : 06 02 06	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Bedarfsgerechtes Förder- und Betreuungsangebot in städt. Kindertageseinrichtungen	1OP_0602_Betreuungsangebot der städtischen Einrichtungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a %-Anteil der Kinder in städt. Einr.
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter/Innen planen und durchführen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0602_Betreuungsangebot der städtischen Einrichtungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt : 06 02 07	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Bedarfsgerechtes Förder- und Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen freier Träger	2OP_0602_Betreuungsangebot der freien Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a %-Anteil der Kinder in Einr. freier Träger
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Umsetzung des Bedarfsplans	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0602_Betreuungsangebot der freien Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt :	Beschreibung	Operative Kennzahl
Operatives Ziel		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.230.205	69.856.099	61.093.756	73.083.172	76.696.894	80.504.042	84.492.725	88.654.494
3	+ Sonstige Transfererträge	289.166	749.764	496.800	344.320	375.424	375.424	375.424	375.424
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.136.966	16.318.375	17.401.610	16.362.054	17.097.882	17.833.710	18.569.538	19.305.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.526	1.069.123	876.878	1.090.880	1.132.576	1.162.736	1.193.499	1.224.878
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160.600	5.180.101	3.443.665	4.491.350	4.510.058	4.529.220	4.548.848	4.568.952
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	906.813	631.806	3.468	203.592	203.368	203.055	203.100	203.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	73.759.276	93.805.268	83.316.177	95.575.368	100.016.202	104.608.187	109.383.134	114.332.395
11	- Personalaufwendungen	45.583.407	48.764.931	42.953.964	51.916.192	52.811.203	53.441.107	54.079.013	54.723.967
12	- Versorgungsaufwendungen	825.662	728.678	738.069	846.515	862.682	870.039	878.952	888.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527.498	2.296.446	1.874.061	2.296.560	2.374.660	2.411.387	2.447.663	2.485.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.883	214.839	195.916	228.280	237.748	245.142	250.778	249.792
15	- Transferaufwendungen	58.082.307	62.158.188	72.817.130	74.854.847	80.404.161	84.528.666	90.639.672	97.049.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654.952	998.229	744.474	852.993	885.554	885.139	884.755	884.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.871.709	115.161.311	119.323.614	130.995.387	137.576.008	142.381.480	149.180.833	156.281.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.112.433	-21.356.043	-36.007.437	-35.420.019	-37.559.806	-37.773.293	-39.797.699	-41.949.027

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.525	950						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.525	-950	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.114.958	-21.356.993	-36.007.437	-35.420.019	-37.559.806	-37.773.293	-39.797.699	-41.949.027
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.114.958	-21.356.993	-36.007.437	-35.420.019	-37.559.806	-37.773.293	-39.797.699	-41.949.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.273							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.332.333	9.567.660	9.797.079	9.745.755	9.962.904	10.106.308	10.214.671	10.316.536
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.443.018	-30.924.653	-45.804.516	-45.165.774	-47.522.710	-47.879.601	-50.012.370	-52.265.563

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Elternbeiträge	01.08.2010	01.08.2015
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Essensbeiträge		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Ergebnisqualität:			
Sicherung des Rechtsanspruchs U3	100 % Versorgungsquote	50 % Versorgungsquote	35 % Versorgungsquote
Strukturqualität:			
Personalausstattung	Mindestpersonalausstattung nach KiBiz-Vorgaben, zzgl. je eine Hauswirtschaftskraft pro Einrichtung, zzgl. Hausmeisterservice und dem Bedarf entsprechende Springerkräfte	Mindestpersonalausstattung nach KiBiz-Vorgaben, zzgl. je eine Hauswirtschaftskraft pro Einrichtung	Mindestpersonalausstattung nach KiBiz-Vorgaben
Ausbau der Familienzentren	Pro Planungsraum 1 Familienzentrum	Pro Ortsteil 1 Familienzentrum	Pro Stadtbezirk 1 Familienzentrum
Öffnungszeiten	Bedarfsgerechte Betreuung der Kinder auch außerhalb der Öffnungszeiten	Betreuung der Kinder zu den Standard-Öffnungszeiten mit Bedarfsanpassung	Einheitliche Öffnungszeiten ohne Bedarfsanpassung
Prozessqualität:			
Ausbauplanung/Umsetzungskontrolle	Zuweisung eines Budgets; Einsatz und Verwendung dieser Mittel durch Fachamt nach Bedarfsplan in Kooperation mit Querschnittsämtern 85, 23, 20	Regelmäßige, mind. 14-tägige Termine zur Überprüfung und Überwachung der Umsetzung Bedarfsplan und Verwendung der Mittel	Sporadisch stattfindende Termine zur Umsetzungskontrolle mit Querschnittsämtern

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

06 02 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Städtische Tageseinrichtungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Städtische Tageseinrichtungen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Tageseinrichtungen freier Träger vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Tageseinrichtungen freier Träger nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_0602_Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

A 1 Anteil der städt. Kindertageseinrichtungen an allen Einrichtungen für Kinder

B_STRAT_0602_Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)

B1 Anteil der Kindertageseinrichtungen freier Träger an allen Einrichtungen für Kinder

Operative Kennzahlen

1OP_0602_Betreuungsangebot der städtischen Einrichtungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1 a %-Anteil der Kinder in städtischen. Einrichtungen

2OP_0602_Betreuungsangebot der freien Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2 a %-Anteil der Kinder in Einrichtungen. freier Träger

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	29.409.773,07	28.656.607,43	25.586.600,33	-29.902.566,37	-30.296.303,53	-30.341.012,92	-30.354.355,87	-30.362.339,82
2	B_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	14.033.244,28	2.268.046,49	20.217.916,57	-15.263.207,80	-17.226.406,27	-17.538.588,09	-19.658.014,36	-21.903.224,15
3	1OP_Betreuungsangebot städt.Einrichtungen (EUR)	29.409.773,07	28.656.607,43	25.586.600,33	-29.902.566,37	-30.296.303,53	-30.341.012,92	-30.354.355,87	-30.362.339,82
4	2OP_Betreuungsangebot freier Träger (EUR)	14.033.244,28	2.268.046,49	20.217.916,57	-15.263.207,80	-17.226.406,27	-17.538.588,09	-19.658.014,36	-21.903.224,15
5	Deckungsgrad (%)	62,93	75,21	64,53	67,91	67,79	68,60	68,62	68,63
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	38,89	39,10	33,27	36,89	35,79	35,05	33,93	32,85
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	133,81	94,31	136,50	137,20	143,46	143,70	149,26	155,21
8	Erg. Städt. Tageseinricht. vor i.V. (EUR)	25.903.436,34	-9.620.452,60	16.980.353,21	-21.597.495,10	-21.836.836,62	-21.774.215,31	-21.697.047,99	-21.616.658,33
9	Erg. Städt. Tageseinricht. nach i.V. (EUR)	29.409.773,07	-913.883,32	25.586.600,33	-30.354.481,43	-30.761.359,46	-30.811.083,60	-30.829.796,08	-30.843.329,82
10	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. vor i.V. (EUR)	13.211.520,88	30.977.446,28	19.027.084,41	-13.822.524,07	-15.722.969,16	-15.999.078,02	-18.100.651,41	-20.332.370,02
11	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. nach i.V. (EUR)	14.033.244,28	31.838.537,24	20.217.916,57	-14.811.292,74	-16.761.350,34	-17.068.517,41	-19.182.574,15	-21.422.234,15
12	A1 Versorgungsquote U3 (%)	32,00							
13	A2 Anteil der städtischen Kitas (%)		32,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
14	B2 Anteil der Kitas freier Träger (%)		68,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
15	C1 Ant.all.Betreuungskin./Schuleing.test (%)	90,00							
16	1a Schulungsquote der Mitarbeiter (%)	100,00							
17	1b Ant.d.Kinder in städt. Einrichtungen (%)		42,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
18	2a Versorg.quote U3 städt. Kind.tag.einr (%)	11,00							
19	2b Ant.d.Kinder in Einr.freier Träger (%)		59,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
20	3a Versorg.quote U3 in Einr.freier Träg. (%)	21,00							

Informationen zur Produktgruppe: 06 03 Jugendarbeit
Beschreibung der Produktgruppe:

Die Jugendarbeit in der Bundesstadt Bonn umfasst eine Vielzahl von Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in städtischen Einrichtungen, Einrichtungen freier Träger und in der Jugendverbandsarbeit.

Die Maßnahmen und Projekte sind auf die u. a. in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung ermittelten Bedarfe junger Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren, in begründeten Ausnahmefällen bis 27 Jahren, abgestimmt. Sie werden lebenswelt- und bedarfsorientiert geplant und durchgeführt. Periodisch durchgeführte Aktionen, wie „In Bonn ist was los“, Kinder- und Jugendkulturtage sowie präventive Angebote runden die Palette ab.

Die pädagogischen Fachkräfte der Jugendpflege initiieren, begleiten, steuern und fördern als Interessenvertretung junger Menschen diese Angebote. Im Rahmen ihrer Gestaltungsverantwortung obliegt ihnen die bedarfsgerechte (Weiter-)Entwicklung der pädagogischen Angebote unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen sowie rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

Eine hohe Qualität der Jugendarbeit wird u. a. durch eine von den Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern koordinierte und moderierte sozialräumliche und stadtweite Vernetzung der Akteure und Kooperationspartner sichergestellt.

Pädagogische Fachkräfte und Ehrenamtliche werden mit Unterstützung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie durch Schulungen und Fortbildungen für die Aufgaben der Jugendarbeit qualifiziert (z. B. Fachtage, Juleica).

Die Bundesstadt Bonn bietet den Trägern verlässliche Rahmenbedingungen für die Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit. Hierzu gehören neben vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten insbesondere Förderrichtlinien. Die finanzielle Förderung der Träger bildet die Grundlage für kontinuierliche und bedarfsgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in einer vielfältigen Trägerlandschaft.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild		Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl	
Strategisches Ziel A	Ein auf die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen abgestimmtes Freizeit- und Bildungsangebotes	A1 Teilnehmer/Innen von Maßnahmen pro EW 6 bis 21 Jahren	
Strategisches Ziel B	Qualifizierte und engagierte Akteure in der Jugendarbeit	B1 Teilnehmer/Innen von Gruppenleiterschulungen/Juleica-Cards pro EW 6 bis 21 Jahren	
Strategisches Ziel C	Durch intensive, kontinuierliche außerschulische Freizeit- und Bildungsangebote, Seminare und situative Fachtage, sowohl für Kinder- und Jugendliche als auch Fachkräfte der offenen Arbeit, sowie durch eine frühzeitig ansetzende Präventionsarbeit, ein Klima des sozialen Miteinander schaffen, dass nicht nur besseres Lernen ermöglicht, sondern auch den Kindern und Jugendlichen Perspektiven für ihr späteres Leben vermittelt (Sozialkompetenzen).	C1 Teilnehmer/Innen von Freizeit und Bildungsangeboten pro EW 6 bis 21 Jahre; C2 Teilnehmer an Seminaren pro EW	
Strategisches Ziel D	Koordination im Sozialraum	D1 ./.	
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung		
Maßnahme 1	Bereitstellung, Förderung bedarfsgerechter Bildungs- und Freizeitangebote		
Maßnahme 2	Überarbeitung der Förderrichtlinien		
Maßnahme 3	Entwicklung von Qualitätskriterien		
Maßnahme 4	Koordinierung der Angebote im Sozialraum		
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe -, § 12 SGB VIII, Satzung des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie, Landesjugendplan, Kinder- und Jugendförderungsgesetz		
Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beischlüsse festgelegt.	Gesetzlich bestimmt, JHA-Beschluss Außerschulische Kinder- und Jugendarbeit gemäß § 11 Abs. 1-4 SGB VIII, sowie das Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes NRW..		
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)

(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch für junge Erwachsene bis zum vollendeten 27. Lebensjahr sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Produkt(e):**Beschreibung der Produkte:****Produktart:****Fachbereich:**

Produkt 1	06 03 01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von städtischen Einrichtungen	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 2	06 03 02	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen freier Träger sowie Zuschüsse an sonstige Einrichtungen freier Träger	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 3				

zu Produkt 1: 06 03 01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Bereitstellung der Aktionen und Maßnahmen gesamtstädtisch	1a Anteil der Maßnahmen nach Richtlinien pro 1.000 EW 6 bis 21 Jahren
Operatives Ziel 1		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Veröffentlichung der Programme auf vielfältige Weise, von Papier- bis Internetform (Ferienprogramme, Bildungsmaßnahmen, Schulungen etc.),	
Ressourcenziele	Finanzielle und personelle Ressourcen vorhalten	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

zu Produkt 2: 06 03 02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Unterstützung bedarfsgerechter Angebote nach Richtlinien	2a Anteil der Maßnahmen im Bereich Bildung an allen Maßnahmen nach Richtlinien; 2b Anteil der Maßnahmenförderung an gesamter Förderung (in und außerhalb von Einrichtungen)
Operatives Ziel 2		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	In Zusammenarbeit mit Jugendpflege und AG 78 regelmäßige Anpassung der Richtlinien	
Ressourcenziele	Finanzielle und personelle Ressourcen	

zu Produkt 3:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:		
Operatives Ziel 3		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337	3.609	506	181	130	125	125	11
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	62	12	11	11	11	11	11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.245	10.482	27	3.366	3.363	3.358	3.358	3.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.643	14.153	545	3.558	3.504	3.494	3.494	3.383
11	- Personalaufwendungen	331.853	376.720	435.922	393.055	400.515	405.420	410.399	415.443
12	- Versorgungsaufwendungen	15.321	12.127	15.519	14.174	14.446	14.569	14.718	14.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.234	84.540	240.737	227.799	227.593	227.369	227.319	227.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587	444	570	3.005	5.862	6.168	6.381	6.480
15	- Transferaufwendungen	335.701	365.201	437.395	482.836	461.784	439.489	377.701	378.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.109	37.378	33.303	26.922	25.324	23.332	21.480	19.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.805	876.410	1.163.446	1.147.791	1.135.524	1.116.347	1.057.998	1.062.004
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-738.162	-862.257	-1.162.901	-1.144.233	-1.132.020	-1.112.853	-1.054.504	-1.058.621

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.337						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.337	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-738.162	-863.594	-1.162.901	-1.144.233	-1.132.020	-1.112.853	-1.054.504	-1.058.621
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-738.162	-863.594	-1.162.901	-1.144.233	-1.132.020	-1.112.853	-1.054.504	-1.058.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.163	80.969	101.485	86.539	88.993	90.568	93.249	91.974
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-797.325	-944.563	-1.264.386	-1.230.772	-1.221.013	-1.203.421	-1.147.753	-1.150.595

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerentgelte		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Ergebnisqualität:			
Zielerreichung/Zufriedenheit mit dem Angebot	Alle Freizeit- und Bildungsangebote werden gefördert.	Freizeit- und Bildungsangebote werden überwiegend gefördert.	Die Förderung der Freizeit- und Bildungsangebote wird nur ansatzweise erfüllt.
Prozessqualität:			
Richtlinienförderung:	Transparente, einheitliche und vereinfachte, an den Bedarfen orientierte Richtlinien	Maßnahmenförderung nach derzeitigen Richtlinien	Keine Maßnahmenförderung
	Fachlich einheitliche Bewertungs- und Prüfungskriterien	Überwiegend einheitliche Bewertungs- und Prüfungskriterien.	Keine einheitlichen Bewertungs- und Prüfungskriterien.
	Regelmäßige Termine mit Kooperationspartnern zur Überprüfung der Standards	Sporadische Termine mit Kooperationspartner.	Keine Termine.
JULEICA-Ausstellungen:	Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere mit Blick auf die Jugendverbandsarbeit	Beibehaltung des „Status Quo“	Keine Unterstützung der Jugendverbandsarbeit.
Strukturqualität:			
Richtlinienförderung:	Jährliche Informationsveranstaltung als beratendes und begleitendes Angebot für freie Träger und Interessierte.	Anlassbezogene Informationsveranstaltungen.	Keine Informationsveranstaltungen.

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

06 03 Jugendarbeit

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von städt. Einrichtungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von städt. Einrichtungen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen freier Träger sowie Zuschüsse an sonstige Einrichtungen freier Träger vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen freier Träger sowie Zuschüsse an sonstige Einrichtungen freier Träger nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A 1 Teilnehmer/Innen von Maßnahmen pro Einwohner 6 bis unter 21 Jahren*

B 1 Teilnehmer/Innen von Gruppenschulungen/ Juleica-Cards pro Einwohner 6 bis 21 Jahren*

C 1 Teilnehmer/Innen von Freizeit und Bildungsangeboten pro Einwohner 6 bis unter 21 Jahren*

C 2 Teilnehmer/Innen an Seminaren pro Einwohner*

Operative Kennzahlen

zu Produkt 06 02 01

1 a Anteil der Maßnahmen nach Richtlinien pro 1.000EW 6 bis 21 Jahren

Zu Produkt 06 03 02

2 a Anteil der Maßnahmen im Bereich Bildung an allen Maßnahmen nach Richtlinien

2 b Anteil der Maßnahmenförderung an gesamter Förderung (in und außerhalb von Einrichtungen

***Planwerte können zurzeit zu dieser Kennzahl noch nicht gebildet werden.**

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,44	1,48	0,04	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,02	39,29	34,46	31,84	32,71	33,59	35,65	36,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,46	2,88	3,77	3,74	3,69	3,61	3,43	3,42
4	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E vor i.V. (EUR)	347.536,65	454.421,02	657.956,04	-612.842,06	-620.326,67	-622.897,22	-625.753,83	-628.556,30
5	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E nach i.V. (EUR)	402.330,57	529.687,44	749.838,96	-693.163,22	-702.942,09	-706.993,44	-712.380,39	-713.959,10
6	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger vor i.V. (EUR)	390.626,57	409.172,57	504.946,52	-531.391,42	-511.693,56	-489.956,20	-428.749,60	-430.065,26
7	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger nach i.V (EUR)	394.995,81	414.874,92	514.549,04	-537.609,34	-518.071,08	-496.427,80	-435.371,68	-436.636,94
8	1a Ant. Maß.n.Richtl.pro 1 TEW 6-21 J. (%)	6,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
9	2a Ant.Maß.Ber.Bild.a.all.Maßn.n.Richtl. (%)	22,50	26,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	2b Ant.Maßn.förd.a.ges.Förd.,i.u.außer.E (%)	11,20	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Informationen zur Produktgruppe:**0604 Einrichtungen der Jugendarbeit****Beschreibung der Produktgruppe:**

Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendzentren (offene Türen), Spielhäuser sowie die Spiel- und Jugendmobile sind Angebote zur Förderung des außerschulischen Bildungs- und Freizeitangebotes.

Aktivitäten und Programmangebote in den Jugendfreizeiteinrichtungen:

- Angebot persönlicher Beziehungen, Hilfe und Beratung
- Offene Kinder- und Jugendarbeit
- Kurse, Arbeitsgemeinschaften und Projekte
- Einzelveranstaltungen

Diese bedarfsgerechte Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen kann nur dann wirkungsorientiert erfolgen, wenn sie in geeigneten Räumen stattfinden kann. Zur flächendeckenden Umsetzung dieser Arbeit ist eine Kooperation mit anderen Einrichtungen, z.B. Schulen unerlässlich.

Um die Angebote und Notwendigkeiten immer an der Zielgruppe und deren Bedarfen zu orientieren und die Arbeit somit möglichst effektiv zu gestalten, ist die regelmäßige Überprüfung und ggfs. eine zeitnahe Anpassung der Angebote notwendig, die im Rahmen des kommunalen Jugendförderplans dem Freizeitstättenbedarfsplan entspricht.
In der Bundesstadt Bonn gibt es 16 städtische Einrichtungen (2015) und 27 Einrichtungen (2015) freier Träger.

Die Spielplatzbedarfsplanung der Bundesstadt Bonn wird in Form einer Spielleitplanung fortgeschrieben. Spielleitplanung ist eine nachhaltige und umweltgerechte Entwicklungsplanung für Städte und Gemeinden, die einen besonderen Fokus auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen legt und so zur Erhaltung und Verbesserung des Lebens- und Wohnumfeldes von jungen Menschen beiträgt. Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stellt ein Kernelement der Methode dar im Rahmen von Rundgängen, Workshops und Planungswerkstätten.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild

Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Wirkungsziele/ strategische Ziele:**Beschreibung****Wirkungs-, strategische Kennzahl**

Strategisches Ziel A

Betrieb eines ausreichenden und flächendeckenden Angebotes von Einrichtungen der Jugendarbeit

A1 Umsetzung der (Handlungs-) Empfehlungen des Freizeitstättenbedarfsplans

Strategisches Ziel B

Ein auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen abgestimmtes außerschulisches Freizeitangebot in Einrichtungen

B1 %-Anteil der Einrichtungen erhöhen/verändern die Öffnungs- und Angebotsstunden (Wochenendstunden)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Strategisches Ziel C	Verbesserung der Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen und Schulen im jeweiligen Sozialraum; Entwicklung und Darstellung von Kooperationsmodellen	C1 in x % der Einrichtungen aller OTs gibt es entsprechende Kooperationen mit Schulen
Strategisches Ziel D	Ziel der Spielleitplanung ist die konsequente Zusammenarbeit von politischen Entscheidungsträgern, Planern sowie den Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit, um qualifiziert und strukturiert zur Entstehung von geeigneten Spielräumen beizutragen. Neben der Gestaltung von Spielplätzen im klassischen Sinn werden in allen statistischen Bezirken im gesamten Stadtgebiet Freiflächen als „Spielräume“ erhalten.	D1 Planungsräume mit einer öffentlichen Spielfläche in einem Umfang von 6 m² bis 11 m² pro EW 0-14 Jahren

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Aktualisierung und Umsetzung des Jugendförderplans
Maßnahme 2	Bedarfsgerechte Fortsetzung der Förderverträge.
Maßnahme 3	Personalausstattung in städt. Einrichtungen kontinuierlich halten
Maßnahme 4	Personalkapazitäten in der Jugendhilfeplanung, Jugendförderung und Kinder- und Jugendbeauftragten kontinuierlich bereitstellen und halten
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe -, § 11 SGB VIII, Landesjugendplan NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Satzung des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie,

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)	Gesetzlich bestimmt, JHA-Beschluss, Jugendförderplan, Förderverträge		
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis unter 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch für junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

Produkt 1	06.04.01	Offene Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 2	06.04.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 3	06 04 04	Spielplatzbedarfsplanung/Spielleitplanung	Externes Produkt	Amt 51

zu Produkt 1: 06 04 01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Bereitstellung eines dauerhaften, auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmten verlässlichen außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes innerhalb von offenen Einrichtungen gemäß der Freizeitstättenbedarfsplanung	1a Aufwendungen der städtischen Einrichtungen pro EW 6 bis unter 25 Jahren in €
Operatives Ziel 1		

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Gestaltung von (Frei-)Räumen für Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet • Niederschwelligkeit und generelle Offenheit - Inklusion • Förderung individueller Stärken • Anregung zu selbstbestimmter Freizeitgestaltung (Kreatives und Handwerkliches, Musik, Tanz und Theater, Spiel, Sport und Bewegung, Mediennutzung, Kochen und Backen, Gesundheit, Mode usw.) • Gelegenheiten für informelles und soziales Lernen • Teilhabe und Partizipation • Erschließen von Erfahrungsräumen in räumlicher, sozialer und kultureller Hinsicht durch Freizeiten, Ausflüge, Workshops, Museums und Theaterbesuche • Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen in Schule, Ausbildung und Beruf • Zusammenarbeit mit dem Freizeitbereich im schulischen Ganztage • besondere Programme in den Schulferien • Beratung und Hilfe in schwierigen Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit Familien, Hilfen zur Erziehung und anderen Einrichtungen im Sozialraum • Beteiligung an Aktivitäten im sozialen Umfeld – Stadteilfeste, bürgerschaftliche Aktionen etc.	
Ressourcenziele	Finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stellen	
zu Produkt 2: 06 04 02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Bereitstellung des außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes in Einrichtungen der freien Träger gemäß der Freizeitstättenbedarfsplanung und den Förderverträgen	2a Zuschüsse pro EW 6 bis unter 25 Jahren in € für Einrichtungen freier Träger
Operatives Ziel 2		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Siehe oben (es sind dieselben wie bei Produkt 1)	
Ressourcenziele	Finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stellen	
zu Produkt 3: 06 04 04	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Bestandsaufnahme von Spielplätzen und „Spielräumen“ sowie aktuellen Bevölkerungsdaten. Partizipationsverfahren mit Kindern und Jugendlichen.	3a Spielflächenquote: in einem Umfang von weniger als 300 qm; 3b in einem Umfang von mind. 300 bis 1.000 qm für Kinder bis einschl. 10 Jahre; 3c in einem Umfang über 1.000 qm für Kinder u. Jugendliche über 10 Jahre
Operatives Ziel 3		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Durchführung von Rundgängen, Workshops und Planungswerkstätten	
Ressourcenziele	Jugendhilfeplanung, Jugendpflege, Kinder- und Jugendbeauftragte, Fachabteilung Planung, Bau, Pflege „Grün“ Bonn	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.908	647.996	624.140	712.252	703.443	702.650	702.490	702.107
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.265	68.900	78.098	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.679	86.908	33.071	33.068	33.068	33.068	33.068	33.068
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.699	78.554	157	22.029	22.008	21.976	21.980	21.997
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	842.551	882.358	735.466	840.447	831.617	830.792	830.636	830.270
11	- Personalaufwendungen	2.642.638	2.815.449	2.751.912	2.984.320	3.038.268	3.074.420	3.111.114	3.148.256
12	- Versorgungsaufwendungen	86.477	79.093	90.171	92.570	94.347	95.149	96.122	97.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.286	58.497	71.892	68.507	98.506	68.552	68.559	68.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.643	28.219	28.624	25.909	20.656	21.301	22.341	22.910
15	- Transferaufwendungen	2.520.095	2.910.867	2.983.575	3.051.308	3.086.212	3.121.640	3.157.600	3.194.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.691	201.380	140.501	141.331	141.222	141.078	140.947	140.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.231.830	6.093.505	6.066.675	6.363.945	6.479.211	6.522.140	6.596.683	6.671.851
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.389.279	-5.211.147	-5.331.209	-5.523.498	-5.647.594	-5.691.348	-5.766.047	-5.841.581

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.389.279	-5.211.147	-5.331.209	-5.523.498	-5.647.594	-5.691.348	-5.766.047	-5.841.581
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.389.279	-5.211.147	-5.331.209	-5.523.498	-5.647.594	-5.691.348	-5.766.047	-5.841.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.498	2.793.688	2.835.189	2.681.687	2.776.239	2.865.807	2.952.750	3.016.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.843.777	-8.004.835	-8.166.398	-8.205.185	-8.423.833	-8.557.155	-8.718.797	-8.857.721

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmergebühren		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Ergebnisqualität:			
Zielerreichung	Die Handlungsempfehlungen des Freizeitstättenbedarfsplan werden zu 100 % umgesetzt.	Die Handlungsempfehlungen des Freizeitstättenbedarfsplan werden nur eingeschränkt umgesetzt.	Kein Freizeitstättenbedarfsplan, keine Orientierung am Bedarf.
Spielleitplanung	Die Handlungsempfehlungen der Spielleitplanung werden zu 100 % umgesetzt.	Die Handlungsempfehlungen der Spielleitplanung werden nur eingeschränkt umgesetzt.	Keine Spielleitplanung.
Prozessqualität:			
Freizeitstättenbedarfsplan	Jährliche Überprüfung, Anpassung des Freizeitstättenbedarfsplans und deren Empfehlungen.	Unregelmäßige Überprüfung und Anpassung des Freizeitstättenbedarfsplans.	Keine Überprüfung des Freizeitstättenbedarfsplans.
Strukturqualität:			
Jugendzentren/Besucherzahlen:	Durchschnittlich mindestens x Besucher/Innen täglich pro Vollzeitstelle.	Durchschnittlich ca. x Besucher/Innen täglich pro Vollzeitstelle.	Weniger als x Besucher/Innen täglich pro Vollzeitstelle.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	10,96	9,93	8,26	9,29	8,99	8,85	8,70	8,57
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	34,38	31,68	30,91	32,99	32,83	32,75	32,58	32,50
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	21,08	24,41	24,34	24,92	25,43	25,68	26,02	26,30
4	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. vor i.V. (EUR)	3.339.627,77	2.842.791,99	2.655.851,82	-2.929.073,73	-2.983.679,81	-3.020.187,28	-3.056.993,10	-3.094.027,60
5	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. nach i.V. (EUR)	3.619.279,56	5.487.131,02	3.615.445,86	-4.004.632,89	-4.087.777,06	-4.147.510,20	-4.203.090,73	-4.254.853,18
6	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger vor i.V. (EUR)	2.023.006,13	2.341.702,38	2.648.835,87	-2.566.812,59	-2.605.641,19	-2.642.567,15	-2.680.126,74	-2.718.288,71
7	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger nach i.V (EUR)	2.029.421,29	2.389.596,49	2.668.399,47	-2.574.553,19	-2.613.532,99	-2.650.521,95	-2.688.148,74	-2.726.365,31
8	Erg. Öffentliche Spielplätze vor i.V. (EUR)	26.644,61	26.652,77	26.522,24	-27.612,84	-58.272,24	-28.592,52	-28.925,28	-29.264,16
9	Erg. Öffentliche Spielplätze nach i.V. (EUR)	1.195.076,14	128.107,22	1.882.553,58	-1.626.000,30	-1.722.522,45	-1.759.122,20	-1.827.556,09	-1.876.502,44
10	C1 Koop.v.Eintr.aller OTs mit Schulen (%)			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielfl.v 6-11qmEW0-14J. (%)			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	1a Aufw.städt.Eintr.pro EW 6-unter.25 J. (EUR)	32,00		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
13	2a Zusch.p.EW 6-unt.25 J.f.Eintr.fr.Träg. (EUR)	36,00		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
14	3a Spielflächenquote unter 300 qm (%)			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	3b Spielfl.qu.ab 300-1000qm/Kind.b.10J. (%)			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	3c Spielfl.qu. üb.1000qm/Kind.über 10J. (%)			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Informationen zur Produktgruppe: 06 05 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung der Produktgruppe: Die Produktgruppe „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ beinhaltet zahlreiche Leistungen und Angebote nach dem Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe:

1) Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Hier geht es um die Unterstützung von Familien durch Angebote der Familienerholung und Familienfreizeiten, sowie der Familienbildung und –beratung
Darüber hinaus werden Leistungen für Familien in Notsituationen bereitgestellt sowie Stiftungsmittel ausgezahlt.

2) Hilfeleistungen für junge Menschen und ihre Familien
Zu den Hilfeleistungen gehören allgemeine und fachspezifische Verwaltungs- und Beratungsleistungen, die Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige einschließlich der Krisenintervention, Hilfen nach § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe), der Jugendgerichtshilfe, die Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) und die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren vor den Vormundschaft- und Familiengerichten sowie der Kinderschutz. Dies umfasst auch die Planung und Entwicklung neuer Angebote in Kooperation mit den freien Trägern.

3) Adoption und Dauerpflege
Im Mittelpunkt der Arbeit des Fachdienstes für Adoptionen und Dauerpflege stehen die Kinder, die nicht dauerhaft in ihren Familien aufwachsen können. Hier werden geeignete Pflegepersonen oder Adoptiveltern ausgewählt, geschult und entsprechend den Aufgaben vorbereitet und unterstützt.

4) Amtsvormundschaften und Beistandschaften
Amtsvormundschaften werden eingerichtet für Kinder, die nicht unter elterlicher Sorge stehen und für die kein anderer gesetzlicher Vertreter zur Verfügung steht, um ihre Interessen wahrzunehmen. Für Teilbereiche aus dem Aufgabengebiet des Sorgerechts können Amtspflegschaften eingerichtet werden. Für die Klärung der Vaterschaft zu einem Kind, die Regelung des Unterhaltsanspruchs und die Einforderung des Unterhalts können Beistandschaften eingerichtet werden. Ferner werden in diesem Fachbereich kindschaftsrechtliche Beurkundungen vorgenommen.

5) Jugendsozialarbeit
Zu den Leistungen der Jugendsozialarbeit gehören:

Jugendberufshilfe:
Hier erhalten Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund sozialer und individueller Probleme geringe Chancen haben, sich ins Arbeitsleben zu integrieren, Beratung, Begleitung, Hilfe und Unterstützung. Zu den Angeboten der Beratungsstelle für Jugendberufshilfe zählen Beratung an Förderschulen und Berufskollegs, Durchführung des Projekts „Förderung der Ausbildungsreife“ an Haupt- und Gesamtschulen, Beratung für arbeitslose junge Erwachsene, Durchführung des Projekts „Jugend in Arbeit plus NRW“, Zusammenarbeit mit anderen Trägern im Netzwerk sowie die Gremienarbeit (z. B. im Regionalen Übergangsmanagement Schule – Beruf Bonn/Rhein-Sieg).
Durch eine intensive Beratung und Begleitung werden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter bis zu 27 Jahren individuell und unter ganzheitlicher Betrachtung in Ausbildung, Arbeit, weiterführende Schule, Maßnahmen der beruflichen Vorbereitung usw. vermittelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen in den zuvor genannten Handlungsfeldern eine Lotsenfunktion wahr. Die Beratungsstelle kooperiert intensiv mit der Agentur für Arbeit Bonn, dem Jobcenter Bonn, Einrichtungen der beruflichen Bildung, Bonner Schulen, den Kammern von Industrie, Handel und Handwerk und anderen sozialen Einrichtungen der Jugendhilfe.

Jugendschutz – Straßensozialarbeit:
Aufgabe des Jugendschutzes ist, Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen in körperlichen, geistig-seelischen und sozialen Bereichen zu schützen. Gefährdungsbereiche sind z.B. Medien, Gewalt, Gesundheit, Ideologien, Freizeit und Sucht. Straßensozialarbeit wendet sich an Jugendliche, die ausgegrenzt bzw. von Ausgrenzung bedroht sind und von Einrichtungen/Maßnahmen der Jugendhilfe nicht oder nicht mehr erreicht werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Stabile und belastbare Familiensysteme sowie eigenverantwortliche und eigenständige junge Menschen; bedarfsgerechte Unterstützung innerhalb des Familiensystems	A1 Die Verweildauer der SPFH-Fälle liegt in 80 % der Fälle unter 24 Monaten und im Bereich der Erziehungsbeistandschaften in x% der Fälle unter 15 Monaten
Strategisches Ziel B	Sicherstellung der individuell erforderlichen Leistungen und Hilfestellungen	B1 Anteil der Hilfeleistungen pro 100 EW 0 bis unter 21 Jahren (gem. Benchmarking)
Strategisches Ziel C	Schutz von Kindern	C1 Anteil der sofortigen Hausbesuche an allen Kiwo-Fällen bei Kindern unter 3 Jahren
Strategisches Ziel D	Integration der Klientel (15- unter 27 Jahre) in Ausbildung, Arbeit, Schule oder Maßnahme der beruflichen Vorbereitung	D1 Anteil der Vermittlung in eine passgenaue berufliche Perspektive soll 40 % der Gesamtteilnehmer/-innen betragen.
Strategisches Ziel E	Jugendschutz: durch Information, Beratung und erzieherische Impulse positive Akzente in der Sozialisation setzen	E1 Realisierung der Anfragen und Angebote für Veranstaltungen und Projekte zum Thema Jugendschutz für die Zielgruppe, insbesondere zu Themen der Gefährdungsbereiche
Strategisches Ziel F	Straßensozialarbeit: Verbesserte Lebensbedingungen und Interessenvertretung	F1 Das niedrigschwellige Angebot für die Zielgruppe wird entsprechend dem Kooperationsvertrag umgesetzt.
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung	
Maßnahme 1	Ausbau/Fortsetzung der Steuerungsmaßnahmen (wie z.B. Steuerung der Hilfen zur Erziehung, Hilfeplanung, Entwicklung neuer Modelle, etc.)	
Maßnahme 2	Ausbau/Fortsetzung der sozialraumorientierten Arbeit in den Bezirken	
Maßnahme 3	Kooperationen mit freien Trägern weiterentwickeln, Vernetzung (im Sozialraum)	
Maßnahme 4	Umsetzung der Ergebnisse der Personalbedarfsplanungen	
Maßnahme 5	Zeitnahe Intervention in Krisensituationen entsprechend der Dienstanordnung	
Maßnahme 6	Fortsetzung des Beratungs- und Begleitungsangebotes der Beratungsstelle für Jugendberufshilfe; Ausbau des Angebotes je nach Erfordernis des Arbeitsmarktes und der Zielgruppe	
Maßnahme 7	Fortsetzung/Ausbau der Steuerungsmaßnahmen (z.B. der Förderplanung)	
Maßnahme 8	Kooperation mit freien Trägern und Institutionen fortsetzen und ausbauen – Vernetzung (JBH, Straßensozialarbeit, etc.)	

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Udo Stein****Produktgruppe****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.**

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Maßnahme 9	Pädagogische Auseinandersetzung mit Gefährdungsinhalten, Sensibilisierung für Erziehungsverantwortung, Unterstützung in der Wahrnehmung dieser Verantwortung
Maßnahme 10	Fortsetzung und Weiterentwicklung des Beratungs- und Begleitungsangebotes der Straßensozialarbeit, Beratung, Begleitung, Vermittlung bei Problemen von Freizeitgestaltung bis Hilfen zur Existenzsicherung, Beziehungsarbeit, Gruppen- und Projektarbeit, Konfliktbearbeitung und Moderation
Maßnahme 11	Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung
Maßnahme 12	Sicherung und Förderung von kinder- und jugendverträglichen Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, BGB, BaföG, Jugendgerichtsgesetz, Arbeitsförderungsgesetz, verschiedene Bestimmungen und Gesetze zum Jugendschutz, AG KJGH NW, Landesjugendplan, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie, Satzung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, div. Dienstanweisungen und -ordnungen

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Gesetzlich bestimmt (Produkte 1-4)		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	Gesetzlich bestimmt (§§ 13, 14 SGB VIII) (Produkt 5)		
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien/Eltern und andere Erziehungsberechtigte in Bonn sowie Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, Erzieher u. a. und freie Träger von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.
 Auszubildende nach den gesetzlichen Bestimmungen.
 Jugendliche und junge Heranwachsende, die straffällig geworden oder von Straffälligkeit bedroht sind.
 Kinder und Jugendliche, die im Rahmen einer Adoption oder eines Pflegeverhältnisses betreut werden sowie deren Pflegeeltern bzw. Pflegebewerber, Adoptiveltern bzw. Adoptionsbewerber.
 Personen, die unter Amtsvormundschaft stehen bzw. für die eine Beistandschaft eingerichtet wurde.
 Zielgruppe Beratungsstelle für Jugendberufshilfe:
 Junge Menschen im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Bonner Stadtgebiet, die sozial benachteiligt, individuell beeinträchtigt sowie ausbildungs- und beschäftigungslos sind.
 Insbesondere gehören zu dieser Zielgruppe Jugendliche, die einen erhöhten Förderbedarf im Übergang von Schule in Beruf haben, über keinen Schulabschluss verfügen und noch nicht ausbildungsfähig sind, Hilfen bzgl. ihrer beruflichen Orientierung benötigen, wegen massiver Sprachschwierigkeiten eine intensive Begleitung brauchen und aufgrund ihrer ausländischen Herkunft unzureichende und ungleiche berufliche Startchancen haben. Häufig sind es junge Menschen mit mehrfachen persönlichen Problemlagen, die umfassende Sozialisationshilfe benötigen.
 Zielgruppe Jugendschutz/Straßensozialarbeit:
 Junge Menschen und Erziehungsberechtigte (Eltern, Lehrkräfte, Multiplikatoren)
 Junge Menschen, die ausgegrenzt oder von Ausgrenzung bedroht sind, von sozialer Benachteiligung und/oder individueller Beeinträchtigung betroffen sind. Sie sind oft betroffen von Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Straffälligkeit und/oder weisen eine Suchtproblematik auf.

Produkt(e):**Beschreibung der Produkte:****Produktart:****Fachbereich:**

Produkt 1	06.05.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 2	06.05.02	Hilfeleistungen für junge Menschen und ihre Familien	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 3	06.05.03	Adoption und Dauerpflege	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 4	06.05.04	Amtsvormundschaften/Beistandschaften	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 5	06.05.05	Jugendsozialarbeit	Externes Produkt	Amt 51

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

zu Produkt 1 und 2: 06 05 01 u. 06 05 02		Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:		Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und auf den Einzelfall ausgerichteten Beratungsangebotes	1a Anteil der Beratungsleistungen an allen Leistungen
Operatives Ziel 1			
Operatives Ziel 2		Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und auf den Einzelfall ausgerichteten Hilfeangebotes	2a Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfeleistungen
Operatives Ziel 3		Bereitstellung sofortiger Kriseninterventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdungen	3a -
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Entwicklungsanalysen regelmäßig durchführen; Bestands- und Bedarfserhebungen sowie Vernetzung unterschiedlicher Angebote (intern und mit freien Trägern)	
Ressourcenziele		Qualifiziertes und ausreichendes Personal (gem. den Arbeitszeitbemessungen) sowie finanzielle Ressourcen	Fallquote pro VzV MA 1:35 (lfd. HzE pro MA)
zu Produkt 3: 06 05 03		Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:		Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und auf den Einzelfall ausgerichteten Beratungs- und Hilfeangebotes im Bereich Adoptionen	4a Anteil der Adoptionen pro EW 0- u. 18 Jahren
Operatives Ziel 4			
			5a Anteil der Mj, in Dauerpflege an allen stationären Hilfen (gem. Benchmarking)
Operatives Ziel 5		Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und auf den Einzelfall ausgerichteten Beratungs- und Hilfeangebotes im Bereich Dauerpflege	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Werbung, Schulung, Vermittlung, Beratung und Begleitung von Pflege- und Adoptivbewerbern, Betreuung und Begleitung der Herkunftsfamilien	
Ressourcenziele		Qualifiziertes und ausreichendes Personal (gem. den Arbeitszeitbemessungen) sowie finanzielle Ressourcen	Fallquote pro VzV MA 1:25 (Kinder pro MA)
zu Produkt 4: 06 05 04		Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:		Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Unterstützungsangebotes bei Amtsvormundschaften und Beistandschaften	6a Durchschn. Besuchskontakte pro Monat pro Mündel
Operatives Ziel 6			
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Werbung, Beratung, Begleitung von Einzelvormündern; Führen von Amtsvormundschaften und Beistandschaften	
Ressourcenziele		Qualifiziertes und ausreichendes Personal (gem. den Arbeitszeitbemessungen) sowie finanzielle Ressourcen	Fallquote pro VzV MA 1:35 (Kinder pro MA)

Zu Produkt 5: 06 05 05	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistung-, Produktziele	Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und auf den Einzelfall ausgerichteten Beratungsangebotes	7a Abbruchquote der Jugendl. im Beratungsprozess soll unter 30 % der Gesamtteilnehmer/-innen liegen.
Operatives Ziel 7		
Operatives Ziel 8	Für benachteiligte Schüler und Schülerinnen bietet die Beratungsstelle für Jugend- u. Berufshilfe das Programm „Förderung der Ausbildungsreife“ an; diese Maßnahmen verfolgen das Ziel der Aufnahme der beruflichen Ausbildung.	8a Anteil der Teilnehmer/innen am Projekt „Förderung der Ausbildungsreife“, die in Ausbildung vermittelt werden, soll mind. 20 % betragen.
Struktur- und Prozessziele//Maßnahmenkatalog	Bestands- und Bedarfserhebung, regelmäßige Bedarfsanalyse, bedarfsgerechte Ausrichtung der Konzeption und Vernetzung unterschiedlicher Angebote und Beratung freier Träger bei der Konzeptentwicklung	
Ressourcenziele	Qualifiziertes und ausreichendes Personal sowie ausreichende finanzielle Ressourcen	Fallquote pro VzV MA 1:50 (Jugendl.)

Zu Produkt 5: 06 05 05	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistung-, Produktziele	Jugendliche in ihrer Entscheidungs- und Kritikfähigkeit stärken, Eigenverantwortung zu übernehmen, zur Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu befähigen, Risiken einschätzen und angemessen damit umgehen zu können.	9a Anteil der Angebote aufgrund von Anfragen beträgt 100 %.
Operatives Ziel 9		
Operatives Ziel 10	Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Hilfsangebotes im Rahmen der Straßensozialarbeit	10a
Struktur- und Prozessziele//Maßnahmenkatalog	Infomaterial erstellen und bereithalten, Veranstaltungen für die Zielgruppe, Durchführung von präventiven Maßnahmen, wie z.B. die After-School-Party (Weiberfastnacht) gegen Alkoholmissbrauch, Aufrechterhaltung des Angebots Streetwork-Café, Durchführung von Sprechzeiten und Aufsuchen der Klientel in ihrem Lebensraum	
Ressourcenziele	Qualifiziertes und ausreichendes Personal sowie ausreichende finanzielle Ressourcen (Städtisches Personal, Personal Anlaufstelle, Zuschüsse freie Träger)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.205	349.555	265.319	468.042	468.042	468.042	468.042	451.313
3	+ Sonstige Transfererträge	1.872.327	1.813.355	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.600					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.311.560	22.149.086	15.666.871	14.320.953	14.377.953	14.436.653	14.497.153	14.559.353
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.833	387.614	15.834	250.876	250.613	250.246	250.298	250.508
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.943.924	24.699.610	17.763.124	16.853.371	16.910.108	16.968.441	17.028.993	17.074.674
11	- Personalaufwendungen	10.656.820	11.118.121	10.739.930	11.741.314	11.993.700	12.135.856	12.281.439	12.429.270
12	- Versorgungsaufwendungen	990.789	855.169	990.225	997.098	1.016.145	1.024.814	1.035.310	1.046.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290.578	4.120.598	4.953.797	5.063.832	5.186.805	5.312.893	5.442.222	5.574.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.794	1.744	1.795	1.620	1.620	1.620	1.620	1.555
15	- Transferaufwendungen	60.462.761	60.482.400	65.020.420	67.714.552	69.384.510	71.076.002	72.760.557	74.557.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.118	148.425	45.933	50.421	50.399	50.373	50.348	50.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.193.860	76.726.457	81.752.100	85.568.837	87.633.179	89.601.558	91.571.496	93.660.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.249.936	-52.026.847	-63.988.976	-68.715.466	-70.723.071	-72.633.117	-74.542.503	-76.585.550

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.249.936	-52.026.847	-63.988.976	-68.715.466	-70.723.071	-72.633.117	-74.542.503	-76.585.550
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.249.936	-52.026.847	-63.988.976	-68.715.466	-70.723.071	-72.633.117	-74.542.503	-76.585.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7	88.522						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.745	1.940.395	2.495.066	2.144.925	2.287.167	2.384.663	2.419.559	2.452.028
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.423.674	-53.878.720	-66.484.042	-70.860.391	-73.010.238	-75.017.780	-76.962.062	-79.037.578

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Verwaltungsgeb. Adoption		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerentgelte Jugendberufshilfe		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Zu Produkt 1 bis 4: Beratungs- und Hilfeleistungen; Adoption und Dauerpflege; Amtsvormundschaften und Beistandschaften			
Ergebnisqualität:			
Zielerreichung	Jeder individuelle Hilfebedarf wird passgenau und zeitnah erfüllt.	Einzelne Hilfebedarfe können nicht passgenau oder zeitnah erfüllt werden.	Hilfebedarfe werden nicht mehr am Einzelfall gemessen und erfüllt.
Strukturqualität:			
Personal	Jede/r Mitarbeiter/In kann sich dem Bedarf entsprechend regelmäßig qualifizieren; die Kapazität der Mitarbeiter/Innen entspricht dem ermittelten Bedarf und wird entsprechend angepasst.	Mitarbeiterqualifikation findet unregelmäßig und ausschließlich in Gruppen statt; keine regelmäßige Personalbedarfsanalyse und Anpassung	Keine Mitarbeiterqualifikation; keine Bedarfsanpassungen
Angebotsstruktur/Trägerlandschaft	Starke Vernetzung der Kommune mit den freien Trägern und deren Angeboten; regelmäßiger, strukturierter Austausch und kontinuierliche Qualitätsdialoge mit allen Trägern; bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Angebotsstruktur.	Nur teilweise Vernetzung mit den freien Trägern; punktueller unregelmäßiger Austausch mit einzelnen Trägern; Angebote werden nur vereinzelt an Bedarfe angepasst.	Keine Vernetzung und kein Austausch mit freien Trägern; keine Qualitätsentwicklung und keine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Angebote.
Prozessqualität:			
Beratungsleistungen/Hilfen zur Erziehung/Kindeswohlgefährdungsfälle; Adoption und Dauerpflege; Amtsvormundschaften und Beistandschaften	Leistungen und Maßnahmen können ohne Einschränkung oder Hindernisse je nach individuellem Bedarf umgesetzt werden.	Leistungen und Maßnahmen können nur teilweise am Bedarf gemessen umgesetzt werden.	Leistungen und Maßnahmen können nur vereinzelt am Bedarf gemessen umgesetzt werden.

Zu Produkt 5: Jugendberufshilfe

Ergebnisqualität:

Zielerreichung			

Strukturqualität:

Ausstattung (Räume, Technik)	Zur Erreichung einer hohen Beratungsqualität sind eine optimale Raumsituation (Einzelbüros und Räume für Gruppen- und Einzelarbeit), eine technische Ausstattung auf aktuellem Stand, sowie die Anwendung der Standardsoftware MS-Office und Prosoz erforderlich.	Zur Erreichung einer mittleren Beratungsqualität sind Beratungsräume, eine technische Ausstattung, sowie die Anwendung der Standardsoftware MS-Office und Prosoz erforderlich.	Es sind keine eigenen Räume für Beratung, Gruppen- und Einzelarbeit vorhanden. Die technische Ausstattung ist veraltet und unvollständig.
Personal	Die sozialpädagogischen Fachkräfte verfügen über hohe Beratungskompetenz und haben einen vollständigen Überblick über das regionale Übergangssystem „Schule-Beruf“.	Die sozialpädagogischen Fachkräfte verfügen über Beratungskompetenzen und haben einen Überblick über das regionale Übergangssystem „Schule-Beruf“.	Die sozialpädagogischen Fachkräfte verfügen über ausbaufähige Beratungskompetenzen und haben einen lückenhaften Überblick über das regionale Übergangssystem „Schule-Beruf“.

Prozessqualität:

Beratungsgespräche	Durchführung von qualifizierten und intensiven Beratungsgesprächen mit einer zeitlichen Ausrichtung von mindesten 45 Minuten.	Durchführung von qualifizierten Beratungsgesprächen mit einer zeitlichen Ausrichtung von 30 Minuten.	Durchführung von Beratungsgesprächen mit einer zeitlichen Ausrichtung von ca. 15 Minuten.

Zu Produkt 5: Jugendschutz

Ergebnisqualität:

Zielerreichung	Die Hilfsangebote erfolgen direkt und ohne Warteliste in den jeweiligen Lebenswelten.	Die Hilfsangebote erfolgen zeitverzögert und nicht direkt am Bedarf orientiert.	Die Hilfsangebote können nur unter Abarbeiten einer Warteliste erfüllt werden.

Strukturqualität:

Angebotsstruktur	Bedarfsdeckendes Angebot an Sprechstunden in den einzelnen Bezirken.	Angebot an Sprechstunden in ausgewählten Bezirken.	Angebot an Sprechstunden nicht flächendeckend, lückenhaft und sporadisch.
Kooperation mit freien Trägern	Das Kooperationsprojekt Straßensozialarbeit wird gemäß dem Kooperationsvertrag vollständig umgesetzt.	Das Kooperationsprojekt Straßensozialarbeit wird gemäß dem Kooperationsvertrag nur teilweise umgesetzt.	Das Kooperationsprojekt Straßensozialarbeit kann nur in einzelnen Punkten teilweise umgesetzt werden.
Prozessqualität:			
Personal	Die sozialpädagogischen Fachkräfte verfügen über hohe Beratungskompetenz und können unmittelbar und spontan, dem Bedarf entsprechend agieren.	Die sozialpädagogischen Fachkräfte verfügen über Beratungskompetenzen und können mittelbar, dem Bedarf entsprechend agieren.	Die sozialpädagogischen Fachkräfte verfügen über Beratungskompetenzen, können aber nur zeitverzögert auf Bedarfe reagieren.

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

06 05 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Hilfeleistungen für junge Menschen und ihre Familien vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Hilfeleistungen für junge Menschen und ihre Familien nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Adoption und Dauerpflege vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Adoption und Dauerpflege nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Amtsvormundschaften und Beistandschaften vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Amtsvormundschaften und Beistandschaften nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Jugendsozialarbeit vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Jugendsozialarbeit nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A 1 Die Verweildauer der SPFH-Fälle liegt in x% der Fälle unter 24 Monaten und im Bereich der Erziehungsbeistandschaften in x% der Fälle unter 15 Monaten.

B 1 Anteil der Hilfeleistungen pro 100 EW 0 bis unter 21 Jahren (gem. Benchmarking)

C 1 Anteil der sofortigen Hausbesuche an allen Kiwo-Fällen bei Kindern unter 3 Jahren

D 1 Jugendberufshilfe: Anteil der Vermittlungen in eine passgenaue berufliche Perspektive

E 1 Jugendschutz: Realisierung der Anfragen für Veranstaltungen und Projekte zum Thema Jugendschutz für die Zielgruppe, insbes.zu Themen der Gefährdungsbereiche

F 1 Das niederschwellige Angebot für die Zielgruppe wird entsprechend dem Kooperationsvertrag umgesetzt.

Operative Kennzahlen

zu Produkten 06 05 01 u. 06 05 02

1 a Anteil der Beratungsleistungen an allen Leistungen*

2 a Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfeleistungen

zu Produkt 06 05 03

5 a Anteil der Minderjährigen in Dauerpflege an allen stationären Hilfen (gem. Benchmarking)

zu Produkt 06 05 04

6 a Durchschnittliche Besuchskontakte pro Monat pro Mündel*

zu Produkt 06 05 05

7 a Abbruchquote der Jugendlichen im Beratungsprozess

8 a Anteil der Teilnehmer/Innen, die in Ausbildung vermittelt werden (Förderung der Ausbildungsreife)

Planwerte können zu dieser Kennzahl zurzeit noch nicht gebildet werden..

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	10,01	31,51	21,08	19,21	18,81	18,45	18,12	17,77
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,43	14,13	12,75	13,39	13,34	13,19	13,07	12,93
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	219,99	164,30	198,13	215,25	220,41	225,16	229,69	234,71
4	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. vor i.V. (EUR)	825.612,87	650.023,51	659.367,33	-934.577,65	-947.765,80	-943.013,95	-883.917,99	-893.774,59
5	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. nach i.V. (EUR)	862.324,49	708.987,96	735.982,41	-1.000.106,29	-1.017.652,48	-1.015.888,11	-957.899,91	-968.790,07
6	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. vor i.V. (EUR)	65.910.018,57	47.899.155,53	59.492.356,90	-64.213.832,88	-66.134.806,65	-68.013.973,20	-69.940.175,03	-71.913.616,33
7	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. nach i.V. (EUR)	66.789.120,74	49.383.460,20	61.333.732,18	-65.842.326,79	-67.872.378,45	-69.826.434,44	-71.779.601,15	-73.778.163,12
8	Erg. Adoption u. Dauerpflege vor i.V. (EUR)	737.139,30	763.545,23	810.891,18	-811.821,32	-828.491,38	-838.438,43	-848.635,28	-859.009,22
9	Erg. Adoption u. Dauerpflege nach i.V. (EUR)	808.545,99	902.021,19	993.822,29	-970.927,37	-996.442,41	-1.012.410,31	-1.024.679,24	-1.036.970,18
10	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. vor i.V. (EUR)	964.188,13	962.361,97	1.012.242,40	-975.282,05	-1.005.105,82	-1.016.600,24	-1.028.894,69	-1.041.599,74
11	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. nach i.V. (EUR)	1.052.948,18	1.095.396,28	1.196.705,80	-1.133.917,61	-1.173.505,53	-1.191.628,40	-1.206.124,01	-1.220.847,32
12	Erg. Jugendsozialarbeit vor i.V. (EUR)	1.812.974,98	1.751.760,06	2.014.116,09	-1.779.951,19	-1.806.900,12	-1.821.090,52	-1.840.880,25	-1.877.547,25
13	Erg. Jugendsozialarbeit nach i.V. (EUR)	1.910.732,53	1.788.853,43	2.223.797,25	-1.913.112,17	-1.950.258,07	-1.971.418,56	-1.993.757,49	-2.032.804,33
14	A1 Quote SPFH-Verweildauer (%)	77,40	80,00	80,00					
15	B1 Ant. Hilfel. pro 100 EW 0-unter 21 J. (%)	4,10	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16	C1 Ant.sof.Hausbes.Kiwo-Fälle;Ki.unt.3J. (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	D1 Jug.beruf.hilf.:Ant. Verm.passgen.Per (%)	51,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
18	E1 Jug.schutz:Quote Realis.Anfr.Veranst. (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	F1 Quote Umsetz.nied.Ang.Kooperationsve. (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	2a Ant.ambul.Hilfen a.allen Hilfeleist. (%)	49,78	55,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	5a Ant.Mj.i.Dauerpfl.a.all.stat.Hilfen (%)	34,30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22	7a Abbruchquote Jugendl.Beratungsprozess (%)	13,00	13,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
23	8a Vermittl.quot.TN in Ausbildung (%)	29,60	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Informationen zur Produktgruppe:

06 06 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Produkt 06 06 01 Städtische Erziehungsberatungsstelle

Produkt 06 06 02 Förderung von jungen Menschen und Familien in Einrichtungen der freien Träger

Teil 1

Beschreibung der Produktgruppe:

Der Bereich „Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien“ besteht aus den städtischen Einrichtungen Psychologische Beratungsstelle und Internationale Begegnungsstätte sowie der ev. und kath. Erziehungsberatungsstelle und sonst. freien Trägern.

Die Psychologische Beratungsstelle verbindet die Bereiche Psychologische Erziehungs- und Familienberatung (Amt 51-41) sowie die Schulpsychologie Bonn (Amt 51-42)

a) Leistungen der Psychologischen Erziehungs- und Familienberatungsstelle

- Psychologische und pädagogische Beratung, Diagnostik und (in Ausnahmefällen) Therapie bei...
 - o Fragen der Erziehung
 - o Entwicklung- und Verhaltensauffälligkeiten
 - o Problemen und Konflikten in der Familie
 - o Trennung und Scheidung
 - o und ähnlichen Fragestellungen
- Beratung von jungen Menschen in Not-, Problem- und Konfliktlagen
- Lernpädagogische Hilfen bei speziellen Leistungsschwierigkeiten
- Beratung von Fachkräften in pädagogischen und sozialen Berufen
- Präventive Angebote

b) Schulpsychologie Bonn

In Bonn werden alle Schulen durch den schulpsychologischen Fachdienst unterstützt. Die Beratung des **'Systems Schule'** bildet derzeit den Schwerpunkt der schulpsychologischen Arbeit in Bonn. Unser Angebot ist auf vier Säulen aufgebaut:

1. **Lehrerberatung, z.B.**

- Einzelberatung
- Unterrichtshospitation
- fachliche Begleitung von Förderkonferenzen
- kollegiale Fallberatung/Lehrerfortbildung

2. **Prävention**

- Qualifizierung, Beratung, unterstützende Begleitung
- der Schulen u.a. im Umgang mit Teilleistungsschwächen im Bereich des Lesens und Schreibens

3. **Inklusion**

- Fortbildung und Unterstützungsangebote für integrationstätige Lehrkräfte
- Systemberatung (z.B. Unterstützung innerschulischer Entwicklungsprozesse)

4. **Krise**

- Unterstützung und Beratung von Schulen bei der Bewältigung **akuter schulischer Krisen** im Rahmen der strukturellen und personellen Möglichkeiten

Schulpsychologische Einzelberatungen für Schüler und Eltern können derzeit nicht angeboten werden.

Haushaltsplan 2019/2020		Produktgruppe			
Bundesstadt Bonn		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Amt 51	
verantwortlich: Udo Stein		1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.		Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06	
STADT. CITY. VILLE. BONN.					
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild		Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)			
Wirkungsziele/ strategische Ziele:		Beschreibung		Wirkungs-, strategische Kennzahl	
Strategisches Ziel A		Stabile und belastbare Familiensysteme und eigenverantwortliche und eigenständige junge Menschen		A1 Anteil der abgeschlossenen Beratungsfälle pro 1.000EW 0 bis unter 18 Jahre	
Strategisches Ziel B		Kinder und Jugendliche in ihrer Schullaufbahn entsprechend ihren Fähigkeiten unterstützen.		B1 Anteil der Beratungsstunden pro VzV Schulpsychologen	
Strategisches Ziel C		Umfassendes Kriseninterventionskonzept		C1 Anteil der Fortbildungstage, -stunden (inkl. Interventionen, Netzwerkarbeit und Fortbildung) zum Thema Krisenintervention pro Schule/Schulbereich	
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)		Beschreibung			
Maßnahme 1		Beratung, Diagnostik, Supervision und präventive Veranstaltungen unter Anwendung von Methoden der Psychologie, Sozialpädagogik und Sozialarbeit.			
Maßnahme 2		Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Gremienarbeit			
Maßnahme 3		Personalentwicklung und -management, Evaluation & Monitoring			
Auftragsgrundlage:		Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe -, Satzung des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie Kinderbildungsgesetz (insbesondere § 13 KiBiz), Schulgesetz NRW (insbesondere § 36 SchulG), FamFG			
Bindungsgrad:		Beschreibung/ Begründung		Produktgruppe	Produkt
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.					
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.		Siehe Verträge und gesetzliche Vertragsgrundlagen (Kooperationsvertrag mit dem Land NRW/Bezirksregierung Köln)		Psychologische Beratungsstelle	Psychologische Erziehungs- und Familienberatung, Schulpsychologie
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)					

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Familiensysteme, Eltern, Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene bis zum vollendeten 21. Lebensjahr (in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr), Fachkräfte

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

Produkt 1	06 06 01	Städtische Erziehungsberatungsstelle – Schulpsychologischer Dienst	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 2	06 06 02	Förderung von jungen Menschen und Familien in Einrichtungen der freien Träger	Externes Produkt	Amt 51

zu Produkt 1:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Bereitstellung psychologischer und pädagogischer Beratung, Diagnostik und Therapie Lernpädagogische Hilfen bei speziellen Leistungsschwierigkeiten Bereitstellung präventiver Angebote (institutionelle Beratung, Multiplikatorenschulungen)	1a Anzahl der Beratungsstunden im Jahresvergleich; 1b Anteil fallübergreifender/präventiver Tätigkeiten am gesamten Arbeitsvolumen
Operatives Ziel 1		

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Aufrechterhaltung des hohen fachlichen Standards durch fortlaufende Weiterqualifizierung des Fachpersonals - Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes - Ausweitung der präventiven Angebote
Ressourcenziele	Qualifiziertes Personal (Stellen) in angemessenem Umfang und finanzielle Mittel

zu Produkt 2:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Bereitstellung des Angebots an Erziehungsberatung in Einrichtungen freier Träger	2a Zuschüsse für Einrichtungen freier Träger im Jahresvergleich
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Finanzielle Ressourcen vorhalten	

zu Produkt 3:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Finanzdatenblatt: siehe Teil 2

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Personalausstattung	Schulpsychologie: Eine Personalausstattung nach internationalen Standards mit dem Ziel einer Versorgung bis 2010 bundesweit mit einem Schulpsychologen für 5.000 Schüler (vgl. KMK-Vereinbarung von 1974), bis 2015 für 1.000 Schüler oder 1 Schulpsychologe für höchstens 5 Schulen (siehe auch Empfehlungen der Sektion Schulpsychologie im Bund Deutscher Psychologinnen und Psychologen) Erziehungs- und Familienberatung: Ausreichende Personalausstattung, die auch die neuen Anforderungen wie z.B. die Arbeit in den Familienzentren bzw. die Beratung bei Trennung und Scheidung im Rahmen des neuen FamFG berücksichtigt. Ausreichende Personalausstattung um bei steigenden Anmeldezahlen auch den steigenden Bedarf decken zu können (flexibel) und lange Wartezeiten zu vermeiden (vergleiche auch Qualitätsstandards der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung)		
Sachmittel	eine den Anforderungen entsprechende Sach- und Materialausstattung (beispielsweise mit psychologischen Testverfahren und Arbeitsmaterialien)		

**Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:**

Siehe 1.06.06 Teil 2

Informationen zur Produktgruppe:

0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien
Produkt 06 06 03 Internationale Begegnungsstätte

Teil 2**Beschreibung der Produktgruppe:**

Der Bereich „Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien“ besteht aus den städtischen Einrichtungen Psychologische Beratungsstelle und Internationale Begegnungsstätte sowie der ev. und kath. Erziehungsberatungsstelle und sonst. freien Trägern.

Die Internationale Begegnungsstätte ist eine städtische Beratungs-, Bildungs- und Begegnungseinrichtung, mit folgenden Schwerpunkten:

- Durchführung von Fördermaßnahmen im außerschulischen Bereich und im Sektor Übergang Schule – Beruf (Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren)
- Frühförderung (Kinder im Alter von 20 Monaten bis 6 Jahren)
- Beratung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Migrantinnen und Migranten
- Informationen (Veranstaltungen & Broschüren) für Familien zu familienrelevanten Themen
- kreative Angebote
- Begegnungs- und Freizeitangebote
- Beratung und Durchführung von Maßnahmen hinsichtlich der Integrationskursverordnung und des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild

Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Wirkungsziele/ strategische Ziele:**Beschreibung****Wirkungs-, strategische Kennzahl**

Strategisches Ziel D

Gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben, insbesondere im Hinblick auf schulische und berufliche Chancengleichheit

D1 Beratungsanteil der Neuzuwanderer hinsichtlich der Integrationskurse (Deutschsprachkurs); D2 Beratungsanteil der SGB-II-Empfänger mit ausländischem Pass und eingebürgerte Personen hinsichtlich der Integrationskurse

Strategisches Ziel E

Alle Migrantinnen und Migranten haben die Möglichkeit des Spracherwerbs, insbesondere Kinder werden in ihren individuellen Fähigkeiten unterstützt.

E1 Anteil der Teilnehmer/Innen an Förderangeboten in der Altersgruppe 20 Monate bis 14 Jahre

Strategisches Ziel F

Gelungene Integration, friedliches Zusammenleben von Deutschen und Migranten

F1 Anzahl der Teilnehmer/Innen an nationengemischten Veranstaltungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Ausbau der Programmvierfalt
Maßnahme 2	Ausdehnung einiger spezieller Programmpunkte in weitere Stadtteile
Maßnahme 3	Bedarfsorientierte Anpassung des Personalspiegels

Auftragsgrundlage:	Kinderbildungsgesetz (insbesondere § 13 KiBiz), Schulgesetz NRW (insbesondere § 36 SchulG), Integrationskonzept, Zuwanderungs-, Aufenthalts und Staatsangehörigkeitsgesetz, Integrationskursverordnung

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Produktgruppe	Produkt
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt.	Gesetzlich bestimmt, konzeptionell festgelegt, JHA-Beschluss		
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Zielgruppe(n):	Kinder, jugendliche und erwachsene Migrantinnen und Migranten, Multiplikatoren, Bonner Einwohnerinnen und Einwohner, in der Migrationsarbeit tätige Personen

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
Produkt 3	06.06.03	Internationale Begegnungsstätte	Externes Produkt
			Amt 51

zu Produkt 3: 06 06 03	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Bereitstellung und Weiterentwicklung eines am aktuellen Bedarf ausgerichteten, umfangreichen Programms Bereitstellung und Ausbau notwendiger Angebote im Kinder- und Jugendbereich	4a Anteil der ausländischen Bevölkerung, die am Gesamtprogramm der Internationalen Begegnungsstätte (einschl. externer Teilnehmer) teilnimmt
Operatives Ziel 4		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Erweiterung des Angebots in Stadtteilen - Verstärkung der Frühförderung	
Ressourcenziele	ausreichendes und qualifiziertes Personal (Festangestellte und Honorarkräfte) sowie ausreichende Finanzierung	

zu Produkt 3:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Unterstützung von Familien bei der Entwicklung von Eigenständigkeit und Eigenverantwortung	5a Anzahl der jährlich stattfindenden persönlichen und telefonischen Beratungen durch Mitarbeiter der Internationalen Begegnungsstätte
Operatives Ziel 5		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Bereitstellung der fachlichen und technischen Voraussetzungen für umfangreiche und niederschwellige Beratungsangebote	
Ressourcenziele	ausreichendes und qualifiziertes Personal (Festangestellte und Honorarkräfte) sowie ausreichende Finanzierung	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.471	103.290	72.796	72.680	72.328	71.303	71.060	70.858
3	+ Sonstige Transfererträge	23.446							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855	3.624	3.000	3.800	4.000	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355	367	63	66	66	66	66	66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.140	70.258	93	28.287	28.248	28.201	28.210	28.238
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	726.267	177.539	75.952	104.833	104.642	103.770	103.536	103.362
11	- Personalaufwendungen	1.756.004	1.784.429	1.971.313	1.861.250	1.898.907	1.921.732	1.945.044	1.968.660
12	- Versorgungsaufwendungen	135.832	102.273	108.097	119.374	121.637	122.678	123.938	125.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.313	107.222	4.532	7.768	7.806	7.875	7.905	7.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.473	3.907	3.473	5.524	7.006	7.405	6.884	6.983
15	- Transferaufwendungen	520.758	552.998	566.558	582.965	599.858	617.252	635.163	653.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.888	82.372	110.464	77.506	77.502	77.496	77.491	77.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.708.268	2.633.201	2.764.437	2.654.387	2.712.716	2.754.438	2.796.425	2.839.997
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.982.001	-2.455.662	-2.688.485	-2.549.554	-2.608.074	-2.650.668	-2.692.889	-2.736.635

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3		50					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3	0	50	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.981.998	-2.455.662	-2.688.435	-2.549.554	-2.608.074	-2.650.668	-2.692.889	-2.736.635
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.981.998	-2.455.662	-2.688.435	-2.549.554	-2.608.074	-2.650.668	-2.692.889	-2.736.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.635	614.421	265.204	376.392	384.506	389.869	395.085	396.464
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.130.633	-3.070.083	-2.953.639	-2.925.946	-2.992.580	-3.040.537	-3.087.974	-3.133.099

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren		

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Gelsenkirchen				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:06 06 Sonstige Einrichtungen für junge
Menschen und FamilienFinanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Städtische Erziehungsberatungsstelle vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Städtische Erziehungsberatungsstelle nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Förderung von jungen Menschen und Familien in Einrichtungen der freien Träger vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Förderung von jungen Menschen und Familien in Einrichtungen der freien Träger nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Internationale Begegnungsstätte vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Internationale Begegnungsstätte nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

zu Produkten 06 06 01 u. 06 06 02

A 1 Anteil der abgeschlossenen Beratungsfälle pro 1.000 EW 0 bis unter 18 Jahren *

B 1 Anteil der Beratungsstunden pro VzV Schulpsychologen *

C 1 Anteil der Fortbildungstage, -stunden (inkl. Interventionen, Netzwerkarbeit und Fortbildung) zum Thema Krisenintervention pro
Schule/ Schulbereich *

zu Produkt 06 06 03

D 1 Beratungsanteil der Neuzuwanderer hinsichtlich der Integrationskurse (Deutschsprachkurs)

D 2 Beratungsanteil der SGB-II-Empfänger mit ausländischem Pass und eingebürgerte Personen hinsichtlich der Integrationskurse

E 1 Anteil der Teilnehmer an Förderangeboten in der Altersgruppe 20 Monate bis 14 Jahre

F 1 Anzahl der Teilnehmer an nationengemischten Veranstaltungen

***Planwerte können zu dieser Kennzahl zurzeit noch nicht gebildet werden.**

weiter zu
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 06 06:

Operative Kennzahlen

zu Produkt 06 06 01

1 a Anzahl der Beratungsstunden im Jahresvergleich *

1 b Anteil fallübergreifender/ Präventiver Tätigkeiten am gesamten Arbeitsvolumen *

zu Produkt 06 06 02

2 a Zuschüsse pro EW 0 bis unter 21 Jahren in € für Einrichtungen freier Träger

zu Produkt 06 06 03

3 a Anteil der ausländischen Bevölkerung, die am Gesamtprogramm der Internationalen Begegnungsstätte (einschließlich externer Anbieter) teilnimmt

4 a Anzahl der jährlich stattfindenden persönlichen und telefonischen Beratungen durch Mitarbeiter der Internationalen Begegnungsstätte

5a Anzahl der jährlich stattfindenden persönlichen und telefonischen Beratungen durch Mitarbeiter der Internationalen Begegnungsstätte*

***Planwerte können zu dieser Kennzahl aufgrund fachlicher und organisatorischer Veränderungen zurzeit noch nicht gebildet werden.**

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	25,42	5,47	2,51	3,46	3,38	3,30	3,24	3,19
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,47	54,95	65,07	61,41	61,31	61,12	60,94	60,83
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,56	9,36	8,80	8,89	9,03	9,13	9,22	9,30
4	Erg. Städt. ErzberStelle vor i.V. (EUR)	780.083,09	928.491,45	974.099,62	-986.746,29	-1.008.205,66	-1.022.381,89	-1.035.081,01	-1.048.554,46
5	Erg. Städt. ErzberStelle nach i.V. (EUR)	859.807,74	1.098.064,85	1.163.530,78	-1.217.473,79	-1.245.285,45	-1.263.851,92	-1.280.817,73	-1.295.239,36
6	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. vor i.V. (EUR)	706.653,40	1.007.429,60	1.081.151,66	-993.059,53	-1.018.969,57	-1.041.487,59	-1.064.663,49	-1.088.474,06
7	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. nach i.V. (EUR)	745.193,94	1.421.787,75	1.115.970,98	-1.107.169,81	-1.133.737,56	-1.156.583,23	-1.180.092,33	-1.204.244,78
8	Erg. Int. Begegnungsstätte vor i.V. (EUR)	446.522,69	471.935,50	575.337,20	-519.155,41	-529.624,85	-535.019,12	-540.829,41	-546.766,07
9	Erg. Int. Begegnungsstätte nach i.V. (EUR)	475.459,72	501.103,06	614.019,80	-549.413,17	-560.946,37	-566.960,84	-573.371,61	-579.381,83
10	Erg. Freie Träger vor i.V. (EUR)	48.737,42	47.804,86	57.846,66	-50.594,21	-51.273,66	-51.780,18	-52.315,02	-52.839,72
11	Erg. Freie Träger nach i.V. (EUR)	50.170,02	49.127,26	60.117,54	-51.890,33	-52.610,58	-53.142,06	-53.692,50	-54.232,20
12	D1 Bera.ant.Neuzuwand.hin.Integrat.kurse (%)			95,00					
13	D2 Bera.ant.SGBII-Em.hin.Integrat.kurse (%)			85,00					
14	E1 Ant.TN Förd.ang. 20Mon.-14 J. (%)			20,00					
15	F1 Anz.TN a.nation.gemischt.Veranstalt. (PRS)			1.500,00					
16	3a Ant.auslän.Bevöl./Prog.Intern.Bege.st (%)			25,00					
17	4a Anz.Berat. d.MA/Intern.Begeg.stätte (ST)			16.000,00					

Informationen zur Produktgruppe: 0608 Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Beschreibung der Produktgruppe:

Zum 1. Januar 2008 hat das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Bundesstadt Bonn die Aufgaben im Bereich Elterngeld und Elternzeit vom Versorgungsamt Köln übernommen. Damit werden Anträge auf Gewährung von Elterngeld und Beratungen zur Elternzeit für Bonner in Bonn bearbeitet bzw. angeboten.

Der Fachbereich bietet auch Beratung für Arbeitgeber zum Thema Elternzeit und Elterngeld an.

Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wird gezahlt für Kinder, die ab dem 01.01.2007 geboren sind. Es handelt sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion (Quelle: Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW).

Durch das Elterngeld können die Eltern über einen bestimmten Zeitraum einen Lohn-/Einkommensersatz von mindestens 300 € bis zu max. 1.800 € mtl. erhalten.

Die Elternzeit eröffnet den Eltern die Möglichkeit sich für einen bestimmten Zeitraum zur Betreuung des Kindes von der Arbeit freistellen zu lassen.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild **Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Finanzielle Unterstützung während der Familienphase	A1 Anteil der Antragsteller an allen EW über 18 Jahre
Strategisches Ziel B		
Strategisches Ziel C		

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	
Maßnahme 2	
Maßnahme 3	

Auftragsgrundlage: Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Gesetzlich bestimmt		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Familien mit Kindern, Alleinerziehende

Produkt(e): **Beschreibung der Produkte:** **Produktart:** **Fachbereich:**

Produkt 1	06.08 01	Bundeselterngeld	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 2				
Produkt 3				

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

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

zu Produkt 1:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Beratung und Festsetzung von Bundeselterngeld sowie Beratung zur Elternzeit	1a Anteil der Anträge, die innerhalb von 5 Wochen bearbeitet werden
Operatives Ziel 1		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Angemessene personelle Ressourcen	
zu Produkt 2:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:		
Operatives Ziel 2		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		
zu Produkt 3:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:		
Operatives Ziel 3		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	13	15	14	14	14	14	12
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	346	78	61	61	61	61	61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.051	7.171	27	5.047	5.041	5.034	5.035	5.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.319	7.530	120	5.122	5.116	5.109	5.110	5.113
11	- Personalaufwendungen	289.494	287.670	376.668	328.102	338.214	342.287	346.444	350.658
12	- Versorgungsaufwendungen	19.779	18.235	22.237	21.297	21.704	21.890	22.114	22.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.848	299	973	1.061	1.068	1.081	1.089	1.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15	13	15	14	14	14	14	11
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.984	120	470	429	428	428	427	426
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.120	306.337	400.363	350.903	361.428	365.700	370.088	374.552
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-330.801	-298.807	-400.243	-345.781	-356.312	-360.591	-364.978	-369.439

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-330.801	-298.807	-400.243	-345.781	-356.312	-360.591	-364.978	-369.439
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.801	-298.807	-400.243	-345.781	-356.312	-360.591	-364.978	-369.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.145	234.305	112.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.658	64.759	89.702	80.380	81.767	82.580	85.137	83.729
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-170.315	-129.261	-377.945	-246.161	-258.079	-263.171	-270.115	-273.168

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Ergebnisqualität:			
Zielerreichung/Zufriedenheit der Antragsteller	Sicherstellung des Lebensunterhalts ohne zeitliche Unterbrechung.	Sicherstellung des Lebensunterhalts, aber kurzzeitige Unterbrechung.	Sicherstellung des Lebensunterhalts, aber längerfristige Unterbrechung.
Prozessqualität:			
Umfang der Bearbeitung (bei durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad der Anträge, zur Verfügung stehendes Personal)	Die Bearbeitungsdauer von bis zu 15 Arbeitstagen wird nicht überschritten.	Die Bearbeitungsdauer beträgt bis zu 20 Arbeitstage.	Die Bearbeitungsdauer beträgt mehr als 30 Arbeitstage.
Strukturqualität:			
Personal	Die Personalkapazitäten werden den Bedarfen (Antragsentwicklung) entsprechend zeitnah angepasst.	Die Personalkapazitäten werden angepasst.	Die Personalkapazitäten sind festgeschrieben.

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

06 08 Aufgaben nach dem Bundeseltern-
und Elternzeitgesetz

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bundeselterngeld vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bundeselterngeld nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A 1 Anteil der Antragsteller an allen EW über 18 Jahre*

Operative Kennzahlen

1 a Anteil der Anträge, die innerhalb von 5 Wochen bearbeitet werden

***Planwerte können zu dieser Kennzahl zurzeit noch nicht gebildet werden.**

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	54,43	65,17	22,88	42,92	41,77	41,29	40,66	40,39
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,45	77,52	76,86	76,08	76,31	76,36	76,10	76,52
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,52	0,39	1,13	0,75	0,78	0,79	0,81	0,81
4	Erg. Bundeselterngeld vor i.V. (EUR)	330.801,86	298.807,11	400.244,21	-345.781,15	-356.312,68	-360.591,63	-364.977,58	-369.439,75
5	Erg. Bundeselterngeld nach i.V. (EUR)	170.315,41	129.260,71	377.946,01	-246.160,97	-258.080,07	-263.171,47	-270.114,34	-273.169,09
6	1a Ant. Anträge m.Bearb.zeit max.5 Woch. (%)	95,00		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Informationen zur Produktgruppe:

09 04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Beschreibung der Produktgruppe:**Erhebung von Beiträgen**

Die Produktgruppe umfasst u.a. die Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbaubeiträgen und Kanalbeiträgen. Die Eigentümer der von der Straße erschlossenen Grundstücke werden zu Beiträgen herangezogen, nachdem der Straßenausbau nach der von der Politik beschlossenen Ausbauplanung erfolgt ist. Die Refinanzierung erfolgt bei den Erschließungsbeiträgen zu 90 %.

Bei den Straßenbaubeiträgen richtet sich die Höhe der Refinanzierung nach der Art der Straße (z.B. Anliegerstraße, Haupterschließungsstraße, Hauptverkehrsstraße). Die Höhe des Anliegeranteils ist durch Satzung festgelegt. Verstärkt werden mittlerweile Vorausleistungen auf den endgültigen Erschließungsbeitrag erhoben. Dies führt zu einer schnelleren Refinanzierung der städtischen Ausgaben.

Die Erhebung eines Kanalbeitrages erfolgt bei der erstmaligen Anschlussmöglichkeit an einen städtischen Kanal. Die Abrechnung erfolgt nach einem in der Satzung festgelegten Beitragssatz, der sich u.a. nach Art und Maß der baulichen Nutzung der angeschlossenen Grundstücke richtet.

Erhebung von naturschutzrechtlichen Kostenerstattungsbeiträgen

Zu der Produktgruppe gehört ebenfalls die Erhebung von naturschutzrechtlichen Kostenerstattungsbeträgen.

Abschluss von städtebaulichen Verträgen

Zur Sicherung der Erschließung von Neubaugebieten werden städtebauliche Verträge mit den Bauträgern abgeschlossen. Nach Durchführung der Maßnahme erfolgt dann die Prüfung des Schlussverwendungsnachweises und Mitteilung an die Anlagenbuchhaltung zur Aktivierung der Anlage.

Ausgleichsflächenmanagement

Im Rahmen des Ausgleichsflächenmanagements werden zur Sicherstellung der städtebaulichen Weiterentwicklung für Wohn- und Gewerbeansiedlungen ökologische Ausgleichspotenziale bereitgestellt.

Straßenrecht

Im Rahmen des Straßenrechts werden Widmungen durchgeführt und Straßenflächen eingezogen.

Die Widmung ist zwingend erforderlich, da ansonsten keine Erschließungsbeiträge und Straßenreinigungsgebühren erhoben werden können. Alle öffentlichen Verkehrsflächen sind gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW zu widmen.

Des Weiteren erfolgt die Benennung und Umbenennung von Straßen, Wegen und Plätzen.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild

Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Strategischen Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Wirkungsziele/ strategische Ziele:**Beschreibung****Wirkungs-, strategische Kennzahl**

Haushaltsplan 2019/2020		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.09 Raumplanung; Stadtentw., Geoinfo			Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf		1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen			Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04
Strategisches Ziel A		Sicherstellung der Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbaubeiträgen, Kanalbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen sowie Förderung des Abschlusses von Erschließungsverträgen zur Schaffung von Bauland und Sicherstellung des Ausgleichsflächenmanagements		A_STRAT_Sicherstellung der Erhebung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 A2	
Strategisches Ziel B		Rechtliche Sicherung des Gemeingebrauchs der öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherung der Auffindbarkeit aller Gebäude bzw. Adressen in Bonn durch Benennung oder Umbenennung von Straßen, Wegen und Plätzen		B_STRAT_Rechtl.Sicherung des Gemeingebrauchs (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 B2	
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produkt-gruppe zu erreichen: (optional)		Beschreibung			
Maßnahme 1		Zeitnahe Wiederbesetzung von Stellen, damit die Einnahmen aus Beiträgen erreicht werden können			
Maßnahme 2					
Maßnahme 3					
Auftragsgrundlage:		Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Richtlinien und Beschlüsse politischer Gremien			
Bindungsgrad:		Beschreibung/ Begründung		Ansatz 2019	
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt				Ansatz 2020	
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.					
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)					
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.					
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.					
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)					
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.					

Haushaltsplan 2019/2020		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.09 Raumplanung; Stadtentw., Geoinfo				Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf		1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen				Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04
zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)		Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde			Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:						
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb						
Kein Wettbewerber am Markt						
Zielgruppe(n):		Grundstückseigentümer, Bonner Bürger, Städt. Fachdienststellen (Amt 66, Amt 68, VI-23), politische Gremien				
Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:			Produktart:	Fachbereich:
09 04 01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	-Erhebung von Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalbeiträgen, naturschutzrechtlichen Kostenerstattungsbeträgen sowie Abschluss von städtebaulichen Verträgen, deren Erträge in den Teilergebnissen des Amtes 66 (Gemeindestraßen, Stadtentwässerung) und 68 (öffentl. Grün) gebucht werden -Auskünfte über den beitragsrechtlichen Status von Grundstücken			Serviceprodukt Externes Produkt	Amt 63
09 04 03	Straßenrecht	Einleitung der straßenrechtlichen Prüfung mit den Zielen -Zeitnaher Abschluss des Widmungsverfahrens nach Vorliegen der Widmungsvoraussetzungen -Feststellung des Benennungserfordernisses und Durchführung des Benennungsverfahrens			Externes Produkt	Amt 63
Zum strategischen Ziel A		Beschreibung			Operative Kennzahl	
Leistungs-, Produktziele:						
Operatives Ziel 1/A zu Produkt 1 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen		Möglichst zeitnahe Refinanzierung der Straßen- und Kanalbaukosten und Kostenerstattungsbeiträgen innerhalb der Verjährungsfrist durch die Erhebung von Beiträgen und Vorausleistungen im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel sowie der Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Sicherstellung der städtebaulichen Weiterentwicklung für Wohn- und Gewerbeansiedlungen			1OP_Zeitnahe Refinanzierung durch Erheb. v. Beiträgen innerhalb der Verjährungsfrist(Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		• Beachtung der gesetzlichen Regelungen und Einhaltung der Satzungsbestimmungen • Unterrichtung von Politik und Grundstückseigentümern bezüglich der Beitragspflichten und der eventuellen Höhe der Beiträge • Durchführung der Aufwands-, Verteilungs- und Heranziehungsphase • Abschluss von städtebaulichen Verträgen mit eventuellen Bauträgern und Überwachung der Bauphase einschließlich der Abnahme in Verbindung mit Amt 66, Prüfung des Verwendungsnachweises und Unterrichtung der Anlagenbuchhaltung • Bereitstellung des ökologischen Ausgleichspotentials und Fortschreibung des Ausgleichsflächenkatasters bei ausreichender Mitarbeiterzahl				

Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Zeitnahe Refinanzierung durch Erheb. v. Beiträgen innerhalb der Verjährungsfrist (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €) Zum Erreichen der Struktur- und Prozessziele ist die zeitnahe Wiederbesetzung der Stellen von ausgeschiedenen Kolleginnen und Kollegen erforderlich.

Zum strategischen Ziel B	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/B zu Produkt 3 Straßenrecht	Benennung der Straßen und Durchführung der Widmungsverfahren im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten	2OP_Benennung der Straßen und Durchführung der Widmungsverfahren im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der Widmungen 2b
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Zusammenarbeit mit anderen städtischen Dienststellen zur Abklärung des Widmungsvoraussetzungen • Aufarbeitung des geschichtlichen Hintergrundes der Straße bzw. des Weges bei älteren Anlagen • Führen und Vorhalten eines Verzeichnisses mit möglichen Straßennamen • Fertigung von Vorlagen für die entsprechenden Gremien	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Benennung der Straßen und Durchführung der Widmungsverfahren im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Amt 63

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.894	7.966	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923	1.389	279	236	236	236	236	236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.498	110.248	7.500	81.844	81.761	81.644	81.661	81.728
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	245.315	119.603	20.279	94.580	94.497	94.380	94.397	94.464
11	- Personalaufwendungen	1.186.829	1.232.610	1.125.790	1.118.453	1.155.451	1.168.546	1.182.407	1.196.656
12	- Versorgungsaufwendungen	333.722	270.797	310.847	315.169	321.188	323.928	327.246	330.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.027	147.134	12.646	12.705	12.738	12.778	12.815	12.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen				250	500	750	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.289		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858	320	854	795	762	722	685	646
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.614.725	1.650.861	1.461.637	1.458.872	1.502.139	1.518.224	1.535.653	1.553.468
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.369.410	-1.531.258	-1.441.358	-1.364.292	-1.407.642	-1.423.844	-1.441.256	-1.459.004

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Amt 63

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.369.410	-1.531.258	-1.441.358	-1.364.292	-1.407.642	-1.423.844	-1.441.256	-1.459.004
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.369.410	-1.531.258	-1.441.358	-1.364.292	-1.407.642	-1.423.844	-1.441.256	-1.459.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.623.807	1.827.024	1.667.190	1.553.430	1.599.906	1.620.644	1.643.372	1.662.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.787	422.913	356.237	334.201	341.770	348.353	355.884	358.665
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.610	-127.148	-130.405	-145.063	-149.506	-151.553	-153.768	-155.446

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Verwaltungsgebühren	2006	Dezember 2014
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

Benchmark 2013 ohne VILV	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamt- zuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) ProduktenProduktgruppe:

0904 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Produkt 09 04 01

Ergebnis Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen nach interner Verrechnung in €

Produkt 09 04 03

Ergebnis Straßenrecht vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Straßenrecht nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Sicherstellung der Erhebung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

A1

A2

B_STRAT_Rechtl.Sicherung des Gemeingebrauchs (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)

B1

B2

Operative Kennzahlen1OP_Zeitnahe Refinanzierung durch Erheb. v. Beiträgen innerhalb der Verjährungsfrist
(Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)

weiter zu
Kennzahlen zu(r)
Produkten/ Produkt-
gruppe:

2OP_Benennung der Straßen und Durchführung der Widmungsverfahren im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Anzahl der Widmungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Amt 63

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)		39.754,73	40.498,97	-62.457,39	-64.192,15	-64.826,79	-65.507,68	-66.212,12
2	B_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)		87.393,73	89.905,65	-82.605,82	-85.314,04	-86.726,07	-88.261,02	-89.233,57
3	1OP_Zeitn.Refin.durch Erheb.v.Beiträgen (EUR)		39.754,73	40.498,97	-62.457,39	-64.192,15	-64.826,79	-65.507,68	-66.212,12
4	2OP_Züg. Abwickl. d. Widmungsverf. (EUR)		87.393,73	89.905,65	-82.605,82	-85.314,04	-86.726,07	-88.261,02	-89.233,57
5	Deckungsgrad (%)	100,52	93,87	92,83	91,91	91,89	91,88	91,87	91,87
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,82	59,44	61,93	62,38	62,66	62,60	62,51	62,58
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)		0,39	0,39	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,03							
9	Erg. Fin.v.Erschließungsm. vor i.V. (EUR)	1.304.797,72	1.472.151,51	1.373.738,14	-1.304.195,53	-1.345.362,20	-1.360.615,62	-1.377.026,16	-1.393.993,80
10	Erg. Fin.v.Erschließungsm. nach i.V. (EUR)	-89.962,06	39.754,73	40.498,97	-62.457,39	-64.192,15	-64.826,79	-65.507,68	-66.212,12
11	Erg. Straßenrecht vor i.V. (EUR)	64.612,77	59.107,31	67.619,97	-60.097,18	-62.280,17	-63.227,91	-64.230,42	-65.010,13
12	Erg. Straßenrecht nach i.V. (EUR)	80.352,23	87.393,73	89.905,65	-82.605,82	-85.314,04	-86.726,07	-88.261,02	-89.233,57
13	Anzahl der Widmungen (ST)	18,00							
14	Anzahl der Einziehungen (ST)	1,00							
15	Anzahl der Be- und Umbenennungen (ST)	10,00							
16	Auskünfte in Widmungsfragen (ST)	72,00							
17	Auskünfte in Benennungsfragen (ST)	32,00							
18	Ant. der Widmungen innerh. von 6 Monaten (%)	9,00							
19	Ant.d.Benenennungen innerh. von 6 Monaten (%)	5,00							

Informationen zur Produktgruppe:

10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung der Produktgruppe:**Genehmigungsverfahren**

Die Produktgruppe umfasst u.a. die Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden bzw. die entsprechenden Ablehnungen der Anträge, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht gegeben sind. Sollten Anhörungen erforderlich sein, werden diese durchgeführt.

Die Hausnummerierung gehört zu den Maßnahmen der Bauaufsicht.

Während der Bauphase erfolgt durch das Bauordnungsamt die Bauüberwachung und nach Fertigstellung die Abnahme der durchgeführten Bauvorhaben.

Servicepunkt

Im Rahmen einer Bauberatung (Servicepunkt) können sich die Bürger zu bauordnungsrechtlichen Fragestellungen beraten lassen. Hier ist auch die Einsichtnahme in die Bauakten möglich.

Besondere bautechnische Angelegenheiten

Bei Sonderbauten wie z.B. Hotels wird eine wiederkehrende Prüfung durch das Bauordnungsamt durchgeführt.

Ferner werden erforderliche Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt.

Sollten bei einer Veranstaltung fliegende Bauten aufgestellt werden, erfolgt die erforderliche Abnahme von hier.

Die Genehmigungen nach der Versammlungsstättenverordnung werden in diesem Bereich erteilt. Außerdem wird die technische Prüfung von Wohnungsbauanträgen vorgenommen.

Baulasten

Das Baulastenverzeichnis (Eintragung, Löschung, Auskünfte) wird hier geführt.

Stellplatzablösungen

Für notwendige Stellplätze, die nicht auf dem Baugrundstück nachgewiesen oder durch Baulast auf einem benachbarten Grundstück gesichert werden können, erfolgt die Ablösung durch einen Ablösungsvertrag.

Rechtliche Grundlagen und Stellungnahmen

Notwendige Satzungen (z. B. Stellplatzsatzung, Gebührensatzung usw.) werden erlassen.

Die Stellungnahmen zu politischen Anfragen und Anträgen im Rahmen von Bauanträgen werden gefertigt.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild

Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Strategischen Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Wirkungsziele/ strategische Ziele:**Beschreibung****Wirkungs-, strategische Kennzahl**

Strategisches Ziel A	Ordnungsgemäße und rechtskonforme Durchführung aller Maßnahmen der Bauaufsicht innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens durch Bereitstellung der dazu notwendigen Ressourcen	A_STRAT_Ordnungsgemäße. u. rechtskonforme Durchführung aller Maßnahmen der Bauaufsicht (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 A2
Strategisches Ziel B		B1 B2

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produkt-gruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Anschaffung eines Softwareprogramms durch Amt 10
Maßnahme 2	
Maßnahme 3	

Auftragsgrundlage:	BauO NRW, BauGB, BauNVO, Sonderbauvorschriften, WEG, OBG, VwVfG NRW, VwVG NRW, VwGO

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Bauherren, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen und Behörden, Träger oder Eigentümer von Sonderbauten, Ordnungspflichtige, politische Gremien

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706	706	706	706	706	706	706	706
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.267	3.102.304	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129	4.602	320	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.987	230.706	40.000	138.283	138.172	138.018	138.040	138.129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.782.089	3.338.318	3.166.026	3.267.317	3.267.206	3.267.052	3.267.074	3.267.163
11	- Personalaufwendungen	3.351.835	3.435.945	3.283.655	3.473.386	3.556.048	3.598.465	3.642.145	3.686.589
12	- Versorgungsaufwendungen	422.608	357.994	384.949	416.655	424.613	428.234	432.621	437.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.917	3.209		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706	706	706	706	706	706	706	706
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.880	15.378	4.227	4.084	3.992	3.883	3.822	3.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.091.946	3.813.232	3.673.537	3.897.831	3.988.359	4.034.288	4.082.294	4.131.377
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-309.857	-474.914	-507.511	-630.514	-721.153	-767.236	-815.220	-864.214

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-309.857	-474.914	-507.511	-630.514	-721.153	-767.236	-815.220	-864.214
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-309.857	-474.914	-507.511	-630.514	-721.153	-767.236	-815.220	-864.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.889	878.153	753.327	838.725	849.804	859.424	869.593	875.701
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-806.746	-1.353.067	-1.260.838	-1.469.239	-1.570.957	-1.626.660	-1.684.813	-1.739.915

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Verwaltungsgebühren	2001	Dezember 2014
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

Benchmark	Gebühren-/Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren-/Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				Ist-Werte 2012
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) ProduktenProduktgruppe:**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Produkt 10 01 01

Ergebnis Genehmigungsverfahren vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Genehmigungsverfahren nach interner Verrechnung in €

Produkt 10 01 02

Ergebnis Ordnungsmaßnahmen, Rechtsmittelverfahren und Dienstleistungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ordnungsmaßnahmen, Rechtsmittelverfahren und Dienstleistungen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_ Ordnungsgemäße. u. rechtskonforme Durchführung aller Maßnahmen der Bauaufsicht (Zuschussbedarf des strategischen Ziels A nach interner Verrechnung in €)

A1

A2

Operative Kennzahlen

1OP_ Ordnungsgemäße. und zeitnahe Erteilung der Genehmigungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

weiter zu

**Kennzahlen zu(r)
Produkten/ Produkt-
gruppe:****1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

2OP_ Notwendige Einleitung von Ordnungsmaßnahmen (Zuschussbedarf des OP2 nach
interner Verrechnung in €)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1001_Maßn. d. Bauaufsicht (EUR)		1.353.066,97	1.260.838,55	-1.469.238,90	-1.570.955,97	-1.626.659,00	-1.684.812,28	-1.739.914,71
2	1OP_Ordnungsgem.u.zeitn.Ert.v.Genehmi. (EUR)		-156.640,31	-392.852,73	165.146,86	110.875,20	76.294,29	40.619,98	6.855,03
3	2OP_Notwen.Einleit.v.Ordnungsmaßn. (EUR)		1.509.707,28	1.653.691,28	-1.634.385,76	-1.681.831,17	-1.702.953,29	-1.725.432,26	-1.746.769,74
4	Deckungsgrad (%)	82,42	71,16	71,52	68,98	67,53	66,76	65,98	65,25
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,04	73,24	74,18	73,33	73,50	73,53	73,55	73,63
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,48	4,13	3,76	4,46	4,74	4,88	5,03	5,17
7	Erg. Genehmigungsverfahren vor i.V. (EUR)	-1.021.820,70	-671.768,91	-828.835,40	645.402,67	597.456,15	568.426,55	538.624,57	508.368,99
8	Erg. Genehmigungsverfahren nach i.V. (EUR)	-728.911,60	-156.640,31	-392.852,73	165.146,86	110.875,20	76.294,29	40.619,98	6.855,03
9	Erg. Ord.maßn./Rechtsm./Dienstl. vor i.V (EUR)	1.331.678,21	1.146.682,91	1.336.346,60	-1.275.916,48	-1.318.608,32	-1.335.661,99	-1.353.843,86	-1.372.582,90
10	Erg. Ord.maßn./Rechtsm./Dienstl.nach i.V (EUR)	1.535.658,23	1.509.707,28	1.653.691,28	-1.634.385,76	-1.681.831,17	-1.702.953,29	-1.725.432,26	-1.746.769,74

Informationen zur Produktgruppe: 10 05 Wohnraumsicherung, -versorgung und Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Produktgruppe besteht aus den vier Produkten 10.05.01 Wohnraumversorgung, 10.05.02 Wohngeld, 10.05.03 Wohnraumsicherung und Hilfe bei (drohender) Wohnungslosigkeit und 10.05.04 Steuerung im (sozialen) Wohnungsbau. Weitere Informationen zu den einzelnen Produkten und Leistungen sind den Produktbeschreibungen weiter unter zu entnehmen.	
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung) Dieser Bereich ist von der Politik zu füllen!	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Sicherstellung einer sozialverantwortlichen Wohnraumversorgung für Bevölkerungsgruppen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können.	A1 Bestand geförderte Mietwohnungen A2 Anzahl neu geschaffene geförderte Mietwohnungen A3 Gesamtzahl Mieterwechsel im geförderten Bestand
Strategisches Ziel B		
Strategisches Ziel C		
Strategisches Ziel D		
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung	
Maßnahme 1	Gewährung von Darlehen (Wohnungsbauförderung) für barrierefreie Mietwohnungen, selbst genutztes Wohneigentum, Maßnahmen am Bestand, Wohnheimplätze	
Maßnahme 2	Vermittlung zu teuer Wohnender Transferleistungsempfänger/-innen in angemessenen Wohnraum	
Maßnahme 3	Vermittlung wohnberechtigter Haushalte in dauerhaft stabile Wohnverhältnisse	
Maßnahme 4	Gewährung von Mietzuschuss (Wohngeld), Lastenzuschuss	
Maßnahme 5	Übernahme von Mietschulden bei drohendem Wohnungsverlust (Wohnungssicherung)	
Maßnahme 6	Unterbringung in Notunterkünften und Übergangsheimen	
Maßnahme 7	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Nutzung und Instandhaltung geförderten Wohnraums (Bestands- und Nutzungskontrollen)	
Maßnahme 8	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Nutzung und Instandhaltung freifinanzierten Wohnraums (Wohnungsaufsicht)	
Maßnahme 9	Wohnungswirtschaftliche Steuerung von Wohnungsleerständen und Umnutzungen (Zweckentfremdung)	
Maßnahme 10	Initiierung, Begleitung und Bezuschussung von innovativen Wohnformen	
Maßnahme 11	Mieterberatung	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Soziales, Migration, Gesundheit und Wohnen; Sozialgesetzbücher SGB II und SGB XII; Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Neubaumietenverordnung, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen im Rahmen des städtischen Schallschutzfensterprogramms	

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt	Für die kommunalen Leistungen besteht kein Wettbewerb am Markt	1.10.05	1.10.05.01

Zielgruppe(n):	Einwohner/-innen ohne festen Wohnsitz, Bürger/-innen, die aufgrund eines Zuzuges vorübergehend in einem Übergangsheim untergebracht werden müssen, Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter und Wohnungsbaugesellschaften, Bauherren, Ersterwerber

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
1.10.05.01	Wohnraumversorgung	Bestandteil der Wohnraumversorgung ist die Wohnungsbauförderung, die Akquise von Wohnraum, das Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, die Vermittlung von Transferleistungsempfänger/-innen in angemessenen Wohnraum.	Externes Produkt 50-4
1.10.05.02	Wohngeld	Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum geleistet. Beim Wohngeld handelt es sich um eine Leistung des Landes, die unmittelbar aus dem Landeshaushalt ausgezahlt wird. Transferauszahlungen belasten daher nicht den städtischen Haushalt.	Externes Produkt 50-4
1.10.05.03	Wohnraumsicherung, Hilfe bei (drohender) Wohnungslosigkeit	Hierzu zählen im Wesentlichen die Übernahme von Mietschulden bei drohendem Wohnungsverlust in Form einer Beihilfe oder eines Darlehens, die Unterbringung in Notunterkünften und Übergangsheimen.	Externes Produkt 50-4
1.10.05.04	Steuerung im (sozialen) Wohnungsbau	Unter diesem Produkt sind alle Maßnahmen zusammengefasst, mit denen die Kommune Einfluss auf den Wohnungsmarkt zur mittelbaren Erreichung der Ziele der Produktgruppe nehmen kann (Ankauf von Besetzungsrechten, Beratungsleistungen etc.).	Externes Produkt 50-4

zu Produkt	1.50.00.10.05.01 Wohnraumversorgung	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/ A		Versorgung von Haushalten mit Wohnraum, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind	1a Anzahl Wohnungssuchender 1b Anzahl Vermittlung Wohnungs-suchender 1c Bestand geförderter Wohnungen 1d Neu geschaffene geförderte Wohnungen 1e Anzahl ausgegebener Wohnberechtigungsscheine 1f In preislich angemessenen Wohnraum vermittelte Transferleistungsempfänger/-innen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Wohnungsbauförderung Kooperation mit der VEBOWAG, Erfüllung der Rahmenvereinbarung Bedarfsgerechte Akquise von Wohnraum durch Ankauf von Mietpreisbindungen und Besetzungsrechten zeitnahe Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen, Erfassung der persönlichen und der Wohnsituation Vermittlung zu teuer wohnender Transferleistungsempfänger/-innen in angemessenen Wohnraum Kooperation mit dem Jobcenter Bonn, Abschluss einer Zielvereinbarung Vermittlung wohnberechtigter Haushalte in dauerhaft stabile Wohnverhältnisse	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	

zu Produkt	1.50.00.10.05.02 Wohngeld	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/ A		Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	2a Anzahl Wohngeldberechnungen 2b Anzahl Bewilligungen 2c Durch. Bearbeitungsdauer (neben der Bearbeitungsdauer sind Einflussgrößen die Vollständigkeit der Unterlagen und die Zeitpunkte der Rechenläufe)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Zeitnahe Gewährung eines Mietzuschusses (Wohngeld) Zeitnahe Gewährung eines Lastenzuschusses	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	
zu Produkt	1.50.00.10.05.03 Wohnraumsicherung, Hilfe bei (drohender) Wohnungslosigkeit	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3/ A		Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit durch Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung, bei Bedarf Unterbringung in Notunterkünften	3a Anzahl Wohnungssicherungsmaßnahmen 3b Belegungsquote städtischer Obdachlosenunterkünfte
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Übernahme von Mietschulden bei drohendem Wohnungsverlust (Wohnungssicherung) Bewirtschaftung städtischer Notunterkünfte Bezuschussung von Unterkünften freier Träger	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4/ A		Unterbringung in Übergangsheimen und Nutzung anderer Unterbringungsmöglichkeiten und Vermittlung in Wohnraum	4a Anzahl Belegungsplätze in Übergangsheimen 4b Belegungsquote Übergangsheime
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		a. Bewirtschaftung städtischer Übergangsheime b. Kooperation mit dem städtischen Gebäudemanagement zur Bereitstellung von Wohnraum	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	

zu Produkt	1.50.00.10.05.04 Steuerung im (sozialen) Wohnungsbau	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 5/ A		Herstellung von Transparenz auf dem örtlichen Wohnungsmarkt	5a Mietspiegel liegt vor
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Veröffentlichung und Begleitung des Verfahrens zum qualifizierten Mietspiegel Kooperation mit dem Gutachterausschuss und Interessenverbänden Wohnungsmarktbeobachtung, Mitwirkung im Forum kommunale Wohnungsmarktbeobachtung	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 6/ A		Unterstützung und Beratung in mietrechtlichen Angelegenheiten für BonnAusweis-Inhaber/-innen und leistungsgewährende Stellen	6a Anzahl Anfragen/Beratungen 6b Anzahl Weiterleitungen an den Deutschen Mieterbund
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Nebenkostenabrechnungen, Mieterhöhungen und Kündigungen sowie Unterstützung bei Mängeln an der Mietsache (Mieterberatung)	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 7/ A		Kontrolle des Wohnungsbestandes	7a Anzahl durchgeführter Bestand- und Nutzungskontrollen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Sicherstellung der Mindestanforderungen in freifinanzierten Wohnungen (Wohnungsaufsicht) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Nutzung und Instandhaltung geförderten Wohnraums Einleitung von Verfahren bei Verdacht auf Mietpreisüberhöhung Wohnungswirtschaftliche Steuerung von Wohnungsleerständen und Umnutzungen (Zweckentfremdung)	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.822	518.704	179.689	140.947	137.979	137.828	137.179	136.652
3	+ Sonstige Transfererträge	57.854	32.331	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.357.184	4.070.725	1.092.500	3.542.500	3.042.500	2.542.500	2.042.500	2.042.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.338						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.053	143.149	37.150	37.088	37.088	37.088	37.088	37.088
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.896	435.127	2.000	214.161	213.925	213.595	213.640	213.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.253.809	5.196.698	1.361.339	3.984.696	3.481.492	2.981.011	2.480.407	2.480.073
11	- Personalaufwendungen	5.550.582	6.197.120	3.830.610	6.405.572	6.524.537	6.641.921	6.681.886	6.803.346
12	- Versorgungsaufwendungen	823.094	772.728	746.286	895.187	912.286	920.066	929.493	939.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862.687	7.100.130	8.398.255	6.852.350	6.420.950	6.378.150	6.492.850	6.629.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.087	131.078	211.422	186.016	226.048	271.437	316.468	358.941
15	- Transferaufwendungen	1.330.216	1.441.089	2.054.000	1.171.050	1.204.350	1.237.900	1.272.450	1.308.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.351.986	320.915	569.792	267.575	259.475	264.475	269.575	287.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.062.652	15.963.060	15.810.365	15.777.750	15.547.646	15.713.949	15.962.722	16.327.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.808.843	-10.766.362	-14.449.026	-11.793.054	-12.066.154	-12.732.938	-13.482.315	-13.847.558

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.808.843	-10.766.362	-14.449.026	-11.793.054	-12.066.154	-12.732.938	-13.482.315	-13.847.558
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.808.843	-10.766.362	-14.449.026	-11.793.054	-12.066.154	-12.732.938	-13.482.315	-13.847.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.511	6.360.278	6.515.559	6.399.029	6.472.166	6.531.269	6.574.225	6.614.075
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.524.354	-17.126.640	-20.964.585	-18.192.083	-18.538.320	-19.264.207	-20.056.540	-20.461.633

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	50-433 Wohnberechtigungsschein: 20 € / 5 € mit Bonn- Ausweis oder für Ersatzausstellung Zinsbescheinigung für NRW.Bank: 20 € 50-434 Freistellungsgenehmigung: 30 € Leerstandsgenehmigung: 20 € Zweckentfremdungsgenehmigung gefördert: 200 € Zweckentfremdungsgenehmigung frei-fin: 205 € 50-44 Förderbescheid: 0,4 % der Darlehenssumme bei Mietwohnungen 350 € für Förderung von selbstgenutzten Einfamilien- häusern 50-42 Nutzungsgebühren Not-Uk Gerhart-Hauptmann-Str. 5 € je m² Grundpauschale zzgl. Nebenkosten pro Kopf (auf der Grundlage der jeweiligen Vorjahresverbräuche) Siemensstr. 1,53 € je m² Übergangswohnheime 4,86 € / m² Grundpauschale	GHS ca. 1990	01.06.2011: vorher 10 € / 2,50 € (Steigerung um 100 %) Anmerkung: der landesrechtliche Gebührenrahmen lässt nur Gebühren zwischen 5 und 20 € zu und wird grundsätzlich voll ausgeschöpft administrator3 Umstellung von DM auf € Gebühr seit 08/2013 (ZE-Satzung) GHS 01.08.2012 (nach Sanierung, vorher 2,15 €, somit +133 %) Siemensstr. ca. 1990 Seit 1997
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

Benchmark	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/**Produktgruppe:**

10 05 Wohnraumsicherung, -versorgung,
Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Wohnraumversorgung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wohnraumversorgung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Wohngeld vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wohngeld nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Wohnraumsicherung, Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit vor interner
Verrechnung in €

Ergebnis Wohnraumsicherung, Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit nach
interner Verrechnung in €

Ergebnis Steuerung im (sozialen) Wohnungsbau vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Steuerung im (sozialen) Wohnungsbau nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A1 Bestand geförderte Mietwohnungen

A2 Anzahl neu geschaffene geförderte Mietwohnungen

A3 Gesamtzahl Mieterwechsel im geförderten Bestand

Operative Kennzahlen

1a Anzahl Wohnungssuchender

1b Anzahl Vermittlung Wohnungssuchender

1c Bestand geförderter Wohnungen

- 1d Anzahl neu geschaffene geförderte Wohnungen
- 1e Anzahl ausgegebener Wohnberechtigungsscheine
- 1f In preislich angemessenen Wohnraum vermittelte Transferleistungsempfänger/-innen
- 2a Anzahl Wohngeldberechnungen
- 2b Anzahl Wohngeldbewilligungen
- 2c Durch. Bearbeitungsdauer (neben der Bearbeitungsdauer sind Einflussgrößen die Vollständigkeit der Unterlagen und die Zeitpunkte der Rechenläufe)
- 3a Anzahl Wohnungssicherungsmaßnahmen
- 3b Belegungsquote städtischer Obdachlosenunterkünfte
- 4a Anzahl Belegungsplätze in Übergangsheimen
- 4b Belegungsquote Übergangsheime
- 5a Mietspiegel liegt vor(=1)
- 6a Anzahl Anfragen/Beratungen
- 6b Anzahl Weiterleitungen an den Deutschen Mieterbund
- 7a Anzahl durchgeführter Bestand- und Nutzungskontrollen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	20,38	23,28	6,10	17,97	15,81	13,40	11,01	10,81
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,53	27,76	17,16	28,88	29,63	29,86	29,65	29,65
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	63,22	52,23	62,48	55,26	55,96	57,82	59,86	60,76
4	Wohnraumversorgung vor i.V. (EUR)	1.840.037,00	1.325.158,87	2.209.841,70	-1.857.651,05	-1.913.758,10	-1.930.076,92	-1.973.063,39	-2.017.375,31
5	Wohnraumversorgung nach i.V. (EUR)	1.954.801,28	1.605.946,07	2.518.644,06	-2.143.103,01	-2.210.470,85	-2.236.109,76	-2.284.256,79	-2.332.828,65
6	Erg. Hil.b.(drohender) WL vor i.V.	1.032.917,06	1.059.519,36	934.184,72	-1.216.872,81	-1.254.693,64	-1.269.000,21	-1.284.351,84	-1.300.210,39
7	Erg. Hil.b.(drohender) WL nach i.V.	1.143.105,60	1.184.914,94	1.087.138,28	-1.383.161,97	-1.431.765,27	-1.453.379,01	-1.471.834,20	-1.489.850,23
8	Wohnr.sich, Hilfe (drohender) vor i.V.	15.891.748,36	6.941.993,11	9.372.798,61	-7.359.986,17	-7.525.601,67	-8.057.614,45	-8.743.496,57	-8.929.945,75
9	Wohnr.sich,Hilfe (drohender) nach i.V.	16.307.241,50	12.797.897,16	15.298.911,61	-13.170.860,93	-13.377.439,70	-13.944.940,63	-14.662.739,04	-14.880.804,91
10	Steuerung i.(sozialen) Wohnu vor i.V.	1.044.141,05	1.439.690,68	1.932.202,64	-1.358.544,50	-1.372.100,30	-1.476.245,69	-1.481.401,38	-1.600.025,57
11	Steuerung i.(sozialen) Wohnu nach i.V.	1.119.205,71	1.537.881,45	2.059.892,48	-1.494.957,95	-1.518.644,18	-1.629.777,22	-1.637.708,10	-1.758.148,67
12	A1 Bestand geförd.Mietwohnungen (ST)	10.017,00	9.864,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	A2 Anz.neu geschaff. Mietwohnungen (ST)	48,00							
14	A3 Gesamtz.Mieterwechsel i.geförd.Bestan (ST)	772,00	904,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	1a Anzahl Wohnungssuchender (PRS)	2.295,00	1.670,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	1b Anz. Vermittl. Wohnungssuchender (ST)	784,00	317,00	650,00	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	1c Bestand geförderter Wohnungen (ST)	10.017,00	9.864,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	1d Anz.neu geschaff. Mietwohnungen (ST)	48,00							
19	1e Anz. ausgeg. Wohnberechtigungsscheine (ST)	3.441,00	3.026,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	1f In Wohnr. verm.Transferleistungsempf. (ST)	39,00	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21	2a Anzahl Wohngeldberechnungen (ST)	4.901,00	5.818,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00	6.000,00
22	2b Anzahl Bewilligungen (ST)	3.457,00	4.227,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
23	2c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	2,50	2,66	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
24	3a Anzahl Wohnungssicherungsmaßnahmen (ST)	722,00	726,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	3b Belegungsqu. städt.Obdachlosenunterk. (%)	125,90	63,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
26	4a Anz. Belegungspl.i.Übergangsh. (ST)	2.179,00	1.881,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	4b Belegungsqu. in Übergangsheimen (%)	122,17	67,90	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
28	5a Mietspiegel liegt vor=1 (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	6a Anz. Anfragen/Beratungen (ST)	275,00							
30	6b Anz. Weiterl. an Deutschen Mieterbund (ST)	25,00							
31	7a Anz.durchgef.Bestands-,Nutzungskontr. (ST)	1.056,00	1.021,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Beschreibung des Pilotprojektes:

Fahrradhauptstadt 2020

Bonn will eine führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen. Im Sinne einer nachhaltigen Stadt- und Verkehrsplanung soll das Fahrrad als Verkehrsträger gegenüber den anderen Verkehrsmitteln zukünftig eine gleichberechtigte Rolle spielen.

Gründe für die Förderung des verstärkten Einsatzes des Fahrrades im Freizeit- und Berufsverkehr:

- In Bonn gibt es ein hohes Verlagerungspotential von Autofahrten auf das Fahrrad. Denn 79% der Freizeitwege, 76% der Arbeitswege sowie 89 % der Einkaufswege werden innerhalb des Bonner Stadtgebietes getätigt. Zudem werden häufig noch kurze Wege mit dem Auto zurückgelegt (30% der Wege mit dem Pkw sind höchstens 3 km und 50 % der Autofahrten höchstens 5 km lang).
- Durch die Endlichkeit der fossilen Rohstoffe und die hohen Einsparpotentiale bei den CO₂-Emissionen durch höhere Radverkehrsanteile können Klimaschutzziele und Umweltziele (Lärmschutz und Luftreinhaltepolitik) durch eine konsequente Fahrradförderung unterstützt werden. Dies entspricht zudem den Zielen vieler der in Bonn ansässigen UN-Einrichtungen.
- Durch die Schaffung einer durchgängigen, Umwege vermeidenden Netzstruktur mit direkten, schnellen, komfortablen und sicheren Wegen für den Radverkehr dient der öffentliche Raum gleichzeitig als Bewegungsraum für den Rad fahrenden Bürger. Hierdurch wird ein Anreiz für mehr Bewegung im Alltag geschaffen, wodurch erhebliche Gesundheitseffekte für die Rad fahrende Bevölkerung erzielt werden können. Der dadurch erreichte höhere Freizeitwert steigert die Lebensqualität insgesamt und positioniert die Stadt in Konkurrenz zu anderen Städten.
- Durch die Förderung einer Stadt der kurzen Wege, für die Bonn ideale Voraussetzungen bietet, in der attraktive Stadtbezirks- und Ortsteilzentren eine wichtige Rolle spielen, wird eine sinnvolle Verknüpfung von Stadtentwicklung und Mobilitätsentwicklung leichter erreicht. Fahrradförderung unterstützt die Erhaltung eines attraktiven Nahbereichs und damit auch die Förderung der Chancengleichheit für viele Teile der Bevölkerung, die kein Auto (mehr) zur Verfügung haben.
- Die Zukunftsfähigkeit der Mobilität wird auch durch den vermehrten Einsatz von Elektrofahrrädern gestützt. Damit diese Elektrofahrräder effizient und attraktiv zum Einsatz kommen können, muss die Radverkehrsinfrastruktur angepasst werden. Breitere Radwege und Radschnellwege können interkommunale Wege für Pendler attraktiver machen.
- Die Mobilitätskosten sind in Zeiten knapper Kassen ein großes Argument für die Förderung der nichtmotorisierten Verkehrsmittel. Wie die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte NRW kürzlich ausführte, wäre das Einsparpotential von Fuß und Radverkehr enorm. „Würde jeder Deutsche genauso viel Rad fahren wie ein Niederländer, könnten die Kommunen ca. 1,1 Mrd. Euro im Jahr einsparen. (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Nahmobilität 2.0, 2012)
- Alle Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung des Radverkehrs in Bonn haben letztendlich auch eine positive Wirkung auf den städtischen und regionalen Tourismus.

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Förderung des Radverkehrs zur Stärkung der umweltverträglichen Verkehrsträgerpartnerschaft (entsprechend den Zielsetzungen des Verkehrsentwicklungsplans; DS 112560EB23)	A1 Senkung der Feinstaubbelastung A2 Senkung der CO2-Emissionen
Strategisches Ziel B	Qualitätssteigerung im Radverkehr durch Entwicklung Bonns zur Fahrradhauptstadt 2020 in Nordrhein-Westfalen (vgl. DS 1010498NV5) B2 -B4: Die Kennzahlenwerte werden aus dem Bericht der Polizei und Unfallkommission entnommen.	B1 Steigerung des Radverkehrsanteils im Modal Split von 12% (ermittelt 2008) auf 25% in 2020 (Modal Split-Nutzung des Hauptverkehrsmittels für einen Weg bezügl. der längsten Wegstrecke- Erhebungsverfahren) B2 Senkung der Zahl der verunglückten Radfahrer bis 2020 um 25% von ca. 480 auf höchstens 350 p. a. B3 Senkung der Zahl der getöteten und schwer verletzten Radfahrer bis 2020 um 50% von ca. 70 auf höchstens 35 p. a. B4 Senkung der Zahl der Unfallhäufungsstellen mit Radfahrer-beteiligung bis 2020 um 100% von ca. 7 auf 0 p. a. B5 Durchführung eines eigenen Fahrradklimatests/ Steigerung der Zufriedenheitswerte der Bonner Bevölkerung bis 2020 (jährliche Online-Befragung) p.a.

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen:	Beschreibung
Maßnahme 1	Sicherung und Erweiterung der Radstation Quantiusstr./ Radstation Bad Godesberg
Maßnahme 2	Fahrradmietsystem
Maßnahme 3	Rad(schnell)wegebau/ Fahrradstraßenkonzept
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Hauptausschusses vom 07.04.2011 (DS 1010498NV5)

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (4) und (5)

Wettbewerbsumfeld:	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Kein Wettbewerber am Markt	x		

Zielgruppe(n):

Alle Verkehrsteilnehmer in Bonn mit den spezifischen Zielgruppen:
Bonner Bürger, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer, Touristen**Produkt(e)/
Innenauftrag****Beschreibung der Produkte:****Produktart:****Fachbereich:**6102000 PG 12 07,
6620220 PG 12 01

Strategiekonzept „Bonn-Fahrradhauptstadt 2020“ (vgl. Anlage)

Externes
ProduktAmt 61/
Amt 66

Leistungs-, Produktziele Operatives Ziel 1	Ausbau der der Radverkehrsinfrastruktur (Fahrradstraßen/ Radschnellwege/ Hauptrouten/ Netzschlüsse, Abstellanlagen), Ausbau eines Fahrradmietsystems, zu B1	1a Ausbau von Fahrradstraßen/ km 1b Anzahl von Fahrradabstellplätzen 1c Radwege/ km
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Radwegeunterhaltung (Pflege der Radwege, Grünschnitt, Winterdienst); Ausbau des ruhenden Radverkehrs (Bike & Ride - Anlagen, Fahrradabstellanlagen, Radstation); Ausbau eines Fahrradmietsystems	
Ressourcenziele		
Leistungs-, Produktziele Operatives Ziel 2	Stärkung der Verkehrssicherheit, zu B2, B3, B4	2a Anzahl Maßnahmen Rücksichtskampagne 2b Durchführung von Verkehrskontrollen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Kooperation mit der Polizei, Überwachung des Straßenraums, Informationen an die Verkehrsteilnehmer geben	
Ressourcenziele		
Leistungs-, Produktziele Operatives Ziel 3	Verbesserung des Fahrradklimas, zu B5	3a Verbesserung der Bewertung im Fahrradklimatest (2016: Bewertung im Fahrradklimatest mit der Note 3,76)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Beteiligung an radtouristischen Netzwerken; Ausbau der Radrouten im Rahmen der Rad Region Rheinland; Durchführung eines Fahrradklimatests; Einrichtung und Neugestaltung der Internetseiten zum Thema Radverkehr; Aktionswochen ; Informationsmaterialien	
Ressourcenziele		

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Keine		

Benchmark	Modal-Split-Werte		Bewertung
Bonn	12% (2009)	15% (2017)	Steigerung erreicht, Zielwert noch nicht
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.			
Aachen	11% (2010)		
Bielefeld	15,4% (2011)		
Münster	37,6% (2007)		

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

**Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:**
(Finanzwirtschaftliche Kennzahlen) (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Produkt X vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Produkt X nach interner Verrechnung in €)

Strategische Kennzahlen

A1 Senkung der Feinstaubbelastung *

A2 Senkung der CO₂-Emissionen *

B1 Steigerung des Radverkehrsanteils im Modal Split von 12% (ermittelt 2008) auf 25% in 2020 (Modal Split-Nutzung des Hauptverkehrsmittels für einen Weg bezügl. der längsten Wegstrecke- Erhebungsverfahren

B2 Senkung der Zahl der verunglückten Radfahrer bis 2020 um 25% von ca. 480 auf höchstens 350 p.a.

B3 Senkung der Zahl der getöteten und schwer verletzten Radfahrer bis 2020 um 50% von ca 70 auf höchstens 35 p.a.

B4 Senkung der Zahl der Unfallhäufungsstellen mit Radfahrerbeteiligung bis 2020 um 100% von ca. 7 auf 0 p.a.

B5 Durchführung eines eigenen Fahrradklimatests und Steigerung der Zufriedenheitswerte der Bonner Bevölkerung bis 2020 p.a.

Operative Kennzahlen

1a Ausbau von Fahrradstraßen/ km

1b Anzahl von Fahrradabstellplätzen

1c Radwege/ km

2a Anzahl der Maßnahmen Rücksichtskampagne

2b Durchführung von Verkehrskontrollen

3a Verbesserung der Bewertung im Klimatest (2012: Bewertung mit der Note 3,88)

*

*** Planwerte zu den gebildeten Kennzahlen können zurzeit noch nicht vollständig ermittelt werden und hängen von der finanziellen Ausstattung des Projektes ab.**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)								
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Ergebnis Produkt X vor interner Verrechnung (EUR)								
5	Ergebnis Produkt X nach interner Verrechnung (EUR)								
<u>Strategische Kennzahlen</u>									
6	B1 Steigerung des Radverkehrsanteils im Modal Split		15	18	18	19	21	23	25
7	B2 Senkung der Zahl der verunglückten Radfahrer bis 2020 um 25% von ca. 480 auf höchstens 350 p.a	575	546	500	450	400	360	350	350
8	B3 Senkung der Zahl der getöteten und schwer verletzten Radfahrer bis 2020 um 50% von ca 70 auf höchstens 35 p.a			55	50	45	45	40	35
9	B4 Senkung der Zahl der Unfallhäufungsstellen mit Radfahrerbeteiligung bis 2020 um 100% von ca. 7 auf 0 p.a.	4	4	4	3	2	2	1	1
10	B5 Durchführung eines eigenen Fahrradklimatests (Steigerung der Zufriedenheitswerte der Bonner Bevölkerung bis 2020 p.a) =1	1		0	1	1	1	1	1
<u>Operative Kennzahlen</u>									
11	1a Ausbau von Fahrradstraßen/ km	7	7,79	4,61	12,56	5,82	5	2	2
12	1b Anzahl von Fahrradabstellplätzen	306			524	300	400	400	300
13	1c Radwege/ km			1,5	1	1,75	3,5	3,6	3,6
1	2a Anzahl der Maßnahmen Rücksichtskampagne			2	2	2	2	2	2
15	2b Durchführung von Verkehrskontrollen	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
16	3a Verbesserung der Bewertung im Klimatest (2012: Bewertung mit der Note 3,88)	3,76			2,7	2,5	2,5	2,3	2,3

Informationen zur Produktgruppe: 15 10 Anteile an Unternehmen

Beschreibung der Produktgruppe:	Diese Produktgruppe umfasst die Zahlungsströme wie z.B. Verlustausgleich und Ausschüttungen von privaten Unternehmen, Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, an denen die Stadt Bonn Anteile hält, sofern diese nicht in anderen Produktbereichen abgebildet sind. Beteiligungsmanagement Aufgabe des Beteiligungsmanagements ist die Unterstützung und Dienstleistung in allen Fragen der Beteiligungssteuerung mit dem Ziel einer gesamtkommunalen Interessensrealisierung. Hierzu gehören die Beratung und Unterstützung der in den Beteiligungsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Gremienfunktionen durch ein Beteiligungscontrolling. Dies umfasst auch die Auswertung von Wirtschaftsplänen, Quartalsberichten und Jahresabschlüssen. Steuerungs- und Kontrollinformationen werden für Verwaltungsführung und Politik zur Verfügung gestellt. Dazu gehört neben dem periodischen Berichtswesen auch die jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts.	
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Sicherung einer gesamstädtischen Steuerung aller Beteiligungen und verselbständigten Einrichtungen: Die finanziellen Auswirkungen der kommunalen Beteiligungen auf den städtischen Haushalt sollen bei gegebenem Leistungsumfang soweit optimiert werden, dass sie in Summe mindestens konstant bleiben bzw. möglichst zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beitragen.	A1 A_STRAT_Gesamstädtische Steuerung aller Beteiligungen etc. (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
Strategisches Ziel		B1
Strategisches Ziel		C1
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung	
Maßnahme 1		
Maßnahme 2		
Maßnahme 3		
Maßnahme 4		
Maßnahme 5		

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

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

Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Handelsgesetzbuch, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Bonner Ortsrecht und Dienstanweisungen, §§ 107-118 GO NRW, Ratsbeschlüsse (zuletzt DS-Nr. 1110623EB4 vom 01.03.2011), Gesellschaftsverträge und Satzungen der Unternehmen

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Einwohner und Bürger, politische Entscheidungsträger, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15 10 01	Stadtwerke (SWB) Ausschüttung der MVA GmbH (in den Vorjahren: Abbildung des Verlustausgleichs an die SWB GmbH)	Externes Produkt	Amt 20
15 10 02	Sonstige Unternehmen Abbildung der Verzinsung der Geschäftsanteile der Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG und der VR-Bank Bonn eG sowie des Betriebskostenzuschusses an die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. (SRS). In den Vorjahren auch Abbildung des Betriebskostenzuschusses an die Auto-Schnell-fähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH (ASF)	Externes Produkt	Amt 20
15 10 03	Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Städtisches Gebäudemanagement (SGB), siehe hierzu Informationen zur Produktgruppe 01 29 „Gebäudemanagement (SGB) - Theater der Bundesstadt Bonn, siehe hierzu Informationen zur Produktgruppe 04 11 „Theater“ - Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn	Externes Produkt	Amt 20
	Für alle Produkte gilt: Dem Beteiligungsmanagement kommt die Aufgabe zu, die Entscheidungsträger in Rat und Verwaltung mit den zur Steuerung der Beteiligungen notwendigen Informationen zu versorgen, sie in die Lage zu versetzen, die Auswirkungen des Handelns der kommunalen Unternehmen zu erfassen und eine adäquate Planung und Kontrolle zu ermöglichen. Im Rahmen des Finanzcontrollings wird die Partizipation an Planungen der Beteiligungsunternehmen durch finanzielle Zielvorgaben angestrebt. Die Überwachung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen erfolgt u.a. hinsichtlich der finanziellen Situation der Beteiligungen unter Beachtung finanzieller Vorgaben der Kommune. Das Leistungscontrolling nimmt diese Aufgaben hinsichtlich der Erbringung von Leistungszielen wahr. Im Blickwinkel steht insbesondere, ob die Aufgabenerfüllung durch die Beteiligungen nach Maßgabe der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit der Kommune erfolgt ist. Zur Darstellung der gewonnenen Informationen im Rahmen von Finanz- und Leistungscontrolling kommt dem Berichtswesen eine wichtige Rolle zu. Das Berichtswesen leistet den grundlegenden Beitrag zur Versorgung der Mandatsträger mit steuerungsrelevanten Informationen. Die Informationen über die finanzielle und leistungsbezogene Zielerreichung werden durch das Beteiligungscontrolling in Form von regelmäßigen Berichten aufbereitet und den kommunalen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt. Das Beteiligungsmanagement nimmt diese Aufgaben hinsichtlich der privatrechtlichen Beteiligungen, Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts der Bundesstadt Bonn wahr.		

zu Produkt 1,2 und 3	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	-Informationsbeschaffung von Finanz- und Leistungsdaten über grundlegende Vorgänge der Beteiligungen -Informationsauswertung und Steuerungsvorbereitung zur Überwachung und Kontrolle der Beteiligungen hinsichtlich möglicher Risiken im Konzern Stadt (einschließlich der Aufdeckung von Zielkonflikten) Beteiligungen der Unternehmensgruppe A: MVA GmbH SWB GmbH (Konzern: 27 unmittelbare bzw. mittelbare Tochtergesellschaften)	1OP_Informationsbeschaffung u. –auswertung zur Steuerungsvorbereitung der Unternehmensgruppe A (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Beteiligungen 1b Anzahl der an die Stadt berichtenden Beteiligungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Beschaffung von Wirtschaftsplänen, Quartalsberichten und Jahresabschlüssen der Beteiligungen • Aufbau eines DV-gestützten Beteiligungscontrollings • Prüfung der Quartalsberichterstattung der Beteiligungen • Auswertung der Wirtschaftspläne • Sichtung und Bewertung der Prüfberichte/Jahresabschlüsse • Begleitung von Restrukturierungsprozessen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Informationsbeschaffung u. –auswertung zur Steuerungsvorbereitung der Beteiligungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Informationserhalt und -beschaffung von Finanz- und Leistungsdaten über grundlegende Vorgänge der Beteiligungen -Informationsauswertung und Steuerungsvorbereitung zur Überwachung und Kontrolle der Beteiligungen hinsichtlich möglicher Risiken im Konzern Stadt (einschließlich der Aufdeckung von Zielkonflikten) Beteiligungen der Unternehmensgruppe B: bonnorange AöR VEBOWAG AG SRS GmbH i.L. Volksbank Bonn Rhein Sieg eG VR Bank Bonn eG GWG Bonn eG GBG Sankt Augustin eG	2OP_Informationserhalt u. -beschaffung-Unternehmensgruppe B Zusammenführen der Steuerungsinstrumente z. pos. Beeinflussung finanzieller Auswirk. auf den Haushalt (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der Beteiligungen 2b Anzahl der an die Stadt berichtenden Beteiligungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Verknüpfung der Finanzziele der jeweiligen Beteiligung mit den Geschäftsführerverträgen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Informationserhalt u. -beschaffung Zusammenführen der Steuerungsinstrumente z. pos. Beeinflussung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Michael Schütte****Produktgruppe****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.10 Anteile an Unternehmen**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3	Informationserhalt und -beschaffung von Finanz- und Leistungsdaten über grundlegende Vorgänge der Beteiligungen -Informationsauswertung und Steuerungsvorbereitung zur Überwachung und Kontrolle der Beteiligungen hinsichtlich möglicher Risiken im Konzern Stadt (einschließlich der Aufdeckung von Zielkonflikten) Beteiligungen der Unternehmensgruppe C: Eigenbetrieb(e)/- sähnliche Einrichtungen Theater Bonn Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn Städtisches Gebäudemanagement	3OP Informationserhalt u.beschaffung- Zusammenführen der Steuerungsinstrumente z. pos. Beeinflussung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der Beteiligungen 3b Anzahl der an die Stadt berichtenden Beteiligunegn
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Beschaffung von Wirtschaftsplänen, Quartalsberichten und Jahresabschlüssen der Beteiligungen Prüfung der Quartalsberichterstattung der Beteiligungen Auswertung der Wirtschaftspläne Sichtung und Bewertung der Prüfberichte/Jahresabschlüsse	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Informationserhalt u. -beschaffung Zusammenführen der Steuerungsinstrumente z. pos. Beeinflussung finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	35.750	115.747	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.750	115.747	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.750	-115.747	-47.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.108.664	907.594	3.041.318	3.907.316	5.881.316	5.881.316	6.881.316	6.881.316
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.108.664	907.594	3.041.318	3.907.316	5.881.316	5.881.316	6.881.316	6.881.316
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.072.914	791.847	2.994.318	3.864.316	5.838.316	5.838.316	6.838.316	6.838.316
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.072.914	791.847	2.994.318	3.864.316	5.838.316	5.838.316	6.838.316	6.838.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.072.914	791.847	2.994.318	3.864.316	5.838.316	5.838.316	6.838.316	6.838.316

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1510_Anteile an Unternehmen (EUR)	-1.072.914,46	-791.847,19	-2.994.318,00	3.864.316,00	5.838.316,00	5.838.316,00	6.838.316,00	6.838.316,00
2	1OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Unterngr.A (EUR)		-165.151,35	-2.165.000,00	3.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00
3	2OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Unterngr.B (EUR)		-626.695,84	-829.318,00	699.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
4	Deckungsgrad (%)	3.101,16	784,12	6.470,89	9.086,78	13.677,48	13.677,48	16.003,06	16.003,06
5	Überschuss je Einwohner (EUR)	3,30	2,41	8,92	11,74	17,63	17,52	20,41	20,31
6	Erg. Stadtwerke (SWB) vor i.V.	-366.221,86	-165.151,35	-2.165.000,00	3.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00
7	Erg. Stadtwerke (SWB) nach i.V.	-366.221,86	-165.151,35	-2.165.000,00	3.165.000,00	4.165.000,00	4.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00
8	Erg. Sonstige Unternehmen vor i.V. (EUR)	-706.692,60	-626.695,84	-829.318,00	699.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
9	Erg. Sonstige Unternehmen nach i.V. (EUR)	-706.692,60	-626.695,84	-829.318,00	699.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
10	1a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe A (ST)		31,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
11	1b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe A (ST)		18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
12	2a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe B (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
13	2b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe B (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
14	3a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe C (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
15	3b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe C (ST)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Informationen zur Produktgruppe: 16 01 Kreditwirtschaft

Beschreibung der Produktgruppe:	Kredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre und zur Umschuldung. Die daraus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.	
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Beschaffung von Finanzmitteln zu den am Markt wirtschaftlichsten Konditionen nebst Sicherung und Optimierung des Zinsaufwandes	A_STRAT_Wirtschaftl. Beschaffung von investiven Finanzmitteln (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
Strategisches Ziel B		B1
Strategisches Ziel C		C1

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Nutzung von externem Sachverstand (Beratung, Marktbeobachtung, Fortbildung)
Maßnahme 2	Nutzung von DV-Lösungen
Maßnahme 3	
Maßnahme 4	
Maßnahme 5	

Auftragsgrundlage:	§ 86 GO NRW bildet die Rechtsgrundlage für die Kreditaufnahmen der Gemeinden, Haushaltssatzung, Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)“ vom 09.10.2006, AZ 34-48.05.01/01 in der jeweils aktuell geltenden Fassung, Dienstanordnungen zur Aufnahme von Investitionskrediten sowie für den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Einwohner und Bürger, politische Entscheidungsträger, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
16 01 01	Darlehensverwaltung	Aufgabe, den Schuldenbestand (das Schuldenportfolio) sowie die Zinsbelastung aus dem bestehenden Schuldenbestand zu steuern.	Serviceprodukt	Amt 20
zu Produkt 1:		Beschreibung	Operative Kennzahl	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1		Aktives Zins- und Schuldenmanagement: Optimierung des investiven Kreditportfolios zur Minimierung von Zins- und Liquiditätsrisiken.	1OP_Optimierung des investiven Kreditportfolios (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Volumen der Kredite im investiven Bereich inkl. SGB 1b Durchschnittszins p.a./bis 2018 1c Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer) 1d Veränderungen der Kredithöhe (investiv)/Jahresanfang-Jahresende 1e Zinsaufwand/Schuldendienst pro Kopf (investiv)	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		• Beachtung der gesetzlichen und internen Regelungen (Dienstverordnung für die Aufnahme von investiven Krediten, derivative Geschäfte, Schuldenrichtlinie, Internes Kontrollsystem, Berichtswesen) • Nutzung von externem Sachverstand (Beratungsmandat, Marktbeobachtung, Teilnahme an Fortbildung) • Nutzung von DV-Lösungen • Darstellung des Gesamtschuldenportfolios sowie Einzelfallbezogene Information an den Finanzausschuss		
Ressourcenziele		Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Optimierung des investiven Kreditportfolios (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)		

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.828	-55.661	6.400	5.044	4.312	3.579	2.845	2.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.828	-55.661	6.400	5.044	4.312	3.579	2.845	2.109
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	83	113	83	83	83	83	83
17	= Ordentliche Aufwendungen	113	83	113	83	83	83	83	83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.715	-55.744	6.287	4.961	4.229	3.496	2.762	2.026

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	4.293	97.469	10	19.989	85.900	455.200	757.900	989.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.188.459	20.143.454	22.741.100	21.451.800	24.255.800	28.147.800	31.346.000	33.518.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.184.166	-20.045.985	-22.741.090	-21.431.811	-24.169.900	-27.692.600	-30.588.100	-32.529.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.179.451	-20.101.729	-22.734.803	-21.426.850	-24.165.671	-27.689.104	-30.585.338	-32.527.274
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.179.451	-20.101.729	-22.734.803	-21.426.850	-24.165.671	-27.689.104	-30.585.338	-32.527.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.179.450	20.101.730	22.734.803	21.426.851	24.165.671	27.689.104	30.585.338	32.527.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	1	0	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:

16 01 Kreditwirtschaft

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Darlehensverwaltung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Darlehensverwaltung nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Wirtschaftl. Beschaffung von investiven Finanzmitteln

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Optimierung des investiven Kreditportfolios

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Volumen der Kredite im investiven Bereich inkl. SGB

1b Durchschnittszins p.a./ bis 2018

1c Duration (durchschnittl. Kapitalbindungsdauer)

1d Veränderungen der Kredithöhe (investiv)/Jahresanfang-Jahresende

1e Zinsaufwand/Schuldendienst pro Kopf (investiv)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Kreditwirtschaft**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Erg. Darlehensverwaltung vor i.V. (EUR)	21.179.450,30	20.101.729,55	22.734.803,05	-21.426.850,64	-24.165.671,30	-27.689.104,30	-30.585.338,30	-32.527.274,30
3	Anzahl der Darlehen (ST)	110,00							
4	Anz. Zinssicherungsgeschäfte (Derivate)	20,00							
5	Höhe Zins- und Gebührenaufw. in T (EUR)	21.188,46							
6	Höhe Kreditneuaufn.(ohne Umschuld.) in T	63.541,78							
7	Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)	2.965,05							
8	Zins- u.Gebührenauf. je Tag (EUR)	58.050,57							
9	Zins- und Gebührenaufwand je Einwohner (EUR)	65,26							
10	Schuldendienst je Tag (EUR)	149.014,71							
11	Schuldendienst je Einwohner (EUR)	167,53							
12	Durchschnittsverzinsung (%)	2,98							
13	1a Volumen Kredite investiv inkl. SGB (EUR)		1.079.043.560,40	1.176.285.859,46	1.175.031.160,69	1.302.712.739,92	1.398.738.567,24	1.452.312.014,88	1.471.666.288,50
14	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)			7,68	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	1c Veränd.d.Kredithöhe(inv.)/J.anf.-ende		116.379.283,16	70.994.886,09	65.841.600,72	127.681.579,23	96.025.827,32	53.573.447,64	19.354.273,62
16	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-investiv (EUR)		229,04	187,86	204,43	225,90	250,20	277,09	293,68

Informationen zur Produktgruppe: 16 02 Anlage von Finanzmitteln

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Anlage von Finanzmitteln ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Grundlage für diese Beurteilung sind die einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften und ergänzend von der Bundesstadt Bonn getroffenen Regelungen. Die Stadtkämmerei der Bundesstadt Bonn betreut verschiedene Geldanlagen in den Bereichen Festgeld- und Wertpapieranlagen. Die Mittel umfassen ein Gesamtvolumen von derzeit rd. 100 Mio. Euro und stammen aus folgenden Bereichen: - Rücklage- und Kapitalvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen - Rücklagenmittel des World Conference Centers Bonn (WCCB) - Rücklagenmittel aus dem ehemaligen Cross-Border-Leasing (US-Leasing) - Rücklagenmittel der Psychologischen Beratungsstelle - sog. Ersatzgelder des Amtes für Umwelt, Verbraucherschutz und Lokale Agenda (Ersatzgelder Amt 56) - Mittel für Pensionsrückstellungen. Hinzu kommen die Rücklagenmittel und das Kapitalvermögen der rechtlich selbständigen Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn, deren Anlagegeschäft die Stadtkämmerei gem. § 1 der Vereinbarung zwischen der Beethovenstiftung und der Bundesstadt Bonn vom 10.06.2005 umsetzt, ohne aber selbst unmittelbare Entscheidungsbefugnis zu haben.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Ergebnisoptimierte und sichere Anlage von Finanzmitteln, zu den am Markt wirtschaftlichsten Konditionen. Die Anlagepolitik der Stadt ist auch an ethischen und ökologischen Grundsätzen zu orientieren. (Gleichzeitige Realisierung von möglichst hohen Zinserträgen und der Substanzerhalt des eingesetzten Vermögens unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses von Ertrag und Risiko. In der Abwägung zwischen Chance und Risiko, ist grundsätzlich der Sicherheit die höchste Priorität einzuräumen.)	A_STRAT_Ergebnisorientierte, sichere Anlage von Finanzmitteln (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Anteil der ethischen und ökologischen Kapitalanlagen an der Gesamtsumme der langfristigen Kapitalanlagen in %
Strategisches Ziel B		B1
Strategisches Ziel C		C1

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	
Maßnahme 2	

Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW, Bonner Ortsrecht; Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse und Unterausschüsse des Rates der Bundesstadt Bonn, Anlagerichtlinie der Stadt Bonn

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Einwohner und Bürger, politische Entscheidungsträger, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
16 02 01	Rücklagenverwaltung Die Stadtkämmerei der Bundesstadt Bonn betreut verschiedene Geld- bzw. Kapitalanlagen.	Serviceprodukt	Amt 20

zu Produkt 1:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Aktives Finanzanlagenmanagement: Ergebnisoptimierte und sichere Anlage von Finanzmitteln, zu den am Markt wirtschaftlichsten Konditionen	1OP_Ergebnisorientierte, sichere Anlage von Finanzmitteln (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl Geldanlagen 1b Volumen der Geldanlagen 1c Veränderungen der Höhe der Geldanlagen /Jahresanfang-Jahresende
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Aufbau eines internen Kontrollsystems sowie Erstellung einer Anlagerichtlinie und Dienstanordnung - Beachtung der gesetzlichen Regelungen und interner Regelungen - Nutzung von externen Sachverstand (Bankengespräche, Marktbeobachtungen, Teilnahme an Fortbildungen)	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Ergebnisorientierte, sichere Anlage von Finanzmitteln (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		63.495						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	63.495	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6		55.500	55.777	56.056	56.336	56.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6	0	80.950	81.227	81.506	81.786	82.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	63.501	0	-80.950	-81.227	-81.506	-81.786	-82.068

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	313.451	290.305	265.944	396.924	369.682	340.918	310.548	278.481
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	313.451	290.305	265.944	381.924	354.682	325.918	295.548	263.481
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	313.451	353.806	265.944	300.974	273.455	244.412	213.762	181.413
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	313.451	353.806	265.944	300.974	273.455	244.412	213.762	181.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	313.451	353.806	265.944	300.974	273.455	244.412	213.762	181.413

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:

16 02 Anlage von Finanzmitteln

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Rücklagenverwaltung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Rücklagenverwaltung nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Ergebnisorientierte, sichere Anlage von Finanzmitteln

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

A1 Anteil der ethischen und ökologischen Kapitalanlagen an der Gesamtsumme der langfristigen Kapitalanlagen in %

Operative Kennzahlen

1OP_Ergebnisorientierte, sichere Anlage von Finanzmitteln

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl Geldanlagen

1b Volumen der Geldanlagen

1c Veränderungen der Höhe der Geldanlagen /Jahresanfang-Jahresende

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1602_Anlage von Finanzmitteln (EUR)		-353.805,41	-265.944,00	300.974,00	273.455,00	244.412,00	213.762,00	181.413,00
2	1OP_Anlage von Finanzmitteln (EUR)		-353.805,41	-265.944,00	300.974,00	273.455,00	244.412,00	213.762,00	181.413,00
3	Deckungsgrad (%)				413,68	384,18	353,26	320,86	286,89
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,97	1,08	0,79	0,91	0,83	0,73	0,64	0,54
5	Erg. Rücklagenverwaltung vor i.V. (EUR)	-313.451,48	-353.805,41	-265.944,00	300.974,00	273.455,00	244.412,00	213.762,00	181.413,00
6	Erg. Rücklagenverwaltung nach i.V. (EUR)	-313.451,48	-353.805,41	-265.944,00	300.974,00	273.455,00	244.412,00	213.762,00	181.413,00
7	A1 Ant.eth.u.ökol.Kap.an.a.d.Sum.lg.Kap. (%)		22,00	50,00					
8	1a Anzahl Geldanlagen (ST)		10,00	14,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
9	1b Volumen der Geldanlagen (EUR)		96.452.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00
10	1c Veränd.d.Kredithöhe(kon)/J.anf.-ende		1.480.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00				

Informationen zur Produktgruppe: 16 03 Liquiditätsmanagement

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Gemeinden dürfen zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen die notwendigen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, sofern keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (§ 89 GO NRW). Dabei darf der Charakter der Kredite zur Liquiditätssicherung nicht außer Acht gelassen werden. Die Gemeinde hat daher bei ihrer Entscheidung zu beachten, dass diese Kredite dem Zweck dienen, die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde im jeweiligen Haushaltsjahr aufrecht zu erhalten. Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind deshalb von vorübergehender Natur. Überschüssige Mittel sind anzulegen.

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Beschaffung von Finanzmitteln zu den am Markt wirtschaftlichsten Konditionen nebst Sicherung und Optimierung des Zinsaufwandes sowie ergebnisoptimierte und sichere Anlage von überschüssigen Mitteln.	A_STRAT_Wirtschaftl. Beschaffung von konsumtiven Finanzmitteln (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
Strategisches Ziel B		B1
Strategisches Ziel C		C1

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Nutzung von externem Sachverstand (Beratung, Marktbeobachtung, Fortbildung)
Maßnahme 2	Nutzung von DV-Lösungen
Maßnahme 3	
Maßnahme 4	
Maßnahme 5	

Auftragsgrundlage:	§ 89 GO NRW bildet die Rechtsgrundlage für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, Haushaltssatzung, Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)“ vom 09.10.2006, AZ 34-48.05.01/01 in der jeweils aktuell geltenden Fassung, Dienstanordnungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie für den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Michael Schütte****Produktgruppe****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.03 Liquiditätsmanagement**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Einwohner und Bürger, politische Entscheidungsträger, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
16 03 01	Aufnahme/ Anlage von Tages-/ Termingeldern	Aufgabe, den Schuldenbestand (das Schuldenportfolio) sowie die Zinsbelastung aus dem bestehenden Schuldenbestand zu steuern sowie überschüssige Mittel ergebnisorientiert und sicher anzulegen.	Serviceprodukt	Amt 20
zu Produkt 1:		Beschreibung	Operative Kennzahl	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1		Aktives Zins- und Liquiditätsmanagement: Optimierung des konsumtiven Kreditportfolios zur Minimierung von Zins- und Liquiditätsrisiken	1OP_Optimierung des konsumtiven Kreditportfolios (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Volumen der Kredite im konsumtiven Bereich 1b Durchschnittszins p.a. 1c Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer) 1d Veränderungen der Kredithöhe (konsumtiv)/Jahresanfang-Jahresende 1e Zinsaufwand/Schuldendienst pro Kopf (konsumtiv)	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		• Beachtung der gesetzlichen und internen Regelungen (Dienstverordnung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, derivative Geschäfte, Schuldenrichtlinie, Internes Kontrollsystem, Berichtswesen) • Nutzung von externem Sachverstand (Beratungsmandat, Marktbeobachtung, Teilnahme an Fortbildung) • Nutzung von DV-Lösungen • Darstellung des Gesamtschuldenportfolios sowie Einzelfallbezogene Information an den Finanzausschuss		
Ressourcenziele		Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Optimierung des konsumtiven Kreditportfolios (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)		

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	157.701	666.368						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.669.713	3.901.346	10.181.500	3.626.491	4.779.483	5.590.683	5.794.220	6.013.388
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.512.012	-3.234.978	-10.181.500	-3.626.491	-4.779.483	-5.590.683	-5.794.220	-6.013.388
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.512.012	-3.234.978	-10.181.500	-3.626.491	-4.779.483	-5.590.683	-5.794.220	-6.013.388
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.512.012	-3.234.978	-10.181.500	-3.626.491	-4.779.483	-5.590.683	-5.794.220	-6.013.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.154.524	3.061.260	9.634.753	3.624.678	4.777.094	5.587.888	5.791.323	6.010.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-357.488	-173.718	-546.747	-1.813	-2.389	-2.795	-2.897	-3.006

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:

16 03 Liquiditätsmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Liquiditätsmanagement vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Liquiditätsmanagement nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Wirtschaftl. Beschaffung von konsumtiven Finanzmitteln

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Optimierung des konsumtiven Kreditportfolios

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Volumen der Kredite im konsumtiven Bereich

1b Durchschnittszins p.a.

1c Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer)

1d Veränderungen der Kredithöhe (konsumtiv)/Jahresanfang-Jahresende

1e Zinsaufwand/Schuldendienst pro Kopf (konsumtiv)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1603_Liquiditätsmanagement (EUR)		173.718,33	546.746,52	-1.813,20	-2.389,80	-2.795,40	-2.897,16	-3.006,72
2	1OP_Liquiditätsmanagement (EUR)		173.718,33	546.746,52	-1.813,20	-2.389,80	-2.795,40	-2.897,16	-3.006,72
3	Deckungsgrad (%)	93,69	95,55	94,63	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95
4	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,10	0,53	1,63	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern vor i.V. (EUR)	5.512.012,21	3.234.978,12	10.181.500,00	-3.626.491,10	-4.779.483,34	-5.590.683,34	-5.794.220,32	-6.013.388,48
6	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern nach i.V. (EUR)	357.488,09	173.718,33	546.746,52	-1.813,20	-2.389,80	-2.795,40	-2.897,16	-3.006,72
7	Zinsaufwand in Mio (EUR)	5,67							
8	Maximalbetrag der Geldaufnahme in Mio (EUR)	137,90							
9	Durchschnittsverzinsung (%)	-0,11							
10	Durch.Aufn.v.Tages-/Termingelder in Mio (EUR)	708,44							
11	Zinsaufwand je Tag (EUR)	15.534,25							
12	1a Volumen Kredite konsumtiv (EUR)		611.800.000,00	879.670.562,00	648.827.885,55	666.297.324,36	636.405.715,28	607.870.890,66	532.087.943,19
13	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)		3,64	2,84	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00
14	1c Veränd.d.Kredithöhe(kon.)/J.anf.-ende		81.800.000,00	24.781.817,13	20.000.000,00	14.000.000,00	-28.000.000,00	-34.000.000,00	-39.000.000,00
15	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-konsumt. (EUR)		14,22	31,26	11,14	14,68	17,18	17,80	18,11

Informationen zur Produktgruppe: 16 04 Forderungsverwaltung

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Produktgruppe umfasst die Verwaltung und Abwicklung städtischer Darlehen. Die Bundesstadt Bonn hat Darlehen für folgende Bereiche vergeben: - Darlehen an verbundene Unternehmen - Wohnungsbaudarlehen an verbundene Unternehmen im Mietwohnungsbereich - Wohnungsbaudarlehen an Wohnungsbaugesellschaften und Privatpersonen im Mietwohnungsbereich - Wohnungsbaudarlehen an Privatpersonen im Eigentumsbereich - Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter - Darlehen an evang. Krankenhaus, DRK, Bürgervereine	
Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Effiziente und kundenorientierte Sicherung des Vermögensbestandes	A_STRAT_Effiziente und kundenorientierte Sicherung des Vermögensbestandes (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
Strategisches Ziel B		B1
Strategisches Ziel C		C1

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Nutzung von DV-Lösungen
Maßnahme 2	
Maßnahme 3	
Maßnahme 4	
Maßnahme 5	

Auftragsgrundlage:	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. der Handreichung des Landes NRW zur GemHVO, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Grundbuchordnung, Bonner Ortsrecht

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Michael Schütte****Produktgruppe****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.04 Forderungsverwaltung**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Darlehensnehmer

<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
16 04 01	Forderungsverwaltung	Verwaltung und Abwicklung der städtischen Darlehen	Serviceprodukt	Amt 20
zu Produkt 1:		Beschreibung	Operative Kennzahl	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1		Aktive Forderungsverwaltung: Sicherstellen der Darlehensrückflüsse	1OP_Sicherstellen der Darlehensrückflüsse (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Darlehen 1b Höhe des Forderungsbestandes 1c Höhe des Zinsertrages	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		• Beachtung der gesetzlichen Regelungen und interner Regelungen • Aufbau eines internen Kontrollsystems • Nutzung von DV-Lösungen		
Ressourcenziele		Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherstellen der Darlehensrückflüsse (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)		

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678	11.483						
17	= Ordentliche Aufwendungen	678	11.483	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-678	-11.483	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	250.058	232.708	214.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.574	86.627	40.000					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.484	146.081	174.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.806	134.598	174.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.806	134.598	174.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	82.806	134.598	174.300	265.600	307.300	288.400	268.900	248.800

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:

16 04 Forderungsmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Forderungsverwaltung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Forderungsverwaltung nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Effiziente und kundenorientierte Sicherung des Vermögensbestandes

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Sicherstellung der Darlehensrückflüsse

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der Darlehen

1b Höhe des Forderungsbestandes

1c Höhe des Zinsertrages

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1604_Forderungsverwaltung (EUR)		-134.598,33	-174.300,00	265.600,00	307.300,00	288.400,00	268.900,00	248.800,00
2	1OP_Forderungsverwaltung (EUR)		-134.598,33	-174.300,00	265.600,00	307.300,00	288.400,00	268.900,00	248.800,00
3	Deckungsgrad (%)	149,51	237,19	535,75					
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,26	0,41	0,52	0,81	0,93	0,87	0,80	0,74
5	Erg. Forderungsverwaltung vor i.V. (EUR)	-82.804,86	-134.598,33	-174.300,00	265.600,00	307.300,00	288.400,00	268.900,00	248.800,00
6	Erg. Forderungsverwaltung nach i.V. (EUR)	-82.804,86	-134.598,33	-174.300,00	265.600,00	307.300,00	288.400,00	268.900,00	248.800,00
7	Anzahl der Darlehen (ST)	68,00							
8	Höhe des Forderungsbestandes (EUR)	10.666.114,32							
9	Höhe des Zinsertrages (EUR)	250.057,56							
10	1a Anzahl der Darlehen (ST)		57,00	60,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
11	1b Höhe des Forderungsbestandes (EUR)		10.117.666,88	9.618.149,35	9.097.666,88	8.557.666,88	8.017.666,88	7.477.666,88	6.937.666,88
12	1c Höhe des Zinsertrages (EUR)		232.707,87	217.487,02	265.600,00	307.300,00	288.400,00	268.900,00	248.800,00

Informationen zur Produktgruppe: 16 05 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen, Abgaben

Beschreibung der Produktgruppe:	Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen. Allgemeine Umlagen, die der Gemeinde gewährt werden oder auf die sie einen Anspruch hat, werden i. d. R. von Dritten aufgrund eines bestimmten Schlüssels zur Deckung des Finanzbedarfs der Gemeinde im Haushaltsjahr und ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich der empfangsberechtigten Gemeinde geleistet. Kontenposition sind Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Allgemeine Umlagen (Produkt 16 05 01) und Konzessionsabgaben (Produkt 16 05 02).

Bedeutung der Produktgruppe für das haushaltspolitische Leitbild	Wertung: 5 (höchste Priorität) bis 1 mit Bezug zum Leitbildziel (A,B,C etc.) (alphanumerische Bewertung)

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Einnahmeerzielung zur allgemeinen Deckung der städtischen Aufgaben sowie Erzielung von Entgelten für die Nutzung von öffentlichen Räumen	A_STRAT_Optimierung der Ertragsabwicklung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
Strategisches Ziel B		B1
Strategisches Ziel C		C1

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	
Maßnahme 2	
Maßnahme 3	
Maßnahme 4	
Maßnahme 5	

Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Konzessionsverträge mit Versorgungsunternehmen, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenordnung

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Michael Schütte****Produktgruppe****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb			
Interkommunaler „Wettbewerb“			
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Einwohner und Bürger, politische Entscheidungsträger, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
16 05 01	Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen Schlüsselzuweisung Das Land ist verpflichtet, für eine ausreichende Finanzausstattung des Aufgabenträgers „Gemeinde“ zu sorgen. Es hat im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergeordneten Finanzausgleich durchzuführen, der jährlich erfolgt (vgl. Art. 106 Absatz 7 GG und Art. 79 LV NRW). Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes legt das Land sowohl die Höhe als auch die Struktur der Zuweisungen an die Gemeinden fest. In diesem Verteilungssystem erhalten die Gemeinden im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.	Serviceprodukt	Amt 20-0
16 05 02	Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die zulässige Höhe der Konzessionsabgabe ist gesetzlich bestimmt. Rechtsgrundlage hierfür ist die sogenannte Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände.	Serviceprodukt	Amt 20-2

zu Produkt 16 05 01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Zeitnahe und sachgerechte Vereinnahmung der Zuweisungen zur Erfüllung der übertragenen Pflichtaufgaben sowie der freiwilligen Aufgaben	1OP_Optimierung der Vereinnahmung von Zuweisungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Höhe der Schlüsselzuweisungen 1b Schlüsselzuweisung je Einwohner
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Bereitstellung der Daten für den kommunalen Finanzausgleich, Prognose des kommunalen Finanzausgleichs für die Haushaltsplanung/Finanzplanung, Analyse der Auswirkungen von Parameterveränderungen im kommunalen Finanzausgleich	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Optimierung der Vereinnahmung von Zuweisungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 16 05 02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Zeitnahe und sachgerechte Vereinnahmung der Konzessionsabgaben	2OP_Optimierung der Vereinnahmung von Konzessionsabgaben (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Höhe der Konzessionserträge 2b Konzessionsertrag je Einwohner
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Planung und Controlling der laufenden Konzessionserträge Finanzanlagenbericht an den Finanzausschuss jährlich	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Optimierung der Vereinnahmung von Konzessionsabgaben (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.626.475	77.743.323	117.983.962	113.281.638	125.693.126	157.028.829	167.139.520	166.433.786
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.296	16.716.527	2.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.235.338	21.880.587	18.951.000	19.540.000	19.540.000	19.540.000	19.540.000	19.540.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	103.177.109	116.340.437	138.934.962	142.621.638	155.033.126	186.368.829	186.679.520	185.973.786
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	86.723.108	84.343.677	96.425.532	92.181.050	99.904.854	102.148.847	105.127.143	108.426.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.054	507.171						
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.877.162	84.850.848	96.425.532	92.181.050	99.904.854	102.148.847	105.127.143	108.426.712
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.299.947	31.489.589	42.509.430	50.440.588	55.128.272	84.219.982	81.552.377	77.547.074

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.299.947	31.489.589	42.509.430	50.440.588	55.128.272	84.219.982	81.552.377	77.547.074
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.299.947	31.489.589	42.509.430	50.440.588	55.128.272	84.219.982	81.552.377	77.547.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.930	869.289	863.517	916.176	916.176	916.176	916.176	916.176
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	15.433.017	30.620.300	41.645.913	49.524.412	54.212.096	83.303.806	80.636.201	76.630.898

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte			

<u>Benchmark</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamtzuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn				
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:**16 05 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Konzessionsabgaben vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Konzessionsabgaben nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Optimierung der Ertragsabwicklung

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Optimierung der Vereinnahmung von Zuweisungen

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Höhe der Schlüsselzuweisungen in €

1b Schlüsselzuweisung je Einwohner in €

2OP_Optimierung der Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

(Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Höhe der Konzessionsabgabe in €

2a Konzessionsabgabe je Einwohner in €

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1605_Allg.Zuweis.,Umlag.,Abgaben (EUR)		-30.620.299,10	-41.645.913,00	49.524.412,00	54.212.096,00	83.303.806,00	80.636.201,00	76.630.898,00
2	1OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)		-9.999.969,45	-22.694.913,00	29.984.412,00	34.672.096,00	63.763.806,00	61.096.201,00	57.090.898,00
3	2OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)		-20.620.329,65	-18.951.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00
4	Deckungsgrad (%)	117,59	135,72	142,81	153,20	153,77	180,83	176,04	170,06
5	Überschuss je Einwohner (EUR)	47,53	93,38	124,11	150,44	163,66	250,03	240,65	227,57
6	Erg. Allg Zuw./Umlagen vor i.V. (EUR)	1.769.330,78	-10.869.258,45	-23.558.430,00	30.900.588,00	35.588.272,00	64.679.982,00	62.012.377,00	58.007.074,00
7	Erg. Allg Zuw./Umlagen nach i.V. (EUR)	2.636.260,78	-9.999.969,45	-22.694.913,00	29.984.412,00	34.672.096,00	63.763.806,00	61.096.201,00	57.090.898,00
8	Erg. Konzessionsabgaben vor i.V. (EUR)	-18.069.278,78	-20.620.329,65	-18.951.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00
9	Erg. Konzessionsabgaben nach i.V. (EUR)	-18.069.278,78	-20.620.329,65	-18.951.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00
10	Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)	218,07							
11	Konzessionsabgabe je Einwohner (EUR)	55,65							
12	1a Höhe der Schlüsselzuweisungen (EUR)		-64.788.307,00	-105.127.449,00	84.631.026,00	105.828.228,00	136.361.865,00	145.098.795,00	144.192.595,00
13	1b Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)		197,57	313,29	314,58	323,12	332,48	342,90	351,82
14	2a Höhe der Konzessionserträge (EUR)		20.620.330,00	18.951.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00
15	2b Konzessionsertrag je Einwohner (EUR)		62,88	56,48	59,39	59,02	58,68	58,35	58,06

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Informationen zur Produktgruppe: 01 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit

Beschreibung und Ziele:

Diese Produktgruppe umfasst

- den Ausbau und die Weiterentwicklung Bonns als deutsche Stadt der Vereinten Nationen sowie Zentrum für nachhaltige Entwicklung,
- die Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien auf lokaler Ebene (u.a. Agenda 2030; Pariser Klimavereinbarung; Neue Urbane Agenda etc.)
- die kommunale Entwicklungszusammenarbeit und die Pflege der Projektpartnerschaften der Stadt Bonn,
- die Betreuung der Mitgliedschaften Bonns in internationalen Städtenetzwerken (u.a. ICLEI, RGRE; EUROCITIES)
- die Koordinierung der Europaarbeit der Stadt Bonn (inkl. Maßnahmen zur europäischen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit) sowie
- den Zielgruppenservice und die Kontaktpflege auf europäischer und internationaler Ebene.

Auftragsgrundlage:

Berlin/Bonn Gesetz (Weiterentwicklung des "Zukunftsprofil international" für die Stadt Bonn), GO NRW, Beschlüsse des Rates/ der Ausschüsse

Zielgruppe(n):

Vereinte Nationen, Bundes- und Landesministerien, Botschaften, Behörden, Institutionen, internationale und europäische Einrichtungen, nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen, Tagungs-/Kongressveranstalter, Projektpartner, Rat, Verwaltung, Einwohner und Bürger, Gäste der Stadt

Produkt(e):**Beschreibung und Ziele:****Produktart:****Fachbereich:**

01 02 01 Internationales und globale Nachhaltigkeit

Stärkung des internationalen Profils des UNO- und Kongressstandortes Bonn:

- Förderung des "Zukunftsprofil international" durch PR-Maßnahmen, Veranstaltungen, Anwerbung internationaler Konferenzen, Konferenzbegleitung
- Unterstützung von Ansiedlung von UN-Organisationen und internationalen Einrichtungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie mit nationalen und internationalen Organisationen und Behörden
- Stärkung der Wahrnehmung Bonns auf nationaler und internationaler Ebene durch Mitarbeit in Städtenetzwerken wie ICLEI und Präsenz auf internationalen Konferenzen

Service-
produkt

Amt 02

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit

- Förderung von Bewußtsein und Verständnis für Fragen der globalen Nachhaltigkeit durch entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Europapolitische Fragen und Veranstaltungen v.a im Zusammenhang mit RGRE und EUROCITIES

- Koordinierung Europaarbeit, Veranstaltungen, Wettbewerbe (u.a. Europatag, Europawoche, Auszeichnung „Europaaaktive Kommune“)
- Mitarbeit und Präsentation des Standortes in internationalen Städtenetzwerken EUROCITIES, Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) etc.
- Stärkung der europäischen Sichtbarkeit Bonns durch Präsenz auf Konferenzen und Veranstaltungen in Brüssel (z.B. European Development Days (EDD))

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und internationales Konzept:

- Durchführung von Projekten im Bereich des kommunalen Erfahrungsaustausches und der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des „Konzepts für internationale Kontakte der Stadt Bonn“ sowie des „Zukunftskonzepts Internationaler Politikstandort Bonn“
- Maßnahmen der lokalen Informations-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
- Positionierung des Themas "kommunale Entwicklungszusammenarbeit" auf nationalen und internationalen Tagungen und Konferenzen

Akquisition und Abwicklung von EU- und Drittmitteln für o.g. Aufgaben einschl. Verwendungsnachweise

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit

Zielgruppenservice und Kontaktpflege auf europäischer und internationaler Ebene:

- Durchführung von Veranstaltungen, Festakten und Empfängen, Vorbereitung von Reden, Grußworten, Gratulationen, Ehrungen für Zielgruppen des internationalen Bonn,
- Mitarbeit und Präsentation des Standortes im Rahmen von Städtenetzwerken auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
- zielgruppenorientierte Kontakte/Zusammenarbeit mit Behörden, nationalen und internationalen Einrichtungen und Institutionen zur weiteren Profilierung des Standortes Bonn

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:01 02 Internationales und
globale NachhaltigkeitFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Internationales und globale Nachhaltigkeit vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Internationales und globale Nachhaltigkeit nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	21,55	21,45	0,09	1,43	1,40	1,40	1,39	1,39
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	47,38	39,39	46,69	51,14	51,56	51,93	52,25	52,74
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,44	4,67	4,11	4,59	4,63	4,62	4,63	4,62
4	Erg.Int.u.glob.Nachh.vor i.V. (EUR)	852.252,07	1.199.302,63	1.013.516,20	-1.153.801,61	-1.167.024,20	-1.168.942,18	-1.172.050,32	-1.174.349,63
5	Erg.Int.u.glob.Nachh.nach i.V. (EUR)	1.115.631,69	1.532.901,47	1.380.730,38	-1.510.471,08	-1.533.484,70	-1.540.936,28	-1.550.237,12	-1.554.632,51

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Referate OB

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Für das Produkt 01 03 06 Geschäftsstelle Bonn/Berlin ist Hans-Jakob Heuser verantwortlich.**Informationen zur Produktgruppe: 01 03 Verwaltungsführung

Beschreibung: Die Produktgruppe beinhaltet die Koordination von Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung, die Vorbereitung kommunalpolitischer Entscheidungen des Rates, der Bezirksvertretungen sowie der Ausschüsse und der Unterausschüsse sowie Protokollangelegenheiten, Aufgaben der Repräsentation und des Einladungsmanagements, Zentrale Dienste Dezernat OB (Haushalts-/Personal- und Organisationsangelegenheiten), Verwaltungssteuerung incl. zentrales Controlling.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung NRW, Ortsrecht und Beschlüsse der politischen Gremien sowie Anweisungen von Verwaltungs-/Dezernatsleitung

Zielgruppen: Verwaltungsspitze, alle Fachbereiche der Stadtverwaltung Bonn inkl. Leistungszentren und Eigenbetriebe, Entscheidungsträger der verschiedenen politischen Gremien, Bürger und Einwohner, Behörden, Verbände und Firmen

Produkte:Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 03 01 Verwaltungsleitung

- Aufgaben der Dezernenten und ihrer Vorzimmer/ Referenten
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes
- Angelegenheiten des Deutschen Städtetages, Betreuung der Mitgliedschaften Oberbürgermeisters

Service-
produkt

OB-1

01 03 02 Ratsbüro

- Verwaltungsarbeit für den Rat, die Bezirksvertretungen und Ausschüsse, Angelegenheiten des Ratsinformationssystems
- Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Bezirksverordnete
- Koordinierung der Verwaltungsarbeit für die Sitzungen der Bezirksvertretungen, Verbindungsstelle zu den Bezirksverwaltungsstellen, Ausschussbegleitung
- Verbindungsstelle/ Ansprechpartner für die Fraktionen
- Bericht über nicht ausgeführte Beschlüsse, Beschlusskontrolle, Statistik über die Tätigkeit des Rates und der Ratsgremien
- Begleitung der Beteiligungsgremien

Service-
produkt

OB-1,

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Verwaltungsführung**

Referate OB

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 03 VerwaltungsführungProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 03 03 Verwaltungs-
koordination
(bis 03.2016)

- Kordination/ Vernetzung
- Begleitung besonderer Projekte
- Terminvorbereitung und besonderer Schriftverkehr des Oberbürgermeisters
- Verbindungsstelle/ Ansprechpartner zu den Dezernaten und SGB, Eigenbetriebe und städtische Beteiligungen

Service-
produkt

01 03 04 Zentrales städtisches
Controlling
(ab 04.2016)

- Zentrales städtisches Controlling mit Schwerpunkten Finanzcontrolling, Projektcontrolling und Beteiligungscontrolling
- Verbindungsstelle städtische Beteiligungen
- Zielstellungen zur städtischen Beteiligungspolitik
- Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung
- zentrale Steuerung
- Begleitung besonderer Projekte
- Verbindungsstelle/ Ansprechpartner zu den Dezernaten und SGB, Eigenbetriebe
- Geschäftsstelle „Rat zur Kriminalprävention“

Service-
produkt

OB-1

01 03 05 Repräsentation und
Bürgerbeteiligung
(ab 04.2016)

- Repräsentation:
Protokollangelegenheiten, Repräsentation und Einladungsmanagement:
Termine und Anlässe aus dem Jahreskalender, zur Pflege des Brauchtums, der Stadtidentität und der Standortrelevanz sowie protokollarische Veranstaltungen
Terminvorbereitung und besonderer Schriftverkehr des Oberbürgermeisters
Betreuung und Terminvorbereitung der Bürgermeister
Besondere Alters- und Ehejubiläen
Besonderer Schriftverkehr (u.a. Gratulationen, Dank, Kondolenzen)
Städtepartnerschaft Bonn-Potsdam
Ordensverleihungen

Service-
produktOB-2
Dez OB

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Verwaltungsführung**

Referate OB

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

01 03 06	Geschäftsstelle Bonn/ Berlin (ab 09.2018)	-Geschäftsstelle Bonn/Berlin: -Planung der erforderlichen Aktivitäten, um die Interessen der Region Bonn im Kontext Bonn/Berlin zu vertreten; -Ermittlung und Aufbereitung der für Bonn und die Region wichtigen Themen und Projekte zum Ausbau Bonns als 2. politisches Zentrum der Bundesrepublik und als Kompetenzzentrum für Deutschland (aufbauend auf dem Positionspapier vom Juli 2016); -Erstellen eines Terminplans und Koordinierung der Termine; -Vorbereitung der Sitzungen der AG; -Unterstützung der von der AG beauftragten Personen, beispielsweise bei der juris- tischen Ausarbeitung des Vertrages oder von Lobbyaktivitäten zur Umsetzung der Ziele der AG; -Koordinierung der medialen Begleitung der AG Bonn-Berlin in Kooperation mit den jeweiligen Pressestellen;	Service- produkt	Geschäftsstelle Bonn/Berlin

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

- Bürgerbeteiligung:
Koordination der Maßnahmen zur informellen Bürgerbeteiligung innerhalb der Stadtverwaltung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung informeller Bürgerbeteiligungsverfahren
Erstellung, Veröffentlichung und Monitoring der städtischen Vorhabenliste
Weiterentwicklung und Redaktion des Bürgerbeteiligungsportals „Bonn macht mit“
Geschäftsstelle des Beirats Bürgerbeteiligung
- Bürgerbüro:
Ideen- und Beschwerdemanagement
Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürger
Koordinierung der Bearbeitung von Bürgeranträgen für Fachausschüsse und
Bezirksvertretungen
- Geschäftsstelle Ombudspersonen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 03 Verwaltungsführung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Verwaltungsleitung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verwaltungsleitung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Ratsbüro vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ratsbüro nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Verwaltungskoordination vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verwaltungskoordination nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Zentrales städtisches Controlling vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zentrales städtisches Controlling nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Repräsentation und Bürgerbeteiligung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Repräsentation und Bürgerbeteiligung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Geschäftsstelle Bonn/Berlin vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Geschäftsstelle Bonn/Berlin nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 03

Verwaltungsführung

Absolute Zahlen

Anzahl der Bürgeranträge

Anzahl der Sitzungen des Ausschusses für Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger und Lokale Agenda

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	24,74	27,26	20,65	26,31	26,06	26,17	26,17	26,15
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	64,55	68,31	62,54	64,10	64,38	65,01	65,07	65,13
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	15,58	14,82	16,98	17,16	17,54	17,44	17,53	17,65
4	Erg. Verwaltungsleitung vor i.V. (EUR)	3.492.331,34	3.355.486,38	3.718.559,09	-3.746.718,84	-3.880.815,93	-3.891.378,27	-3.937.380,11	-3.987.213,57
5	Erg. Verwaltungsleitung nach i.V. (EUR)	3.448.794,35	3.262.904,71	3.841.451,40	-3.670.246,68	-3.791.287,45	-3.797.495,26	-3.838.541,10	-3.883.277,81
6	Erg. Ratsbüro vor i.V. (EUR)	733.007,25	541.639,93	595.073,35	-530.109,07	-544.946,87	-551.290,64	-558.005,44	-564.907,84
7	Erg. Verwaltungskoordination vor i.V. (EUR)	146.222,21							
8	Erg. Verwaltungskoordination nach i.V. (EUR)	176.832,19							
9	Erg. Zentr. städt. Controlling vor i.V. (EUR)	460.414,17	425.700,28	455.474,27	-460.661,56	-475.444,43	-480.857,63	-486.692,11	-492.728,67
10	Erg. Zentr. städt. Controlling nach i.V. (EUR)	485.885,78	512.284,30	533.221,43	-570.560,80	-588.363,59	-596.074,95	-603.769,63	-611.084,67
11	Erg. Repräsentation/Bürgerbetlg. vor i.V (EUR)	861.681,36	885.807,07	1.038.484,45	-979.533,70	-1.003.432,25	-993.701,61	-1.004.682,11	-1.015.951,22
12	Erg. Repräsentation/Bürgerbetlg.nach i.V (EUR)	946.409,51	1.085.990,00	1.323.552,73	-1.216.391,02	-1.247.367,14	-1.242.002,23	-1.256.270,63	-1.269.404,30
13	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin vor i.V (EUR)				-174.540,11	-164.452,09	-156.204,12	-158.098,71	-160.061,19
14	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin nach i.V (EUR)				-191.783,15	-182.282,40	-174.454,29	-176.663,79	-178.801,83
15	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)	7,00							
16	Anz. d. Sitzungen d. Bezirksvertretungen (ST)	35,00							
17	Anzahl der Sitzungen von Ausschüssen (ST)	122,00							
18	Anz. d. Sitzungen v. Unterausschüssen (ST)	47,00							
19	Anzahl der Bürgeranträge (ST)	141,00							
20	Anz. Sitzungen d.Bürger/innenausschusses (ST)	7,00							
21	Anzahl der Bürgeranträge (ST)		157,00	141,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
22	Anz.Sitz.d.Bürger/Innenausschusses (ST)		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Koordination Integration**

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 04 Koordination Integration

Beschreibung und Ziele: Abstimmung von Maßnahmen und Angeboten der Stadt Bonn im Bereich Integration
Entwicklung von Konzepten zur Integration in ausgewählten kommunalen Handlungsfeldern
Fachliche Begleitung von Maßnahmen städtischer und anderer Stellen
Zusammenarbeit mit Organisationen, Institutionen, Einrichtungen, Vereinen und Initiativen
Initiierung, Förderung und fachliche Begleitung von Projekten

Auftragsgrundlage: Satzung der Bundesstadt Bonn, Beschlüsse des Rates und der politischen Gremien der Stadt Bonn,
§ 27 Gemeindeordnung, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Zielgruppe(n): Einwohner/innen der Bundesstadt Bonn mit und ohne Migrationshintergrund, städtische Ämter und
Dienststellen, Einrichtungen, Institutionen, Vereine und Organisationen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:01 04 01 Koordination
Integration**Stabsstelle Integration**

Integrationsbeauftragte
Weiterentwicklung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes der Stadt
Bonn
Konzeptionelle und fachliche Beratung städtischer Ämter und Dienststellen
Initiierung und Begleitung von Projekten
Durchführung von Projekten, z.B. Integrationslotsen der Stadt Bonn, BiBo –

Serviceprodukt

Dez. OB

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Coletta Manemann****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Koordination Integration**

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 04 Koordination IntegrationProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

Dolmetscherpool
Projekt Bildungspatenschaften Bonn
Projekt Sprachpaten
Projekt Kommunales Konfliktmanagement
Projekt Beratungsteam zu interkulturelle und religiösen Fragen und Konflikten
Programm Bildungskoordination neuzugewanderte Kinder und Jugendliche
Programm KOMM AN NRW II
Förderung von Projekten, Institutionelle Förderung
Förderung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept
Prävention religiös begründeter Extremismus
Förderung von Präventionsmaßnahmen Extremistischer Salafismus
Unterstützung des interreligiösen Dialogs, Rat der Religionen
Durchführung des Präventionsprogramms „Wegweiser – gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus“ des IM NRW
Durchführung von Informations- und Fachveranstaltungen
Durchführung von Veranstaltungen
Online-Portal www.integration-in-bonn.de, Öffentlichkeitsarbeit
Hotline Flüchtlingshilfe
Zusammenarbeit mit Organisationen, Einrichtungen, Institutionen, Migranten-selbstorganisationen, interkulturellen Trägern, Kirchen und Religionsgemeinschaften
Rats- und Ausschussangelegenheiten
Kommunales Integrationszentrum
Geschäftsstelle Integrationsrat
Geschäftsstelle Integrationsrat
Geschäftsführung des Integrationsrates
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Integrationsrates
Vorbereitung der Wahlen zum Integrationsrat
Durchführung von Veranstaltungen
Jährliche Ausschreibung und Verleihung Integrationspreis
Zuwendungen Förderung der Arbeit von Migrantenselbstorganisationen, interkulturellen Gruppen und Initiativen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Koordination Integration**

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 04 Koordination IntegrationProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:Internetseite www.integrationsrat.bonn.de**Kommunales Integrationszentrum**

Programme Rucksack und Griffbereit

Projekt MIKS-Mehrsprachigkeit als Handlungsfeld interkultureller Schulentwicklung

Projekt Förderung natürlicher Mehrsprachigkeit

Programm Rucksack Schule

Ferienintensiv Training FIT in Deutsch

Fachberatung zu Lehr- und Lernmaterialien

Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte

Programm Rucksack KiTa

Programm Griffbereit

Städtekoalition ECCAR

Netzwerk Antidiskriminierungsarbeit

Projekt Collage mit Courage

Netzwerk Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage

Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen und Organisationen

Durchführung von Fachveranstaltungen und Fortbildungen

Koordination und Organisation von Netzwerken

Programm KOMM AN NRW I

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 04 Koordination Integration

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Koordination Integration vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Koordination Integration nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund

Anzahl der in Bonn lebenden Ausländer

Anzahl der Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Anzahl der ausländischen Studierenden in Bonn

Anzahl der in Bonn lebenden Muslime

Anzahl der Organisationen im interkulturellen Bereich

Anzahl der Migrantenselbstorganisationen

Anzahl der telefonischen Anfragen/Beratungen

Anzahl der organisierten Veranstaltungen/Seminare

Anzahl der geförderten Projekte

Anzahl der Sitzungen von Arbeitskreisen

Anzahl der schriftlichen Vorgänge

Anzahl der Integrationsratssitzungen

Anzahl der aktiven Ehrenamtler

Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	23,96	24,82	9,83	14,36	14,21	13,07	12,99	12,93
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,98	58,82	56,71	55,90	56,36	58,06	58,19	58,43
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,24	4,76	4,46	5,65	5,70	5,26	5,29	5,31
4	Erg. Koord. Integration vor i.V. (EUR)	1.463.815,28	1.585.204,43	1.424.901,25	-1.893.958,46	-1.916.834,85	-1.729.893,24	-1.745.109,76	-1.760.451,02
5	Erg. Koord. Integration nach i.V. (EUR)	1.378.075,86	1.561.962,33	1.497.343,05	-1.858.938,30	-1.886.706,17	-1.752.796,24	-1.771.603,12	-1.786.636,47
6	Anz. d. EW mit Migrationshintergrund (ST)	91.656,00	94.518,00	79.500,00	94.518,00	94.518,00	94.518,00	94.518,00	94.518,00
7	Anz. in Bonn lebender Ausländer (ST)	50.586,00	53.424,00	41.500,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00
8	Anz.d.Kind.u.Jugendl.m.Migrationshinterg (ST)	22.475,00	22.201,00	21.400,00	22.201,00	22.201,00	22.201,00	22.201,00	22.201,00
9	Anz.d.ausländ.Studenten in Bonn (ST)	4.599,00	5.020,00	3.700,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
10	Anz.d.in Bonn lebenden Muslime (ST)	31.900,00	33.526,00	32.500,00	33.526,00	33.526,00	33.526,00	33.526,00	33.526,00
11	Anz.d.Organisat.i.interkultur. Bereich (ST)	375,00	360,00	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
12	Anz.d.Migrantenselbstorganisationen (ST)	58,00	47,00	95,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
13	Anz. d. telef. Anfragen u. Beratungen (ST)	21.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Anz.d.organis.Veranstalt./ Seminare (ST)	50,00	113,00	35,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
15	Anz. d. geförderten Projekte (ST)	72,00	112,00	60,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
16	Anz. d. Sitzungen von Arbeitskreisen (ST)	149,00	80,00	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
17	Anz. d. schrift. Vorgänge (ST)	13.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
18	Anz. d. Integrationssitzungen (ST)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
19	Anz. d. aktiven Ehrenamtler (ST)	207,00	152,00	85,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
20	Anz. d. Rats- u. Ausschusssitzungen (ST)	26,00	40,00	18,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 05 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung und Ziele:

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle enthalten zur

- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Kooperation mit den Ämtern der Verwaltung, Institutionen, Verbänden, Organisationen
- Koordination und Vernetzung
- Veröffentlichungen über produktrelevante Fragestellungen und Themen
- Einzelfallhilfe und Beratung.

Ziele: Chancengleichheit in Gesellschaft und Erwerbsleben, Abbau von Vorurteilen und Diskriminierungen

Auftragsgrundlage:

Art. 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung der Bundesstadt Bonn, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen der Bundesstadt Bonn, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Führungskräfte der Stadtverwaltung, ca. 100 Frauenverbände und Vereine und Verbände in Bonn, die spezifische Angebote für Frauen haben, Institutionen, Organisationen, Berufsgruppen mit genderrelevanten Arbeitsfeldern

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

01 05 01 Frauenförderung, Gleichstellung und Gender Mainstreaming

Frauenförderung (intern):

- Beschäftigtenanalyse, Konzeption des Frauenförderplans und Umsetzungskontrolle
- Mitwirkung bei allen Stellenbesetzungsverfahren und Vorhaben der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Situation von Frauen haben
- Beratung von Frauen bzgl. ihrer Karriereplanung, Initiierung spezieller Fortbildungsangebote

Service-
produkt

Amt 04

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 05 Gleichstellung von Frau und MannProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:Gleichstellung (intern und extern):

- Beteiligung an internen Arbeitsgruppen / Kommissionen / internen Konzeptionen und Regelungen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Beschäftigten
- Analyse von sozioökonomischen / soziographischen Entwicklungen und Mitwirkung an Konzepten / Planungen mit Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Beratung für Mütter und Väter, Initiierung von besonderen Angeboten).
- Beratung bei Mobbing und sexueller Belästigung.
- Kooperation mit Vereinen, Verbänden, Institutionen in gleichstellungsrelevanten Fragen, Mitwirkung in Arbeitskreisen

Gender Mainstreaming (intern und extern):

- Geschlechtergerechtigkeit im Verwaltungshandeln, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Auswirkungen auf Einwohnerinnen und Einwohner
- Analysen, Anregungen, Entwicklung gemeinsamer Ziele und Maßnahmen mit anderen Ämtern, Mitwirkung in Arbeitskreisen/Gesprächsrunden zu genderrelevanten Fragestellungen

Allgemein:

- Beratung von Ämtern zu allen Fragen der Frauenförderung, der Gleichstellung und des Gender Mainstreaming, außerdem zu Personalfragen, Stellenbesetzungsverfahren, strukturellen und organisatorischen Fragen
- Beschaffung, Analyse und Aufbereitung von Informationen
- Veröffentlichungen, Vorträge, Veranstaltungen zu produktrelevanten Fragestellungen
- Stellungnahmen, Multiplikatorenarbeit
- Kontaktpflege zu internationalen Organisationen und Betreuung ausländischer Delegationen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 05 Gleichstellung von Frau und Mann

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Frauenförderung, Gleichstellung und Gender Mainstreaming vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Frauenförderung, Gleichstellung und Gender Mainstreaming nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Einwohner

Anzahl der Einwohnerinnen

Anzahl der Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung

Anzahl der Führungskräfte in der Verwaltung

Anzahl der Frauenverbände und -vereine

Anzahl der persönlichen Beratungsfälle Einwohner/innen und Mitarbeiter/innen

Anzahl telefonischer Anfragen/ Beratungen

Anzahl der Arbeitsitzungen in 17 Arbeitsgruppen bzw. ständigen Konferenzen

Nachfrage nach Veröffentlichungen der Gleichstellungsstelle

Relative Zahlen

Anteil der Frauen an der Gesamtmitarbeiterzahl (%)

Anteil der Einwohnerinnen an der Gesamteinwohnerzahl (%)

Anteil der weibl. Führungskräfte an der Gesamtanzahl der Führungskräfte (%)

Durchschnittliche Anzahl von notwendigen Terminen pro Ratsuchender/pro Problem

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	73,45	73,71	73,53	78,73	78,63	78,61	78,60	78,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,70	75,28	73,05	77,85	78,68	79,00	79,18	79,35
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,29	0,28	0,29	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24
4	Erg. Frauenf., Gleichst., GM vor i.V. (EUR)	322.897,81	301.067,32	306.283,68	-296.099,67	-301.688,39	-304.366,65	-307.865,02	-311.355,02
5	Erg. Frauenf., Gleichst., GM nach i.V. (EUR)	92.658,05	93.178,64	96.032,92	-76.173,59	-77.188,10	-77.915,87	-78.728,43	-79.562,90
6	Anzahl der Einwohner (ST)	322.800,00	328.000,00	335.000,00	329.200,00	331.250,00	333.180,00	335.070,00	336.070,00
7	Anzahl Mitarbeiterinnen/Stadtverwaltung (ST)	3.050,00	3.320,00	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
8	Anzahl Führungskräfte/Stadtverwaltung (ST)	346,00	358,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
9	Anzahl Frauenverbände u. -vereine (ST)	69,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
10	Anzahl persönlicher Beratungsfälle (ST)	260,00	247,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	Anzahl telefonischer Anfragen/Beratungen (ST)	3.180,00	3.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	Anz.Arbeitssitz. in Arb.gru.u.stän.Konf. (ST)	92,00	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Nachfragen n.Veröffentl. Gleichst.st. (ST)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Anzahl der Einwohnerinnen (ST)	167.550,00	171.000,00	174.000,00	175.000,00	175.500,00	176.000,00	176.500,00	177.000,00
15	Ant. Frauen an der Gesamtmitarbeiterzahl (%)	57,00	57,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
16	Ant. Einwoh.innen an der Ges.einwoh.zahl (%)	51,90	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
17	Ant.weibl.Führ.kr.a.d.Gesamtz. Führ.kr. (%)	44,00	43,00	45,00	45,00	46,00	46,00	47,00	47,00
18	Durch.Anz.v.Term.pro Ratsuch. pro Probl. (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 07 Rechnungsprüfung

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes. Dazu gehören:

- Kontrolle der Verwaltung
- kompetentes Beratungsangebot für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Verwaltungsführung

im Hinblick auf:

- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- effiziente Verwaltungstätigkeit
- sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz personeller, sächlicher und finanzieller Ressourcen.

Auftragsgrundlage:

- §§ 101 ff. GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Bundesstadt Bonn
- Gesellschaftsverträge/Satzungen
- Bewilligungsbescheide

Zielgruppe(n):

- Rat und Rechnungsprüfungsausschuss
- Verwaltungsführung

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

01 07 01 Rechnungsprüfung

Im Wesentlichen handelt es sich um

- Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse
- Sach-, Funktions- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Sonder- und Schwerpunktprüfungen
- Kassenprüfungen
- Vorprüfungen
- ADV-Prüfungen

Service-
produkt

Amt 14

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 07 RechnungsprüfungProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

- Kaufmännische Prüfungen
- Technische Prüfungen
- Vergabeproofungen

sowie

Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in

- Organisations-, Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen
- Grundsatzangelegenheiten
- Fragestellungen zur Korruptionsprävention.

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 07 Rechnungsprüfung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Ergebnis Rechnungsprüfung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Rechnungsprüfung nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,12	74,31	71,73	72,34	72,64	72,75	72,85	72,94
3	Erg. Rechnungsprüfung vor i.V. (EUR)	2.173.003,36	1.984.748,32	2.340.572,60	-2.150.191,69	-2.211.419,70	-2.236.973,41	-2.264.117,11	-2.292.034,68

Das Referat Vergabedienste ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 01 08 Zentrale Vergabedienstleistungen Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 01 08 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 01 09 Zentrale Dienste

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe „Zentrale Dienste“ umfasst diverse Angebote verwaltungsinterner Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Bonn zur Verfügung stehen, mit dem Ziel der Verwirklichung des reibungslosen Zusammenspiels der Verwaltungseinheiten und der Bündelung von Stützprozessen zur effektiven und effizienten Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Regelungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe(n): Alle Ämter und Einrichtungen der Verwaltung, politische Gremien

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 09 01 Zentrale Dienste

Zu den Leistungen der Teilbereiche des Produkts zählen:

- Druckerei
- Postdienst
- zentraler Einkauf
- sonstige zentrale Dienste
- Einrichtungen für Mitarbeiter.

Service-
produkt

Amt 10

Die Dienstleistungen dieser Produktgruppe sind unter Berücksichtigung der quantitativen und qualitativen Erfordernisse wirtschaftlich zu erbringen.

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 09 Zentrale Dienste

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Zentrale Dienste vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zentrale Dienste nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Druckaufträge

Anzahl der Frankierungen

Anzahl der Postzustellungen

Relative Zahlen

Portovolumen je Einwohner (€)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	55,19	56,87	55,35	54,67	53,98	53,93	53,84	53,93
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	28,85	30,64	28,89	30,49	30,79	31,06	31,34	31,70
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,89	7,55	7,01	7,88	8,06	8,04	8,04	7,99
4	Erg. Zentrale Dienste vor i.V. (EUR)	4.829.715,27	4.418.989,30	4.141.560,32	-5.001.644,40	-5.065.514,42	-5.074.308,98	-5.089.225,93	-5.085.820,87
5	Erg. Zentrale Dienste nach i.V. (EUR)	2.560.227,56	2.475.025,15	2.350.942,18	-2.595.631,41	-2.669.376,50	-2.679.836,39	-2.694.376,77	-2.690.686,17
6	Anzahl der Druckaufträge (ST)	5.850,00	6.300,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Anzahl der Frankierungen (ST)	1.546.775,00	1.877.923,00	1.670.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
8	Anzahl der Postzustellungen (ST)	59.874,00	57.587,00	66.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	Portovolumen je Einwohner (EUR)	3,58	3,61	3,51	3,69	3,70	3,71	3,66	3,52

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:Informationen zur Produktgruppe: 01 12 Bauhof und Servicebereich

Beschreibung und Ziele: Zum "Bauhof und Servicebereich" gehören:
- Lagerhaltung, Erhaltung Verkehrssicherheit (Beschilderung, Geländer, Bänke und Poller)
- Verwaltung von Brunnenanlagen im Straßenbereich
- Dienstleistungen für diverse städtische Ämter

Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz NRW, Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Kinder und Jugendliche, Verkehrsteilnehmer, andere Ämter der Stadtverwaltung

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung/Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
01 12 01 Bauhof	- Lagerhaltung - Maler-, Schreiner-, Schlosserarbeiten - Beschilderung	Service- produkt	Amt 66
01 12 02 Servicebereich	- Organisations- u. Personalentwicklung, Personalverwaltung Datenverarbeitung - Submissionsstelle, Beschaffung und Auftragsmanagement für Amt 66, Beschaffung für das SGB	Service- produkt	Amt 66
01 12 03 Serviceleistungen für Brunnenanlagen im Straßenbereich	- Verwaltung der Brunnenanlagen	Service- produkt	Amt 66

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 12 Bauhof und Servicebereich

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bauhof vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bauhof nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Servicebereich vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Servicebereich nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Serviceleistungen für Brunnenanlagen im Straßenbereich vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Serviceleistungen für Brunnenanlagen im Straßenbereich nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Arbeitsaufträge Werkstatt *

Arbeitsstunden Beschilderung *

* als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbare Kennzahl

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	19,11	26,86	23,72	23,06	22,79	22,54	22,39	22,30
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	17,60	20,92	20,99	19,47	19,62	19,64	19,76	19,94
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,28	3,06	3,36	3,58	3,61	3,64	3,66	3,65
4	Erg. Bauhof vor i.V. (EUR)	718.100,65	622.156,65	746.869,05	-739.677,77	-741.155,70	-741.832,50	-742.044,08	-741.244,85
5	Erg. Bauhof nach i.V. (EUR)	766.354,51	667.543,87	807.547,29	-791.489,69	-795.575,46	-798.524,10	-801.243,68	-800.278,97
6	Erg. Servicebereich vor i.V. (EUR)	274.935,25	302.258,87	372.855,16	-389.839,44	-397.867,74	-406.856,60	-409.906,56	-414.071,93
7	Erg. Servicebereich nach i.V. (EUR)	152.338,15	100.093,97	163.848,28	-188.334,24	-201.461,22	-215.561,04	-223.185,60	-229.314,47
8	Erg. Servicel. Brunnen StrBer vor i.V. (EUR)	110.624,50	171.875,84	134.022,19	-144.981,40	-145.048,24	-145.082,20	-145.117,72	-145.154,20
9	Erg. Servicel. Brunnen StrBer nach i.V. (EUR)	144.975,90	236.354,97	156.000,27	-200.231,48	-200.302,88	-200.339,36	-200.377,52	-200.416,64

Haushaltsplan 2019/2020**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.**Informationen zur Produktgruppe: 01 13 Arbeitssicherheit

Beschreibung und Ziele: Beratung der Verwaltungsführung in Belangen der Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage:
- gesetzliche Schutzvorschriften
- Vorgaben der Verwaltungsführung

Zielgruppe(n): Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produkt(e):

01 13 01 Arbeitssicherheit

Beschreibung und Ziele:

Beratung der Verwaltungsführung in Belangen der Arbeitssicherheit

Produktart:Servicepro-
duktFachbereich:

Dez. I

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 13 Arbeitssicherheit

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Arbeitssicherheit vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Arbeitssicherheit nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Arbeitsplatzüberprüfungen/Begehungen*

Anzahl der überprüften Elektrogeräte

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,40	88,25	88,41	88,36	88,36	88,36	88,36	88,35
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,69	69,18	68,68	64,17	64,40	64,97	65,01	65,46
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,18	0,18	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4	Erg. Arbeitssicherheit vor i.V. (EUR)	451.734,45	445.217,57	389.699,80	-491.458,79	-497.715,24	-499.037,52	-503.292,27	-508.040,32
5	Erg. Arbeitssicherheit nach i.V. (EUR)	58.491,07	60.093,17	53.703,95	-66.024,69	-66.935,21	-67.169,15	-67.972,57	-68.362,19
6	Anz. Arbeitsplatzüberprüf./Begehungen (ST)	600,00	480,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Anz. überprüfter Elektrogeräte (ST)	6.555,00	7.300,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Ziele: Planung, Koordination und Gestaltung von Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des Stadtmarketings, Verantwortlichkeit für das städtische Internetangebot, Veröffentlichung von Bekanntmachungen und sonstigen Anzeigen in Printmedien und dem Amtsblatt.

Ziele:

- Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit
- Koordination der Außenwirkung der Stadt
- Bürgerservice durch umfassende Information
- Schaffung von Transparenz für Medien, Bürgerschaft und alle relevanten Gruppierungen in Bonn

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung und Ortsrecht, Landespressegesetz, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Programm Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing, Dienstanweisung zur Medienarbeit und zum Stadtmarketing der Bundesstadt Bonn, Anforderung von Ämtern und mit der Stadt kooperierenden Organisationen

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner, Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen, Medien, Verwaltungsmitarbeiter, Behörden, Verbände und Firmen

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

01 14 01 Pressearbeit

- Planung, Koordination und Gestaltung von Pressegesprächen
- Berichterstattungen, Einladungen und Informationen
- Teilnahme an und Begleitung von Konferenzen, Ratssitzungen und Terminen der Öffentlichkeitsarbeit
- Führen des Bildarchivs
- Auskünfte gegenüber Medien

Externes
Produkt

Amt 13

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 14 Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 14 02 Marketingservice

- Planung und Organisation von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und des Stadtmarketings
 - Konzeption und Gestaltung von Printerzeugnissen
 - Beratung und flankierende Begleitung von Maßnahmen zur Einhaltung des Markenauftritts und des Corporate Design

Externes
Produkt

Amt 13

01 14 03 Internet

- Konzeption, Gestaltung und laufende Fortführung des städtischen Internetangebotes
 - Social Media

Externes
Produkt

Amt 13

01 14 04 Amtliche Veröffentlichungen

- Schaltung von amtlichen Bekanntmachungen und Anzeigen in regionalen und über-regionalen Printmedien sowie im Amtsblatt der Bundesstadt Bonn

Service-
produkt

Amt 13

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Pressearbeit vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Pressearbeit nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Marketingservice vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Marketingservice nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Internet vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Internet nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Amtliche Veröffentlichungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Amtliche Veröffentlichungen nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Absolute ZahlenPressearbeit

Anzahl der Redaktionstermineinladungen

Anzahl der Pressekonferenzen

Anzahl der Presseprodukte (BAB, KD, Bonnlive, Newsletter)

Anzahl der Presseanfragen

Marketingservice

Anzahl der Veranstaltungen des Marketingservice

Anzahl der Maßnahmen des Marketingservice

InternetAnzahl der Zugriffe (pageviews) auf die Internetseite www.bonn.de

Anzahl der Seiten

Amtliche Veröffentlichungen

Anzahl der Amtsblätter

Anzahl der Anzeigen und der „Amtlichen Bekanntmachungen“

Social Media

Anzahl der Social Media-Veröffentlichungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	3,25	2,88	3,00	3,60	2,89	3,47	3,46	3,44
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,00	58,23	58,13	63,14	54,04	65,80	66,33	67,01
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,07	8,09	7,61	7,32	8,73	7,18	7,17	7,15
4	Erg. Pressearbeit vor i.V. (EUR)	753.977,80	770.148,83	771.396,71	-829.933,12	-845.280,11	-850.571,93	-861.047,87	-871.660,35
5	Erg. Pressearbeit nach i.V. (EUR)	895.133,26	982.082,85	996.046,07	-1.086.906,40	-1.109.100,58	-1.118.451,31	-1.132.831,07	-1.145.164,66
6	Erg. Ö-arbeit u.Marketingsev. vor i.V. (EUR)	834.809,25	1.047.494,92	975.065,85	-799.057,69	-1.242.317,21	-728.371,86	-716.113,80	-701.890,77
7	Erg. Ö-arbeit u.Marketingsev. nach i.V. (EUR)	953.772,04	1.198.802,24	1.143.001,89	-974.558,17	-1.421.912,92	-910.425,86	-900.531,72	-887.350,78
8	Erg. Internet vor i.V. (EUR)	377.225,29	389.843,20	283.138,40	-277.163,48	-288.112,54	-291.390,29	-294.782,15	-298.240,06
9	Erg. Internet nach i.V. (EUR)	427.013,10	454.050,30	389.813,84	-324.596,84	-336.729,58	-340.709,69	-344.776,91	-348.532,40
10	Erg. Amtl.Veröffentlichung vor i.V. (EUR)	41.129,95	47.803,29	83.565,51	-84.655,79	-86.038,62	-81.540,27	-83.446,50	-85.320,19
11	Erg. Amtl.Veröffentlichung nach i.V. (EUR)	19.100,37	17.698,73	25.588,59	-25.113,11	-25.591,50	-21.177,45	-23.164,86	-25.074,30
12	Anz.d.Redaktionstermineinladungen (ST)	609,00	635,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	Anzahl der Pressekonferenzen (ST)	86,00	112,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	Anzahl der Presseanfragen (ST)	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Anz. d. Verant. d. Marketingservice (ST)	29,00	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
16	Anz.d.Zugriffe auf Internets.www.bonn.de (ST)	11.750.248,00	10.875.360,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
17	Anzahl der Amtsblätter (ST)	57,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
18	Anz.d.Presseprod.(BAB,KD,Bonnlive,Newl.)	1.818,00	1.799,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Anz.d.Maßnahmen d.Marketingservice (ST)	933,00	1.126,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
20	Anz.d.Seiten Internet (ST)	38.252,00	40.593,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
21	Anz.d.Anzeig. u. Bekanntmachungen (ST)	216,00	242,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
22	Anzahl d.Social Media-Veröffentlichungen (ST)	1.040,00	1.143,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
23	Social Media-Anfragen (ST)	440,00							

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 01 15 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung und Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschl. Vierteljahresgespräche und Personalversammlung, Beachtung der Beteiligungsrechte

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe(n): Mitarbeiter der Stadt Bonn, freigestellte, teilfreigestellte und sonstige Mitglieder des Gesamtpersonalrates und der Einzelpersonalräte

Produkt(e):

01 15 01 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung und Ziele:

Siehe oben

Produktart:

Serviceprodukt

Fachbereich:

Amt 10

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 15 Beschäftigtenvertretung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Ergebnis Beschäftigtenvertretung vor interner Verrechnung

Ergebnis Beschäftigtenvertretung nach interner Verrechnung

Absolute Zahlen

Anzahl der Stellen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,31	88,45	88,08	88,37	88,37	88,36	88,36	88,36
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	78,53	82,20	76,72	80,65	80,81	80,93	81,06	81,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,40	0,45	0,42	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48
4	Erg. Beschäftigtenvertretung vor i.V. (EUR)	1.048.016,61	1.121.449,32	1.015.234,75	-1.136.413,28	-1.160.752,53	-1.174.583,25	-1.188.833,41	-1.203.336,10
5	Erg. Beschäftigtenvertretung nach i.V. (EUR)	131.158,75	148.852,36	141.800,16	-152.584,72	-155.588,27	-157.267,78	-158.982,83	-160.730,21
6	Anzahl der Stellen (ST)	3.975,00	5.191,00	3.844,00	5.191,00	5.191,00	5.191,00	5.191,00	5.191,00

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 01 16 Personalmanagement

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe „Personalmanagement“ umfasst den Personalservice für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage:

- Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften
- steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen
- gesetzliche Schutzvorschriften
- Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Hauptsatzung
- Personalentwicklungskonzept, Frauenförderkonzept

Zielgruppe(n): Mitarbeiter der Stadt Bonn, Versorgungsempfänger, Nachwuchskräfte vor und während der Ausbildung, Bürger und Einwohner sowie Personen aus der Region, die an einer Tätigkeit bei der Stadt Bonn interessiert sind, Verwaltungsvorstand

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 16 01 Personaleinsatz und
-steuerung

- wirtschaftlicher und qualifizierter Einsatz personeller Ressourcen
- berufliche Förderung von Frauen sowie Umsetzung arbeitsmarkt- bzw. sozialpolitischer Maßnahmen
- Vorbereitung und Ausführung der politischen Willensbildung im Personalbereich (Hauptausschuss)

Service-
produkt

Amt 10

01 16 02 Personalentwicklung

- Konzeptionelle und praktische Ausgestaltung der Bereiche Aus- und Fortbildung
- Koordination der gesetzlich vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen
- Konzeption und Organisation von zentralen Angeboten zur Weiterbildung sowie Ausarbeitung und Vorbereitung individueller Seminare, Kurse oder Workshops
- Weiterentwicklung und Begleitung von Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes
- Beratungs- und Unterstützungsangebote für Mitarbeiter sowie Führungskräfte
- Initiierung und Begleitung des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Service-
produkt

Amt 10

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 16 PersonalmanagementProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 16 03 Personalbetreuung

Ordnungs- und fristgerechte Erledigung aller Arbeiten im Rahmen der laufenden Personalbetreuung:

- laufende Personalsachbearbeitung (insbesondere: Einstellungen, Mutterschutz, Elternzeit und Beurlaubungen, Arbeitsbefreiung und Sonderurlaub, Kindergeld, Krankenkontrolle und betriebliches Eingliederungsmanagement, Nebentätigkeiten, Unfallfürsorge, arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen, Versetzungen, Nachversicherungen, Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen, Widerspruchs- und Klageverfahren, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Rentenangelegenheiten einschl. Betriebsrente, Versetzungen in den Ruhestand einschl. aller lfd. Versorgungsangelegenheiten, Versorgungslastenverteilung)
- Buchhaltung
- Beihilfen
- Grundsatzangelegenheiten (insbesondere: Korruptions- und Gesundheitsprävention; leistungsorientierte Bezahlung; Jobticket)
- sonstige Betreuungsmaßnahmen (z.B. Umzugskosten, Trennungsentschädigung, Dienstwohnungen)

Ziele: Bestmögliche Betreuung aller Mitarbeiter und Versorgungsempfänger auf der Grundlage des aktuell geltenden Rechts.
Zeitnahe Umsetzung von künftigen gesetzlichen und tariflichen Änderungen sowie der Änderung verwaltungsintern festgelegter Standards

Service-
produkt

Amt 10

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 16 Personalmanagement

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
01 16 04 Personalreservepool (ab 2016)	Zu einer weiteren Intensivierung der Konsolidierungsanstrengungen hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 04.11.2014 die Errichtung eines zentralen Stellenpools mit dem Ziel der Optimierung der Zuordnung von Personal unter Berücksichtigung von Mehrwertaufgaben, Wechselwünschen und Prioritätensetzung bei der Aufgabenerledigung beschlossen. Die nach Organisationsuntersuchungen der Projektgruppe Organisation freiwerdenden Stellen werden im Rahmen des Stellenplanneudrucks zukünftig an den richtigen Stellen (zentraler Stellenpool oder in Einzelfällen bei dauerhaftem zusätzlichem Bedarf im aufnehmenden Amt) abgebildet.	Service- produkt	Amt 10
01 16 05 Personalgestellung (BgA)	Darstellung der nicht steuerbegünstigten Personalgestellung zur Abwicklung in SAP für Mitarbeiter bei SWB und T&C	Service- produkt	Amt 10

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 16 Personalmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Personaleinsatz- und -steuerung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personaleinsatz- und -steuerung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalentwicklung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalentwicklung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalbetreuung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalbetreuung nach interner Verrechnung in €

(ab 2016)

Ergebnis Personalreservpool vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalreservpool nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalgestellung (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalgestellung (BgA) nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 01 16:

Absolute Zahlen

Anzahl der Stellen

Anzahl der Stellenausschreibungen (intern und extern)

Anzahl der Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen

Anzahl der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Anzahl der Einstellungen für Ausbildung

Anzahl der Rückläufe aus Mitarbeitergesprächen

Anzahl Beamte und Beschäftigte (einschließlich Sondervermögen)

Anzahl Versorgungsempfänger

Anzahl Beihilfebescheide Versorgungsempfänger

Anzahl Beihilfebescheide Verwaltung

Anzahl Beihilfebescheide Lehrer (Land)

Anzahl der in der Unfallversicherung versicherten Personen

Anzahl der Personalgestellungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	84,12	94,20	42,99	51,06	50,61	50,59	50,51	50,57
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	33,47	31,12	61,31	58,93	59,21	59,58	59,63	59,53
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	15,10	5,51	98,10	82,87	85,28	85,59	86,28	86,81
4	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. vor i.V. (EUR)	7.432.953,51	5.838.313,25	34.877.189,96	-29.869.755,90	-30.766.287,85	-31.050.669,94	-31.432.343,68	-31.747.404,28
5	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. nach i.V. (EUR)	2.502.142,58	831.049,44	29.972.943,13	-24.710.243,32	-25.525.415,31	-25.769.017,63	-26.108.128,27	-26.374.867,18
6	Erg. Personalentwicklung vor i.V. (EUR)	5.203.350,38	5.614.150,60	6.037.691,49	-6.804.987,83	-7.044.926,72	-7.088.626,04	-7.173.240,46	-7.259.638,66
7	Erg. Personalentwicklung nach i.V. (EUR)	737.192,55	748.841,68	735.165,65	-505.109,76	-596.865,23	-593.818,10	-628.203,03	-663.300,77
8	Erg. Personalbetreuung vor i.V. (EUR)	-4.508.733,13	-5.327.327,55	-2.148.272,80	2.774.384,98	2.744.968,68	2.740.257,53	2.792.210,24	2.943.202,04
9	Erg. Personalbetreuung nach i.V. (EUR)	1.645.993,85	152.654,14	1.998.739,80	-1.841.713,96	-1.889.762,82	-1.908.010,56	-1.922.790,92	-1.939.901,06
10	Erg. Personalgestellung (BgA) vor i.V.	-26.968,45	41.941,11	158.272,79	-191.944,13	-202.697,19	-210.246,87	-214.842,08	-219.483,22
11	Erg. Personalgestellung (BgA) nach i.V.	-26.968,45	41.941,11	158.272,79	-191.944,13	-202.697,19	-210.246,87	-214.842,08	-219.483,22
12	Erg. Personalreservpool vor i.V. (EUR)	378.159,17	263.833,24	442.560,26	-279.983,42	-285.822,44	-289.282,80	-292.835,26	-296.446,03
13	Erg. Personalreservpool nach i.V. (EUR)	45.409,12	31.259,56	53.083,97	-33.354,00	-34.047,00	-34.457,03	-34.877,75	-35.306,40
14	Anzahl der Stellen (ST)	3.975,00	5.191,00	3.844,00	5.191,00	5.191,00	5.191,00	5.191,00	5.191,00
15	Anz. Stellenausschreib.-intern u.extern- (ST)	332,00	287,00	124,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
16	Anz. Bewerbungen auf ausgeschr. Stellen (ST)	2.186,00	2.284,00	2.378,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00
17	Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (ST)	4.935,00	6.670,00	5.051,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
18	Anzahl der Einstellungen für Ausbildung (ST)	92,00	91,00	70,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
19	Anz. Rückl.a.Mitarbeiter/innengesprächen (ST)	649,00							
20	Anz. Beamte u. Beschäftigte -einkl. Sdvm.- (ST)	6.689,00	6.881,00	6.444,00	6.881,00	6.881,00	6.881,00	6.881,00	6.881,00
21	Anz. Versorgungsempfänger (ST)	835,00	846,00	823,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00
22	Anz. Beihilfebescheide Versorgungsempf. (ST)	3.500,00	3.850,00	3.892,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
23	Anz. Beihilfebescheide Verwaltung (ST)	8.459,00	7.417,00	8.168,00	7.417,00	7.417,00	7.417,00	7.417,00	7.417,00
24	Anz. Beihilfebescheide Lehrer -Land- (ST)	4.911,00	4.700,00	4.213,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
25	Anz. in d. Unfallvers. versich. Personen (ST)	4.275,00	4.164,00	4.439,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00
26	Anzahl Personalgestellungen (ST)	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien (ab 2014)

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 18 Politische Gremien

Beschreibung und Ziele: Diese Produktgruppe beinhaltet die Betreuung der politischen Gremien bei ihrer Sitzungstätigkeit sowie die Entschädigungszahlungen an die Mandatsträger, die im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien bilden und besetzen zur Verwirklichung der demokratischen Rechte der Einwohner und Bürger der Stadt Bonn.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Entschädigungsordnung des Rates

Zielgruppe(n): Stadtverordnete (Rat), Bezirksverordnete (Bezirksvertretungen), Mitglieder der Ausschüsse, Mitglieder der Fraktionen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 18 01 Politische Gremien

- Serviceleistungen bei Rats- und Ausschusssitzungen sowie Sitzungen der Bezirksvertretungen und der Fraktionen
- Zahlungsanweisung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern etc. an Stadtverordnete, Bezirksverordnete und sachkundige Bürger
- Zahlungsanweisung der Zuwendungen für Geschäftsausgaben der Fraktionen sowie Personalkostenerstattungen an Fraktionen

Service-
produkt

OB-1

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 18 Politische Gremien

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Politische Gremien vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Politische Gremien nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen des Rates

Anzahl der Sitzungen des Hauptausschusses

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Bonn

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Bad Godesberg

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Beuel

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Hardtberg

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,31	0,30		0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,05	10,13	10,16	9,88	9,91	9,90	9,91	9,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	24,70	25,20	25,86	26,86	27,22	27,41	27,56	27,75
4	Erg. Politische Gremien vor i.V. (EUR)	3.497.409,92	3.465.447,75	3.407.146,89	-3.741.825,41	-3.782.123,46	-3.828.177,45	-3.860.072,77	-3.912.191,45
5	Erg. Politische Gremien nach i.V. (EUR)	8.018.507,16	8.262.601,03	8.677.692,33	-8.843.132,30	-9.017.333,81	-9.131.508,57	-9.234.311,92	-9.343.727,11
6	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7	Anz. der Sitzungen des Hauptausschusses (ST)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	9,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	10,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
11	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Andreas Leinhaas****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.19 Stadtförderung**

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 19 Referat Stadtförderung

Beschreibung und Ziele:

Zur Finanzierung von zukunftsweisenden kommunalen Maßnahmen und der Verfolgung von stadtentwicklungspolitischen Zielen werden Projekte realisiert, die von der Europäischen Union (EU) und anderen Fördermittelgebern anerkannt werden. Weiterhin ist es zur nachhaltigen Sicherung von kommunalen Aufgaben und Partnerschaften nötig, die Aktivitäten von Sponsoren, Stiftern und Investoren projektbezogen zu unterstützen.

- Anwerbung von Fördermitteln
- Fördermittelberatung
- Unterstützung der Verwaltung bei der Realisierung von Förderprojekten
- Projektbezogene Kooperation mit lokalen und regionalen Akteuren, insbesondere aus den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft
- Projektbezogener Kontaktaufbau und -pflege mit den entsprechenden Einrichtungen der EU, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen
- Gründung und Pflege von projektbezogenen Partnernetzwerken

Auftragsgrundlage: Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n) Betreuung und Beratung: Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung einschließlich Stadtwerke und Eigenbetriebe, auf Wunsch auch außerhalb der Verwaltung

- Projektbearbeitung: Hochschulen und Forschungsinstitute, EU-Projektpartnerstädte und andere Projektpartner

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 19 01 Stadtförderung

- Fördermittelanwerbung
- Fördermittelberatung
- Projektbearbeitung
- Netzwerkarbeit (Eurocities, Kommunalen Arbeitskreis Fördermittel, Städtetag, EU-Projektpartnerstädte)
- Fördermitteldatenbank (Aufbau und Pflege)

Servicepro-

Dez. I
dukt

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 19 Stadtförderung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Stadtförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Stadtförderung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Beratungen

Anzahl der Europa-Praktikanten

Anzahl der Teilnehmer an Kommunalen Studienprogrammen

Anzahl der Förderprogramme

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Stadtförderung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	51,20	122,01	0,01	3,32	3,25	3,20	3,17	3,14
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,20	55,03	68,91	69,98	70,40	70,37	70,49	70,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,50		0,92	0,90	0,92	0,93	0,93	0,94
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		0,26						
5	Erg. Referat Stadtförderung vor i.V. (EUR)	153.211,11	-104.742,51	295.892,77	-278.535,79	-285.491,36	-288.470,46	-291.623,74	-294.865,27
6	Erg. Referat Stadtförderung nach i.V. (EUR)	163.747,66	-83.696,73	309.813,84	-297.632,33	-304.477,25	-308.307,90	-311.599,38	-314.922,01
7	Anzahl der Beratungen (ST)		1.752,00	920,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00
8	Anzahl der Europa-Praktikanten (PRS)		14,00	87,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
9	Anz. Teilnehm.a.kommun.Studienprogrammen (PRS)		65,00	63,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
10	Anzahl der Förderprogramme (ST)		35,00	30,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 01 20 Finanzmanagement Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 01 20 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.21 Finanzbuchhaltung**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 21 Finanzbuchhaltung

Beschreibung und Ziele: Finanzbuchhaltung:
Erledigung der städtischen Buchführung,
kommunale Vollstreckungsbehörde

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (§ 91), Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (§ 2)

Zielgruppe(n): Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 21 01 Finanzbuchhaltung,,
Zahlungsverkehr

Abwicklung der städtischen Einnahmen und Ausgaben, Mahnung und Einleitung der Beitreibung bei Einnahmerückständen, Erhebung von Säumniszuschlägen und Mahngebühren;
Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Abschlüsse, Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Verwahrgeless, Wertebuchführung, durchlaufende Gelder
Ziel: schnelle und qualitativ gute Abwicklung der städtischen Buchführung, optimales Forderungs- und Verbindlichkeitenmanagement

Serviceprodukt

Amt 21

01 21 02 Vollstreckung

Ausführung von Vollstreckungsaufträgen durch Vollziehungsbeamte, Forderungspfändungen, Abnahme Vermögensauskunft, Erhebung von Pfändungsgebühren, Versteigerungen, Amtshilfe, gerichtliche Zwangsverfahren (Sicherungshypotheken, Zwangsverwaltungen, Zwangsversteigerungen, Firmen- und Verbraucherinsolvenzen)
Ziel: effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen

Serviceprodukt

Amt 21

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.21 Finanzbuchhaltung**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 21 Finanzbuchhaltung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Zahlungsverkehr, Finanzbuchhaltung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zahlungsverkehr, Finanzbuchhaltung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Vollstreckung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Vollstreckung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Personenkonten

Anzahl der Kreditoren

Anzahl der Vollstreckungsaufträge

Relative Zahlen

Aufwand je Personenkonto in € *

Aufwand je Kreditor in € *

Aufwand je Vollstreckungsauftrag in € *

* als Planwert zurzeit noch nicht erfassbare Kennzahl

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	100,00	100,32	99,75	99,66	99,63	99,59	99,58	99,57
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,49	60,20	58,89	59,95	60,15	59,55	59,69	59,86
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)			0,05	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		0,06						
5	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh vor i.V. (EUR)	2.372.092,46	2.021.950,89	2.121.561,33	-2.114.698,14	-2.196.552,77	-2.231.285,42	-2.268.085,92	-2.305.915,81
6	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh nach i.V. (EUR)	180,29	-20.708,46	15.433,03	-22.365,37	-25.104,77	-28.074,06	-29.062,52	-30.013,16
7	Erg. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	1.211.412,23	944.768,15	665.626,50	-668.143,33	-716.208,77	-686.631,07	-707.238,61	-678.321,51
8	Erg. Vollstreckung nach i.V. (EUR)		50,00		0	0	0	0	0
9	Anzahl der Personenkonten (ST)	1.569.324,00	1.741.600,00	1.300.000,00	1.910.000,00	2.080.000,00	2.250.000,00	2.420.000,00	2.590.000,00
10	Anzahl der Kreditorenkonten (ST)	51.524,00	55.249,00	55.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	68.000,00	71.000,00
11	Anzahl der Vollstreckungsaufträge (ST)	40.987,00	40.986,00	36.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 22 Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren

Beschreibung und Ziele: Steuer- und Gebührenveranlagungen und Erfüllung von in diesem Zusammenhang anfallenden Aufgaben; Steuererklärung und interne Steuerberatung

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen und Gebührenordnungen etc.

Zielgruppe(n): Steuerpflichtige, Eigentümer/ Erbbauberechtigte von Grundbesitz/ Wohnungseigentum, Ämter der Stadtverwaltungen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 22 01 Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren

Veranlagung von Steuern und Gebühren und Erfüllung aller in diesem Zusammenhang anfallenden Aufgaben:
Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer, Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes
Ziel: Einnahmeerzielung
Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
Ziel: Kostendeckung
Stadt als Steuerschuldner: Erfüllung der städtischen Steuerpflichten
Ziel: Steueroptimierung

Serviceprodukt Amt 21

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 22

Verwaltung von Steuern und
BenutzungsgebührenFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Vertragsgegenstände:

Grundsteuer B

Schmutzwasser

Niederschlagswasser

Straßenreinigung

Abfall

Gewerbesteuer mit Festlegung der Vorauszahlung

Anzahl versteuerter Hunde

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	39,21	43,69	39,82	40,82	40,71	40,67	40,32	40,28
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,00	56,83	56,50	56,07	56,38	56,48	57,13	57,34
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,11	7,27	7,80	7,77	7,94	7,98	7,98	8,01
4	Erg. Verw. Steuern, Gebühren vor i.V. (EUR)	3.008.734,08	2.597.602,57	3.127.572,91	-2.932.000,99	-3.025.096,70	-3.056.368,35	-3.042.383,88	-3.079.939,12
5	Erg. Verw. Steuern, Gebühren nach i.V. (EUR)	2.634.113,20	2.382.644,47	2.617.288,76	-2.557.825,88	-2.630.943,03	-2.657.584,80	-2.674.217,47	-2.698.523,11
6	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	107.565,00	107.847,00	110.000,00	108.700,00	109.200,00	109.700,00	110.200,00	110.700,00
7	Anz. Vertragsgegenst.: Schmutzwasser (ST)	55.459,00	55.547,00	55.600,00	55.700,00	55.800,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00
8	Anz. Vertragsgegenst.: Niederschlagwasser (ST)	54.167,00	54.232,00	54.300,00	54.400,00	54.500,00	54.600,00	54.700,00	54.800,00
9	Anz. Vertragsgegenst.: Straßenreinigung (ST)	44.854,00	45.630,00	44.800,00	46.000,00	46.150,00	46.300,00	46.450,00	46.600,00
10	Anz. Vertragsgegenstände: Abfall (ST)	53.549,00	53.708,00	53.550,00	53.900,00	54.000,00	54.100,00	54.200,00	54.300,00
11	Anz. Vertragsgegenst.: Gewerbest.[m.F.d.V.] (ST)	4.840,00	4.768,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	9.103,00	9.854,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement (ab 2013)

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 23 Fuhrparkmanagement**Beschreibung und Ziele:**

Die Produktgruppe umfasst diverse Dienstleistungen an Fahrzeugen, Fahrzeuganbaugeräten und selbstfahrenden Großgeräten unter technisch funktionalen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten als Service für die gesamte Verwaltung mit folgenden Schwerpunkten:

- Fachberatung, Investitionsplanung*, Ausschreibung*, Beschaffung, Abnahme und Verkauf* (*jeweils ohne Feuerwehr)
- Anmeldung, Eintragung technischer Änderungen und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt
- Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen und Untersuchungen
- Beauftragung und Überwachung von Wartungen und Umbauten
- Schadensbearbeitung zusammen mit dem Rechtsamt
- Betrieb des digitalen Fahrtenschreibersystems und Fahrerkartensystems
- Tankkartenverwaltung
- Abführung der Autobahnmaut sowie Überwachung und Beantragung von Freistellungen
- Abführung Kfz.-Steuer sowie Beantragung bei entsprechender Steuerfreiheit
- Beantragung und Überwachung von befristeten Ausnahmegenehmigungen bei Straßenverkehrsamt und Bezirksregierung
- Fahrer-Ecotraining, Berufskraftfahrerqualifizierung
- Rechts- und sicherheitskonforme Unterhaltung des Fuhrparks
- Fuhrparkzentrale im Stadthaus mit Fahrzeugpool, Führerscheinkontrolle, Fahrräder und Pedelecs, Fahrkarten für VRS und Fernverkehr sowie Überwachung des Chauffeurservice der Bürgermeister

Auftragsgrundlage:

Geschäftsverteilungsplan, StVZO, Sicherheitsvorschriften (Berufsgenossenschaften, GUV etc.) Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Dienstanweisungen, Betriebsanweisungen

Zielgruppe(n):

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung ohne Seniorenzentren

Produkt(e):

01 23 01 Fuhrparkmanage-
ment

Beschreibung und Ziele:

Beschreibung siehe oben

Produktart:

Service-
produkt

Fachbereich:

10-FPM

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement (ab 2013)

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 23 Fuhrparkmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Fuhrparkmanagement vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Fuhrparkmanagement nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Pkw

Anzahl Lkw

Anzahl selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Anzahl Feuerwehrfahrzeuge inkl. Anhänger u.a.

Anzahl Anhänger

Anzahl Anbaugeräte (Zubehörteile)

Anzahl Dienst-Pkw Mobilitätsdienstleistungszentrum

Anzahl Dienstfahrräder und Roller

Inanspruchnahme Chauffeurservice

Relative Zahlen

Verrechnungssatz Fahrpool je Std. (EUR)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	101,16	92,09	95,75	107,31	106,96	105,81	104,27	102,94
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	14,78	12,45	14,08	13,77	13,99	13,91	13,89	13,91
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		0,91	0,43					
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,12			0,78	0,74	0,62	0,46	0,32
5	Erg. Fuhrparkmanagement vor i.V. (EUR)	2.700.759,02	2.586.529,95	2.924.991,28	-2.740.576,39	-2.751.277,52	-2.787.350,70	-2.839.740,46	-2.885.954,49
6	Erg. Fuhrparkmanagement nach i.V. (EUR)	-38.457,54	299.363,73	145.687,60	255.194,93	243.957,64	207.310,50	154.375,94	107.653,59
7	Anzahl Pkw (ST)	118,00	117,00	120,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
8	Anzahl Lkw (ST)	170,00	166,00	170,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
9	Anzahl selbstfahrende Arbeitsmaschinen (ST)	131,00	126,00	120,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
10	Anzahl Anhänger (ST)	88,00	89,00	80,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
11	Anzahl Anbaugeräte (Zubehörteile)	408,00	418,00	380,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
12	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (ST)	169,00	166,00	170,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
13	Anz.Dienst-PKW Mobilitätsdien.leist.zen. (ST)	41,00	38,00	37,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
14	Anzahl Dienstfahräder und Roller (ST)	86,00	89,00	83,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
15	Inanspruchn.Chauff.serv.(Std./Mon.)	119,00	101,00	149,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
16	Verrechnungssatz Fahrpool je Std. (EUR)	2,97	2,80	2,80	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

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

Informationen zur Produktgruppe: 01 24 IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste

Beschreibung und Ziele: Auswahl, Planung, Beschaffung/ Entwicklung und Einführung von IT-Verfahren und deren laufende Betreuung und Wartung, Bereitstellung von elektronischen Verwaltungs- und Telefondiensten im Rahmen des E-Government mit dem Ziel der effizienten und rechtmäßigen Abwicklung des Verwaltungshandelns unter Zuhilfenahme von IT-Lösungen, Einsatz von E-Government, Open-Data und DMSDiensten zur Gewährleistung eines kundenorientierten Serviceangebotes bei reduziertem Ressourcenverbrauch, der Sicherstellung der Regelkonformität (Compliance) beim IT-Einsatz

Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, Vorgaben der Verwaltungsführung

Zielgruppe(n): Städtische Fachdienststellen, Leistungszentren und Eigenbetriebe

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

01 24 01	IT-Anwendungen- u. elektronische Verwaltungsdienste	Beschaffung der IT-Verfahren Beratung der Fachbereiche bei deren Nutzung und Einrichtung Anwendungsbetreuung (Fehlerbereinigung, Aktualisierung) Anwenderbetreuung bei Fragen der Softwarenutzung Zentraler Telefonservice/ Behördennummer 115 Hintergrundarbeiten (Back-Office) für das Call-Center	Servicepro- dukt	Amt 10

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 24

IT-Anwendungen-
u. elektronische
VerwaltungsdiensteFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste vor interner Verrechnung in €

Ergebnis IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Telearbeitsplätze (bis 2016)

Anzahl digitaler Archive (ab 2017)

Relative Zahlen

Prozentualer Anteil der Telearbeitsplätze an den IT-Arbeitsplätzen (%) (bis 2016)

Abschluss der Organisationuntersuchungen durch PG 2015 (%) (bis 2016)

Anteil der E-Government-Quote (%) (bis 2016)

Optimierung der Betreuungsquote (%) (bis 2016)

(Basis= Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze je zentralem Anwendungsbetreuer). Ab 2012 wird der notwendige Zielwert im Zuge des interkommunalen Vergleiches von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelt)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste**

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

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

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 24 IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste

Einhaltung des vertraglich vereinbarten telefonischen Service-Levels (%)
(mindestens 80% Anrufannahme in 20 Sekunden) im Call Center Köln

Beibehaltung bzw. Steigerung der Kundenzufriedenheit (%) (auf der Basis der jährlichen
Mitarbeiterbefragung mit einem Ausgangswert 2012 von 74,74%) (bis 2016)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	102,57	100,07	81,79	81,51	78,12	77,02	76,28	75,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	38,86	39,68	34,99	34,11	34,78	34,72	34,82	34,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)			3,00	3,77	4,47	4,73	4,90	5,07
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,42	0,01						
5	Erg. IT-Anwe.u.elek.Vw.dien. vor i.V. (EUR)	2.824.182,59	2.954.947,69	4.905.256,59	-6.202.337,26	-6.260.274,37	-6.353.661,15	-6.417.038,55	-6.480.506,54
6	Erg. IT-Anwe.u.elek.Vw.dien. nach i.V. (EUR)	53.047,22	-4.104,90	1.007.958,08	-1.242.053,46	-1.481.754,48	-1.577.303,06	-1.642.720,48	-1.708.140,70
7	Anzahl digitaler Archive (ST)		59,00	53,00	64,00	68,00	72,00	72,00	72,00
8	Ein.d.vertrag.vereinb.tel.Service-Levels (%)	77,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Das Amt 10 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 01 26 IT-Betrieb Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 01 26 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.27 Recht**

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 27 Recht

Beschreibung und Ziele:

Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten

Die Aufgaben umfassen:

- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze rechtliche Betreuung von Fachbereichen der Stadtverwaltung
- Titulierung und/ oder Beitreibung von privatrechtlichen Forderungen
- Bearbeitung der privatrechtlichen Versicherungen, der Haftpflichtansprüche von Dritten gegenüber der Stadt und der Stadt gegenüber Dritten
- behördlicher Datenschutz
- Bearbeitung von Anträgen auf Informationszugang
- Betreuung des Ortsrechts

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, fachspezifische Gesetze (z.B. SGB, BauGB, BGB, ZPO, InsO, ZVG,DSG NRW, IFG NRW)

Zielgruppe(n):

Politische Gremien, Verwaltungsspitze, alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 27 01 Rechtsangelegenheiten

Rechtsberatung und gutachterliche Tätigkeit, Prozessvertretung, Prüfung von Ortsrecht, Rechtsverfolgung in Strafsachen, Gewährung von Rechtsschutz

Ziele: Klärung von Rechtsfragen zur Erlangung von Rechtssicherheit und zur Vermeidung kostenintensiver gerichtlicher Auseinandersetzungen, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter und Durchsetzung städtischer Ansprüche, Aufgabenwahrnehmung zur Kostenminimierung vorrangig durch eigene Juristen/innen; Vergabe an externe Berater nur, wenn Spezialkenntnisse gefordert sind, außer bei Anwaltszwang.

Informationsfreiheit: Prüfung und Bescheidung von Anträgen natürlicher Personen auf Zugang zu allen in der öffentlichen Verwaltung vorhandenen Informationen

Ziele: Sicherstellung des Rechts auf Informationszugang

Service-
produkt/
Externes
Produkt

Amt 30

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 27 Recht

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
01 27 02 Privatrechtliche Vollstreckung	Titulierung privatrechtlicher Forderungen, Durchführung von differenzierten privatrechtlichen Vollstreckungsmaßnahmen zur Forderungsrealisierung, Gewährung von Vollstreckungsschutz in begründeten Fällen, Forderungsverfolgung/ Anmeldung in Insolvenzverfahren Ziel: Generierung von Einnahmen durch zeitnahe Realisierung privatrechtlicher Forderungen	Serviceprodukt	Amt 30
01 27 03 Versicherungsangelegenheiten	Betreuung der Versicherungsverträge, Abwehr von unberechtigten bzw. Regulierung von berechtigten Schadensersatzansprüchen Ziele: - erhöhte Wirtschaftlichkeit durch umfassende und zeitnahe Abwicklung versicherter/ nicht versicherter Ansprüche - Kostenoptimierung durch regelmäßige Überprüfung des städtischen Versicherungsbestandes unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit	Serviceprodukt	Amt 30
01 27 04 Datenschutz Ortsrecht	Wahrung des Grundrechts auf informelle Selbstbestimmung in Bezug auf den behördlichen Datenschutz Ziel: Schutz des Einzelnen vor Missbrauch seiner personenbezogenen Daten durch behördliche Maßnahmen Redaktionelle und rechtliche Prüfung von Ortsrecht, Bekanntmachung von kommunalen Satzungen und Verordnungen Ziel: Gewährleistung des rechtssicheren Zustandekommens von ortsrechtlichen Regelungen der Stadt Bonn	Serviceprodukt/ Externes Produkt	Amt 30

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 27 Recht

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Rechtsangelegenheiten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Rechtsangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Privatrechtliche Vollstreckung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Privatrechtliche Vollstreckung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Versicherungsangelegenheiten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Versicherungsangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Datenschutz und Ortsrecht vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Datenschutz und Ortsrecht nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 27 Recht

Absolute ZahlenRechtsangelegenheiten

Anzahl der betreuten Fachbereiche

Anzahl der jährlichen Neufälle

Anzahl der Fälle aus Vorjahren

Anzahl der neuen Prozesse

Anzahl der Vergaben an Rechtsanwälte*

Anzahl der Fälle nach Informationszugangsrecht

Privatrechtliche Vollstreckung

Anzahl der privatrechtlichen Vollstreckungsmaßnahmen

Anzahl der Insolvenzneuanlagen

Versicherungsangelegenheiten

Anzahl der Versicherungsverträge

Anzahl der Schadensabwicklungen

Versicherungskosten (€)

Anzahl der Haftpflichtansprüche von Dritten

Regulierungen an Dritte (€)

Anzahl von Haftpflichtansprüchen gegenüber Dritten

Datenschutz und Ortsrecht

Anzahl der datenschutzrechtlichen Anfragen

Anzahl der Ortsrechtsfälle

* als Planwert zurzeit noch nicht erfassbare Kennzahl

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	63,97	95,58	91,67	89,45	89,49	88,37	87,72	87,13
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,88	13,97	30,72	30,15	30,77	30,39	30,38	30,22
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,25	1,41	1,11	1,55	1,55	1,75	1,86	1,97
4	Erg. Rechtsangelegenheiten vor i.V. (EUR)	919.674,33	806.045,53	1.157.724,64	-1.158.216,07	-1.191.029,54	-1.203.633,85	-1.217.597,73	-1.231.700,12
5	Erg. Rechtsangelegenheiten nach i.V. (EUR)	46.038,93	-53.196,47	306.370,33	-235.405,99	-244.175,27	-248.082,52	-252.799,20	-256.288,02
6	Erg. Privatr. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	239.388,80	-4.615.083,74	217.144,88	-184.098,61	-188.562,26	-190.793,62	-193.104,60	-195.482,09
7	Erg. Privatr. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	77.215,87	250.727,61	110.046,46	-66.831,70	-68.722,30	-69.779,73	-70.987,12	-71.222,88
8	Erg. Vers.-Angelegenheiten vor i.V. (EUR)	2.052.230,78	2.149.402,75	1.685.541,93	-2.023.030,10	-2.023.822,28	-2.092.928,49	-2.130.540,30	-2.172.573,35
9	Erg. Vers.-Angelegenheiten nach i.V. (EUR)	1.230.785,53	240.437,22	-71.171,99	-183.218,24	-175.128,60	-238.231,19	-272.233,20	-309.531,44
10	Erg. Datensch/Info-freih./Ortsr. vor i.V (EUR)	179.801,91	177.237,02	168.033,12	-187.969,76	-194.121,47	-196.327,37	-198.702,86	-201.171,90
11	Erg. Datensch/Info-freih./Ortsr.nach i.V. (EUR)	24.370,71	24.010,76	26.287,20	-25.731,72	-26.567,44	-26.895,05	-27.258,38	-27.520,13
12	Anzahl der betreuten Fachbereiche (ST)	36,00	34,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
13	Anzahl der jährlichen Neufälle (ST)	774,00	844,00	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
14	Anzahl der Fälle aus Vorjahren (ST)	1.250,00	1.164,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	Anz.d.privatrechtl.Vollstreckungsmaßn. (ST)	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	Anzahl der Insolvenzneuanlagen (ST)	42,00	35,00	120,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
17	Anzahl der Versicherungsverträge (ST)	60,00	61,00	60,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
18	Anzahl der Schadensabwicklungen (ST)	244,00	214,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Versicherungskosten (EUR)	1.551.142,91	1.557.967,63	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
20	Anz. d. Haftpflichtansprüche von Dritten (ST)	303,00	360,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
21	Regulierungen an Dritte (EUR)	459.679,01	608.358,82	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22	Anz.d.Haftpflichtanspr.gegenüber Dritten (ST)	140,00	167,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
23	Anzahl der neuen Prozesse (ST)	129,00	178,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
24	Anz. d. datenschutzrechtlichen Anfragen (ST)	246,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
25	Anz. Fälle n. Informationszugangsrecht (ST)	55,00	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
26	Anz. d. Ortsrechtsfälle (ST)	44,00	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 01 28 Liegenschaftsmanagement

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe umfasst die wirtschaftliche und zeitgerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen der Bundesstadt Bonn und Optimierung des Liegenschaftsbestandes zur Anpassung des Vermögens an den aktuellen Bedarf.

Die Produktgruppe „Grundstücksmanagement“ besteht aus den Produkten:

- Grundstücksveräußerung und -belastung, Erwerb von Grundstücken und Rechten
- Grundstücksbewirtschaftung/allgemeines Liegenschaftsvermögen (zuständig für den bebauten Grundbesitz: SGB)
- Grundstücksbewirtschaftung (BgA Gaststätten) (Serviceleistungen des SGB).

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Planungsrecht, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe(n): Junge Familien, sonstige Private, Investoren, Gewerbetreibende, Versorgungsunternehmen, Träger kultureller, sozialer sonstiger gemeinnütziger Einrichtungen, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 28 01 Grundstücksver-
äußerung u. -belas-
tung, Erwerb von
Grundstücken und
Rechten

Erwerb, Veräußerung, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignung, Annahme von Schenkungen und Stiftungen, Bestellung und Erlangung von Rechten (Erbbaurechte, Dienstbarkeiten, Baulasten etc.) zur Realisierung städtebaulicher Zielsetzungen und infrastruktureller Maßnahmen sowie zur Bodenbevorratung, Arrondierung, Bereitstellung von Bauland zur Förderung des Baus von Wohnungen, zur Wirtschafts- und Strukturförderung sowie zur Förderung sportlicher, kultureller, sozialer und sonstiger kommunaler Zwecke (unter Berücksichtigung des subsidiären Ziels der Eigenkapitalerhöhung durch Vermarktung des allgemeinen Grundvermögens)

Service-
produkt

Dez. VI

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 28 LiegenschaftsmanagementProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 28 02

Grundstücksbewirtschaftung allg. Liegenschaftsvermögens

Vermietung und Verpachtung nicht eigengenutzter Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Einräumung von schuldrechtlichen Rechten und Lasten:

- Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten der Bundesstadt Bonn als Immobilien-eigentümerin
- Erwirtschaftung von Erträgen
- Erfüllung kommunaler Aufgaben

Externes Produkt

Dez. OB

01 28 03

Grundstücksbewirtschaftung (BgA Gaststätten)

Verpachtung von gastronomischen Betrieben in Immobilien, die eine besondere Bedeutung für Fremdenverkehr oder Stadtwerbung haben und Anziehungspunkte für Besucher sein sollen, angestrebt wird eine optimale Bewirtschaftung im Hinblick auf Auslastung, Kostendeckung und Werterhalt.

Externes Produkt

Dez. OB

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 28 Liegenschaftsmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Grundstücksveräußerung und -belastung, Erwerb von Grundstücken und Rechten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksveräußerung und -belastung, Erwerb von Grundstücken und Rechten nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksbewirtschaftung allgemeines Liegenschaftsvermögen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksbewirtschaftung allgemeines Liegenschaftsvermögen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksbewirtschaftung (BgA Gaststätten) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksbewirtschaftung (BgA Gaststätten) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Grundstücksankäufe und Erhalt dinglicher Rechte

Anzahl der Grundstücksverkäufe und Einräumung dinglicher Rechte

Anzahl schuldrechtlicher Rechte und Lasten

Anzahl verwalteter Erbbaurechte

Anzahl verwalteter Pacht-/Grundflächenmietverträge (unbebaut)

Anzahl verwalteter Mietverträge für bebaute Grundstücke (Wohnen und Gewerbe)

Anzahl verwalteter Verträge/Objekte BgöA Gaststätten

(Stadthalle Bad Godesberg, Godesburg, Redoute/ Redüttchen, Presseclub, Brückenforum Beuel, CJD)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	130,87	60,39	85,86	93,19	88,85	83,13	81,39	80,30
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	17,84	9,28	14,73	15,80	15,64	15,02	14,81	14,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		20,37	4,36	2,08	3,52	5,59	6,29	6,75
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	7,62							
5	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb vor i.V (EUR)	-1.185.049,13	6.855.125,17	-277.608,58	304.542,40	405.230,66	446.204,26	465.067,04	488.475,26
6	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb nach iV (EUR)	-201.424,75	7.990.937,78	1.199.136,85	-952.298,96	-951.788,91	-1.074.351,60	-1.191.167,47	-1.257.746,74
7	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. vor i.V. (EUR)	-3.985.840,21	-3.169.644,17	-1.816.149,27	2.172.538,40	2.145.863,78	2.062.338,21	2.057.512,38	2.050.186,82
8	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. nach i.V. (EUR)	-3.005.756,91	-2.027.905,54	-585.562,76	978.303,06	839.140,35	649.002,27	555.727,18	489.742,48
9	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. vor i.V. (EUR)	352.233,85	408.090,90	352.927,62	-241.850,87	-550.066,29	-886.897,92	-890.266,52	-899.889,71
10	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. nach i.V. (EUR)	733.939,24	718.076,08	848.893,98	-711.676,02	-1.054.891,41	-1.435.677,10	-1.472.549,12	-1.506.422,03
11	Anz. Grundstücksank. u. Erh.dingl.Rechte (ST)	32,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12	Anz. Grundstücksverk.u.Einr.dingl.Rechte (ST)	62,00	81,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13	Anz. schuldrechtl. Rechte und Lasten (ST)	243,00	235,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14	Anzahl verwalteter Erbbaurechte (ST)	494,00	489,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
15	Anz.verw.Pacht-/Grd.fläch.mietvertr./unb (ST)	1.217,00	1.142,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Anz.verw.Mietvertr.f.beb.Grundst(W.u.G)	192,00	199,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	Anz.verw.Vertr./Obj.BGA Gaststätten (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 01 29 Gebäudemanagement (SGB)

Beschreibung und Ziele: Die Bundesstadt Bonn hat die notwendigen Funktionen eines Gebäudemanagements in einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Städtisches Gebäudemanagement / SGB) gebündelt. Das SGB hat ein vom Haushalt der Bundesstadt Bonn getrenntes Rechnungswesen. In diesem Produktbereich wird der bis zur Einführung des Mieter-/ Vermietermodells gewährte Betriebs- und Investitionskostenzuschuss abgebildet. Der Wirtschaftsplan des SGB ist dem Haushaltsplan der Bundesstadt Bonn beigelegt.

Auftragsgrundlage: Satzung des SGB

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Organisationseinheiten der Bundesstadt Bonn

Produkt(e):

01 29 01 Gebäudemanagement (SGB)

Beschreibung und Ziele:

Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Bundesstadt Bonn mit Gebäuden, Räumen zugehörigen Grundstücken:
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Modernisierung, Ausbau

Produktart:

Serviceprodukt

Fachbereich:

Amt 20

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 29 Gebäudemanagement (SGB)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Zuschuss je Einwohner in €
Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gebäudemanagement (SGB) vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Gebäudemanagement (SGB) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Betriebskostenzuschuss in Mio €
Investitionskostenzuschuss in Mio €
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten *
Bewirtschaftete Fläche in qm

Relative Zahlen

Bewirtschaftete Fläche in qm je Einwohner

* als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbare Kennzahl

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,72	74,65	69,57	69,33	72,20	73,59	72,11	72,94
2	Zuschuss je Einwohner (EUR)	91,76	69,46	81,70	85,42	74,88	70,34	76,43	73,99
3	Erg. Gebäudemanagement (SGB) vor i.V.	29.556.054,02	89.064.958,64	88.734.000,31	-91.510.000,00	-89.014.353,00	-88.500.353,00	-91.576.427,00	-91.801.427,00
4	Erg. Gebäudemanagement (SGB) nach i.V.	29.792.413,75	22.777.678,01	27.413.824,15	-28.118.842,14	-24.804.042,12	-23.435.816,12	-25.610.866,04	-24.915.531,32
5	Betriebskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	92,85	87,04	84,73	91,51	89,01	88,50	91,58	91,80
6	Investitionskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	59,98	36,63	43,09	98,20	52,97	50,90	33,40	31,15
30,70	Bewirtschaftete Fläche in qm (M2)	676.000,00	667.300,00	673.313,00	673.313,00	673.313,00	673.313,00	673.313,00	673.313,00
8	Bewirtschaft. Fläche in qm je Einwohner (M2)	2,08	2,03	2,07	2,05	2,03	2,02	2,01	2,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Beschreibung und Ziele:

- Repräsentation durch die Bezirksbürgermeisterin und ihre Stellvertreter
- Alters- und Ehejubiläen
- Ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsbetriebes (Bezirksvertretung Bonn)
- Förderung der Städtepartnerschaften und -freundschaften
- Erhaltung, Pflege und Förderung von Heimat und Brauchtum
- Bürger- und ortsnahe Verwaltungsarbeit einschließlich der Durchführung von Veranstaltungen
- Unterstützung von Dienststellen der Stadt durch Serviceleistungen

Ziele:

Ziel ist die bestmögliche Erfüllung der o.g. Aufgaben unter den Gegebenheiten des eingeschränkten Haushaltes

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Bezirkssatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse des Rates und der Bezirksvertretung, Richtlinien der Bezirksvertretung

Zielgruppe(n):

- Mitglieder der Bezirksvertretung
- Mitglieder des Rates
- Bürger und Einwohner sowie Gruppen des Stadtbezirkes, der Stadt, Besucher des Stadtbezirkes, Bürger der Partnerstädte, Dienststellen der Stadt Bonn
- Interessenten, die kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen oder Ähnliches durchführen wollen, Vereine und Interessengruppierungen des Stadtbezirkes Bonn, politische Parteien und kirchliche Organisationen

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

01 30 01 Bezirksverwaltungs-
stelle Bonn

Siehe oben

Externes
Produkt

Bez.VSt.Bonn

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 30

Bezirksverwaltungsstelle
BonnFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Bonn vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Bonn nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Bonn

Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften

Anzahl der Besuche in den Partnerstädten

Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen in den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen aus den Partnerstädten

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen Heimatpflege und Brauchtum

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Repräsentation Bezirksbürgermeister

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	42,52	42,62	36,28	35,89	37,22	37,57	36,54	37,51
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,87	52,65	45,63	44,93	46,81	47,25	45,86	47,27
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,46	1,42	1,76	1,94	1,86	1,84	1,94	1,87
4	Erg. BezVwStelle Bonn vor i.V. (EUR)	727.427,97	657.849,22	785.841,29	-843.829,19	-827.391,25	-827.538,80	-866.064,38	-848.214,22
5	Erg. BezVwStelle Bonn nach i.V. (EUR)	472.416,13	465.625,15	589.848,00	-637.896,76	-616.145,48	-614.071,31	-650.874,76	-629.415,41
6	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	8,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	2,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	16,00	29,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
10	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	4,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	216,00	367,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	65,00	182,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Anz.Veranst.i.R.Heimtpfl.u.Brauchtum (ST)	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST)	119,00	123,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Beschreibung und Ziele: In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg abgebildet:

- Repräsentation durch die Bezirksbürgermeisterin und ihre Stellvertreter
- ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsbetriebes (Bezirksvertretung Bad Godesberg)
- Förderung der Städtepartnerschaften und -freundschaften
- Förderung von Heimatpflege und Brauchtum
- Bürger- und ortsnahe Verwaltungsarbeit einschließlich der Durchführung von Veranstaltungen
- Unterstützung von Dienststellen der Stadt durch Serviceleistungen.

Ziele:

Ziel ist die bestmögliche Erfüllung der o.g. Aufgaben unter den Gegebenheiten des eingeschränkten Haushaltes

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Bezirkssatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse des Rates und der Bezirksvertretung, Richtlinien der Bezirksvertretung

Zielgruppe(n):

- Mitglieder der Bezirksvertretung
- Mitglieder des Rates
- Bürger und Einwohner sowie Gruppen des Stadtbezirkes, der Stadt, Vereine und sonstige Vereinigungen, Besucher des Stadtbezirkes, Bürger der Partnerstädte, Dienststellen der Stadt Bonn
- Bonner und Bad Godesberger Künstler/innen
- Künstler/innen der bildenden, darstellenden Kunst sowie der Literatur und Musik

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 31 Bezirksverwaltungsstelle Bad GodesbergProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:01 31 01 Bezirksverwaltungs-
stelle Bad Godes-
berg

Siehe oben

Externes
ProduktBez.VSt. Bad
Godesberg

01 31 02 Haus an der Redoute

- Präsentation Bad Godesberger Künstlerinnen und Künstler
- Überlassung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Lesungen, Vorträge, Kammerkonzerte)
- Ausstellungen im Bereich Bad Godesberger Stadtgeschichte und von Städtepartnerschaften

Externes
ProduktBez.VSt. Bad
Godesberg

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:01 31 Bezirksverwaltungsstelle
Bad GodesbergFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Haus an der Redoute vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Haus an der Redoute nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen Bezirksvertretung Bad Godesberg

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Heimatpflege- und Brauchtum

Anzahl der Repräsentationsveranstaltungen

Anzahl der Städtepartnerschaften- und freundschaften (Saint Cloud - Frankreich ;

Frascati - Italien ; Windsor-Maidenhead - England ; Kortrijk - Belgien ; Berlin Steglitz ; Yalova - Türkei)

Anzahl der Besuche in den Partnerstädten

Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen in den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen aus den Partnerstädten

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 01 31:

Anzahl der Ausstellungen/ Haus an der Redoute

Anzahl der Besucher der. Ausstellungen/ Haus an der Redoute

Anzahl der Vermietungen/ Haus an der Redoute

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	38,96	37,28	32,69	32,44	32,46	32,99	33,43	33,41
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,82	49,09	45,71	49,81	50,35	51,33	51,22	51,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,41	1,51	1,49	1,68	1,70	1,66	1,67	1,67
4	Erg. BezVwStelle Bad God. vor i.V. (EUR)	550.283,36	526.014,42	524.263,77	-600.210,75	-610.523,20	-604.000,75	-612.917,55	-618.880,73
5	Erg. BezVwStelle Bad God. nach i.V. (EUR)	422.766,10	405.847,31	417.483,86	-472.937,44	-481.422,72	-473.942,85	-478.434,02	-481.391,75
6	Erg. Haus an der Redoute vor i.V. (EUR)	30.332,94	23.240,96	36.996,52	-32.997,36	-32.698,71	-31.519,80	-31.203,21	-30.813,71
7	Erg. Haus an der Redoute nach i.V. (EUR)	33.730,25	90.180,08	83.082,40	-81.615,36	-81.395,91	-80.266,20	-80.054,73	-79.630,19
8	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	9,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
10	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	2,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	2,00	6,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00
12	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	55,00	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	17,00	78,00	20,00	10,00	30,00	10,00	10,00	10,00
14	Anz.Veranst.i.R.Heimtpfl.u.Brauchtum (ST)	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	58,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
16	Anz.d.Ausst./ Haus an der Redoute (ST)	11,00	13,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
17	Anz. Besucher d.Ausst./ Haus an der Red. (ST)	6.556,00	4.431,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	Anz. d. Vermietungen/ Haus an der Red. (ST)	8,00	12,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Beschreibung und Ziele:

- Repräsentation durch den Bezirksbürgermeister und seine Stellvertreter
- Ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsbetriebes (Bezirksvertretung Beuel)
- Durchführung von Großveranstaltungen wie u.a die Beueler Weiberfastnacht und der Rheinische Abend inkl. der Sponsorengewinnung sowie Vertragsabschlüsse
- Durchführung von diversen kleineren Veranstaltungen, u.a Nikolausmarkt
- Durchführung von diversen Festzügen im Stadtbezirk Beuel
- Förderung der Städtepartnerschaft sowie Organisation von jährlichen Bürger- und Jugendaustauschfahrten
- Erhaltung, Pflege und Förderung von Heimat und Brauchtum
- Bürger- und ortsnahe Verwaltungsarbeit einschließlich der Durchführung von (Groß-)Veranstaltungen
- Koordinierungsstelle für amterübergreifende bezirkliche Themen
- Unterstützung von Dienststellen der Stadt durch Serviceleistungen
- Ausübung des Hausrechtes
- Vermarktung und Vermietung von Sitzungsräumen
- Ansprechpartner für Beueler Bürgerinnen/Bürger

als gemeinsames Ziel für diese Aufgabenbeschreibungen gilt:

Ziel ist die bestmögliche Erfüllung der o. a. Aufgaben unter den Gegebenheiten des eingeschränkten Haushaltens

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Bezirkssatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse des Rates und der Bezirksvertretung, Richtlinien der Bezirksvertretung

Zielgruppe(n):

- Mitglieder der Bezirksvertretung
- Mitglieder des Rates
- Einwohner sowie Gruppen des Stadtbezirkes, der Stadt, Besucher des Stadtbezirkes, Bürger der Partnerstadt, Dienststellen der Stadt Bonn, Firmen, Gewerbebetrieben
- Interessenten, die kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen oder Ähnliches durchführen wollen, Vereine und Interessengruppierungen des Stadtbezirkes Beuel, politische Parteien und kirchliche Organisationen
- Firmen, Gewerbetreibende sowie Privatpersonen zur Sponsorengewinnung

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Siegberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 32 01

Bezirksverwaltungs-
stelle Beuel

Siehe oben

Externes
Produkt

Bez.VSt.Beuel

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:01 32 Bezirksverwaltungsstelle
BeuelFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Beuel vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Beuel nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Beuel

Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften

Anzahl der Besuche in den Partnerstädten

Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen in den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen aus den Partnerstädten

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen Heimatpflege und Brauchtum

Anzahl der Repräsentationsveranstaltungen

Anzahl der Anfragen an den Bezirksbürgermeister/ die Bezirksverwaltungsstelle

Anzahl der Vermietungen der Sitzungsräume

Anzahl der beantragten Zuschüsse

Anzahl der selbst erstellten Beschlussvorlagen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	35,86	34,02	31,94	31,38	31,34	31,98	31,88	31,93
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,36	51,51	49,01	48,10	48,73	49,18	49,24	49,49
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,60	1,63	1,86	1,86	1,88	1,85	1,87	1,87
4	Erg. BezVwStelle Beuel vor i.V. (EUR)	645.976,36	554.197,37	683.322,86	-630.467,42	-640.026,93	-635.365,77	-641.920,60	-647.562,93
5	Erg. BezVwStelle Beuel nach i.V. (EUR)	519.721,79	535.082,90	623.835,51	-613.592,52	-622.112,39	-617.794,45	-625.461,30	-629.374,49
6	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	10,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
7	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	4,00	3,00	4,00	5,00	4,00	3,00	4,00	3,00
9	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	4,00	4,00	3,00	5,00	3,00	4,00	3,00	4,00
10	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	85,00	80,00	80,00	100,00	80,00	70,00	80,00	70,00
11	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	30,00	40,00	40,00	100,00	40,00	50,00	40,00	50,00
12	Anz.Veranst.i.R.Heimtpfl.u.Brauchtum (ST)	8,00	9,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST)	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Beschreibung und Ziele:

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben der Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg abgebildet:

- Repräsentation durch den/die Bezirksbürgermeister/in und seine/ihre Stellvertreter
- ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsbetriebes (Bezirksvertretung Hardtberg)
- Förderung der Städtepartnerschaft mit Villemomble
- Erhaltung, Pflege und Förderung von Heimat und Brauchtum
- Bürger- und ortsnahe Verwaltungsarbeit einschließlich der Durchführung von Veranstaltungen
- Unterstützung anderer Dienststellen der Stadt durch Serviceleistungen.

Ziele:

Ziel ist die bestmögliche Erfüllung der o.g. Aufgaben unter den Gegebenheiten des eingeschränkten Haushaltes

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Bezirkssatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse des Rates und der Bezirksvertretung, Richtlinien der Bezirksvertretung

Zielgruppe(n):

- Mitglieder der Bezirksvertretung
- Mitglieder des Rates
- Bürger und Einwohner sowie Gruppen des Stadtbezirkes, der Stadt, Besucher des Stadtbezirkes, Bürger der Partnerstadt, Dienststellen der Stadt
- Interessenten, die kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen, Schulungen und Ähnliches durchführen wollen, Vereine und Interessengruppierungen des Stadtbezirkes Hardtberg, politische Parteien, kirchliche Organisationen sowie private Nutzer

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 33 Bezirksverwaltungsstelle HardtbergProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:01 33 01 Bezirksverwaltungs-
stelle Hardtberg

Siehe oben

Externes
ProduktBez.VSt. Hardt-
berg01 33 02 Ortsteilzentrum
Brüser BergVermietung des städtischen Saales und der dazugehörenden Räumlichkeiten im
Ortsteilzentrum Brüser BergExternes
ProduktBez.VSt. Hardt-
berg

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:01 33 Bezirksverwaltungsstelle
HardtbergFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Ortsteilzentrum Brüser Berg vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ortsteilzentrum Brüser Berg nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Hardtberg

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Heimatpflege- und Brauchtum

Anzahl der offiziellen Besuche

Anzahl der Teilnehmer an den offiziellen Besuchen

Anzahl der Vermietungen (Ortsteilzentrum Brüser Berg)

Anzahl der Repräsentationsveranstaltungen

Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften

Anzahl der Besuche in den Partnerstädten (Villemomble)

Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten (Villemomble)

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen in den Partnerstädten (Villemomble)

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen aus den Partnerstädten (Villemomble)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	43,08	38,77	37,29	38,33	38,34	38,62	38,66	38,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,61	59,51	59,45	64,47	64,81	65,38	65,37	65,80
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,23	1,38	1,19	1,32	1,34	1,33	1,34	1,34
4	Erg. BezVwStelle Hardtb. vor i.V. (EUR)	580.314,76	555.764,33	514.453,06	-572.771,86	-585.593,05	-586.085,86	-591.497,48	-596.854,12
5	Erg. BezVwStelle Hardtb. nach i.V. (EUR)	393.857,62	441.043,60	393.481,20	-424.301,32	-433.443,65	-432.643,38	-437.578,86	-439.991,61
6	Erg. OT-zentrum Brüser Berg vor i.V. (EUR)	5.447,24	7.339,80	5.067,13	-7.622,38	-7.818,12	-7.910,00	-8.006,57	-8.105,52
7	Erg. OT-zentrum Brüser Berg nach i.V. (EUR)	6.420,68	9.916,31	6.843,61	-9.705,46	-9.952,67	-10.078,52	-10.243,85	-10.324,14
8	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	9,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	320,00	430,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Anz. Vermiet. -Ortsteilz. Brüser Berg- (ST)	53,00	2,00	25,00					
13	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	6,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
14	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	3,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
15	Anz. Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	230,00	260,00	175,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	Anz. Teiln.b. Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	90,00	170,00	175,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	Anz. Veranст.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Informationen zur Produktgruppe: 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung und Ziele: Allgemeine und besondere Ordnungsmaßnahmen inkl. Sonderaufgaben, Maßnahmen für die Straßenverkehrsbehörde und Vorführungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren für die gesamte Stadtverwaltung. Die Veranstaltungskoordination unterstützt als zentraler Ansprechpartner alle städtischen und nicht-städtischen Veranstalter einschließlich Film- und Fernsehproduktionen bei der konkreten Umsetzung ihrer Vorhaben.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Organisationsverfügung der Oberbürgermeisterin, Beschlüsse der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes, Ordnungsbehördengesetz und verschiedene spezialgesetzliche Normen, Polizeigesetz NRW

Zielgruppe(n): Personenkreis, auf den das Ordnungsbehördengesetz und die spezialgesetzlichen Normen Anwendung finden: Grundstückseigentümer, Halter gefährlicher Hunde, wissenschaftliche Institute, Spreng- und Fachfirmen, Feuerwerker, Kehrbezirksinhaber, Betreiber vonkehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, Schiedspersonen, Jagd- und Fischereischeininhaber, Verlierer und Finder u.a., natürliche und juristische Personen, denen als Adressaten von Verwaltungsakten ordnungswidriges Verhalten nach verschiedenen Rechtsvorschriften vorgehalten wird. Veranstalter, Film- und Fernsehproduktionen, Bürger und Einwohner der Bundesstadt Bonn sowie des Umlandes, Touristen

<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	Vorbeugung vor und Beseitigung von Gefahren für die allgemeine Sicherheit und Ordnung: Ziele: schnellstmögliche und nachhaltige Beseitigung von Gefahren - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen - Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten - schnellstmögliche und umfassende Kundenbedienung - Schutz und Hilfestellung für alle Besucher der Bonner Innenstadt durch die Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt (G.A.B.I.) - Schutz und Hilfestellung für alle Besucher der Rheinaue, insbesondere nachts in den Sommermonaten - Bewachung und Sicherung des Verrichtungsgeländes Immenburgstraße	Externes Produkt	Amt 33
02 01 02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen/Durchführung von Prüfungen Ziel: schnellstmögliche und umfassende Kundenbedienung	Externes Produkt	Amt 33
02 01 03	Fundangelegenheiten	Annahme/ Verwaltung von Fundsachen Ziel: schnellstmögliche und umfassende Kundenbedienung	Externes Produkt	Amt 33
02 01 04	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung und externe berechnigte Interessen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehr) Ziele: gesetzeskonforme Bearbeitung der Verfahren nach vorgegebenem Fristenplan (Vermeidung von Verjährungen und damit verbundener Einnahmeausfälle), Optimierung der Verfahrenssachbearbeitung zur Sicherstellung eines qualitativ hohen Bearbeitungsniveaus	Serviceprodukt	Amt 33
02 01 05	Veranstaltungs-koordination	Koordination von Veranstaltungen/Events, Servicestelle für Film- und Fernsehproduktionen in Bonn, Organisation/ Koordination „Rhein in Flammen“	Externes Produkt	Amt 33

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:02 01 Allgemeine Sicherheit und
OrdnungFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Allgemeine Gefahrenabwehr vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Allgemeine Gefahrenabwehr nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Jagd- und Fischereiangelegenheiten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Jagd- und Fischereiangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Fundangelegenheiten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Fundangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Veranstaltungskoordination vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Veranstaltungskoordination nach interner Verrechnung in €

weiter zuKennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 02 01:Absolute Zahlen

Anträge auf Einweisung nach PsychKR
Rattenbekämpfungsmeldungen
Genehmigung Straßenmusik
Genehmigung Pyrotechnik/Feuerwerke
Ausstellung von Jagdscheinen
Abnahme von Jägerprüfungen
Ausstellung von Fischereischeinen
Ablegen von Fischerprüfungen
Anzeige von Fundsachen
Abgabe von Fundgegenständen
Anzahl von Versteigerungen
Anzahl Anfragen Film und Fernsehproduktionen/Drehorte in Bonn
Anzahl der Großveranstaltungen
Anzahl sonst. Veranstaltungen u. Sondernutzung
Anzahl weiterer Anfragen (per Telefon oder Mail)
Anzahl realisierter Drehorte

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	11,84	12,43	7,58	9,91	9,70	9,61	9,50	9,40
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,20	66,65	63,00	62,36	62,76	62,97	63,07	63,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,29	16,98	18,09	19,03	19,35	19,42	19,53	19,65
4	Erg. Allg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	1.327.622,07	1.137.870,90	1.254.173,85	-1.173.044,02	-1.202.136,38	-1.215.101,92	-1.228.761,02	-1.242.773,30
5	Erg. Allg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	1.426.325,49	1.252.446,60	1.528.013,25	-1.497.044,74	-1.528.475,65	-1.544.393,26	-1.560.579,26	-1.576.333,58
6	Erg. Jagd- und Fisch-angel. vor i.V. (EUR)	294.759,77	169.215,46	197.336,06	-188.258,71	-195.038,35	-197.535,51	-200.218,01	-202.990,08
7	Erg. Jagd- und Fisch-angel. nach i.V. (EUR)	333.794,48	211.272,22	323.538,86	-345.381,31	-353.398,98	-357.045,50	-360.794,81	-364.477,80
8	Erg. Fundangelegenheiten vor i.V. (EUR)	186.599,91	46.063,23	61.721,24	-57.856,09	-60.717,74	-61.790,48	-62.942,96	-64.133,75
9	Erg. Fundangelegenheiten nach i.V. (EUR)	203.435,38	160.143,92	193.389,44	-204.512,29	-208.999,34	-211.983,68	-215.044,76	-218.108,63
10	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. vor i.V. (EUR)	2.752.525,62	2.663.729,70	2.704.051,64	-2.849.542,79	-2.912.561,96	-2.950.545,82	-2.990.321,53	-3.031.155,38
11	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. nach i.V. (EUR)	3.230.878,39	3.396.117,03	3.507.114,20	-3.634.433,53	-3.706.642,32	-3.752.990,89	-3.799.282,04	-3.843.269,13
12	Erg. Veranstaltungskoord. vor i.V. (EUR)	377.054,74	473.978,35	463.618,93	-507.916,26	-533.952,54	-524.103,19	-529.666,90	-535.428,20
13	Erg. Veranstaltungskoord. nach i.V. (EUR)	420.703,87	546.805,36	518.894,05	-583.918,50	-611.192,09	-602.341,31	-608.703,10	-614.912,60
14	Anträge auf Einweisung nach PsychKR (ST)	981,00	968,00	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
15	Rattenbekämpfungsmeldungen (ST)	125,00	236,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	Genehmigungen Straßenmusik (ST)	468,00	534,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke (ST)	68,00	81,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18	Ausstellungen Jagdscheine (ST)	423,00	371,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19	Abnahme von Jägerprüfungen (ST)	70,00	84,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
20	Ausstellungen Fischereischeine (ST)	606,00	658,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Ablegen von Fischerprüfungen (ST)	188,00	150,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
22	Anzeige von Fundsachen (ST)	6.141,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
23	Abgabe von Fundgegenständen (ST)	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
24	Anzahl von Versteigerungen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
25	Anz. Anfrag. f. Film- u. Fernsehprodukt. (ST)	122,00	115,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
26	Anzahl der Großveranstaltungen (ST)	298,00	301,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	Anz. sonst. Veranstalt. u. Sondernutz. (ST)	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	Anz. weit. Anfragen (per Telefon, Mail)	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Anzahl realisierter Drehorte (ST)	142,00	121,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Informationen zur Produktgruppe: 02 02 Gewerbewesen

Beschreibung und Ziele: Allgemeine und besondere Gewerbemeldungen, Gewerbeuntersagungen, Gaststättenangelegenheiten, Gestattungen nach § 12 GaststättenG

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung und weitere spezialgesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe(n): Gewerbetreibende und teilweise freiberuflich Tätige, Bürger und Einwohner

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
02 02 01 Führung des Gewerberegisters	Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen Ziele: schnellstmögliche Kundenbedienung und gesetzmäßige Erfassung der Gewerbebetriebe	Externes Produkt	Amt 33
02 02 02 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststättenangelegenheiten	Gewerbeuntersagung, Makler- und Reisegewerbe, Handwerksangelegenheiten, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Preisauszeichnung, Ladenschluss, Bewachungsgewerbe, Pfandleih- und Versteigerungsangelegenheiten, Gifthandel, gewerbliche Tätigkeit von Ausländern, Privatkrankenanstalten, private Krankentransportunternehmen, übrige Gewerbeangelegenheiten Erlaubniserteilung und Überwachung des gewerblichen Glücksspiels und des Gaststättenwesens, Nichtraucherchutz und Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele: schnellstmögliche Kundenbedienung (Gewerbetreibende und Beschwerdeführer) und gesetzmäßige Erfassung und Überwachung	Externes Produkt	Amt 33

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 02 Gewerbewesen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Führung des Gewerberegisters vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Führung des Gewerberegisters nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Überwachung von Gewerbebetrieben, Gaststättenangelegenheiten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Überwachung von Gewerbebetrieben, Gaststättenangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Gewerbebetriebe

Anzahl der Gewerbeanmeldungen

Anzahl der Gewerbeabmeldungen

Anzahl der Gewerbeummeldungen

Anzahl der Gewerbeauskünfte

Anzahl der Gestattungen, Erlaubnisse/ Gaststättenangelegenheiten

Anzahl der aufgegriffenen Fälle/ Schwarzarbeit

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	34,54	40,49	44,32	40,36	39,36	38,91	38,46	38,10
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,32	54,72	61,43	58,07	58,52	58,52	58,52	58,67
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,10	2,24	1,58	2,10	2,18	2,20	2,23	2,26
4	Erg. Führg. d.Gewerberegisters vor i.V. (EUR)	53.457,08	62.561,94	5.142,85	-26.843,00	-34.458,50	-37.948,13	-40.665,00	-44.491,80
5	Erg. Führg. d.Gewerberegisters nach i.V. (EUR)	151.982,95	181.082,95	100.524,37	-151.612,88	-160.923,06	-165.956,94	-170.718,12	-174.503,40
6	Erg. Überw. Gewetr./Gastst. vor i.V. (EUR)	415.811,96	399.784,47	321.701,07	-378.769,99	-396.767,36	-403.369,02	-410.479,61	-417.833,79
7	Erg. Überw. Gewetr./Gastst. nach i.V. (EUR)	531.243,44	552.077,92	430.621,77	-539.825,47	-559.910,98	-568.371,74	-577.841,21	-585.475,16
8	Anzahl der Gewerbebetriebe (ST)	32.298,00	32.478,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
9	Anzahl der Gewerbeanmeldungen (ST)	2.764,00	2.657,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Anzahl der Gewerbeabmeldungen (ST)	2.758,00	2.514,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Anzahl der Gewerbeummeldungen (ST)	1.057,00	1.054,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Anzahl der Gewerbeaukünfte (ST)	10.429,00	10.378,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	Anz. d.aufgegriff. Fälle/ Schwarzarbeit (ST)	85,00	108,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Gestattungen, Erlaubnisse/Gaststätt.ang. (ST)	837,00	835,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Märkte (BgA)**

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 02 03 Märkte (BgA)

Beschreibung und Ziele: Durchführung von Veranstaltungen in eigener Regie und Veranstaltungen Dritter bei Kostendeckung bzw. kundenorientierter Bearbeitung von Anfragen und Anträgen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung und andere spezialgesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse der Bezirksvertretungen über das Marktverzeichnis, Beschluss des Hauptausschusses vom 15.05.1984, Tarifordnung Märkte

Zielgruppe(n): Gewerbetreibende und teilweise freiberuflich Tätige, Beschicker von Märkten und Schausteller, Bürger und Einwohner, Bewohner des Umlandes sowie nationale und internationale Touristen

Produkt(e):

02 03 01 Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE)

Beschreibung und Ziele:

- Veranstaltungen in eigener Regie (6 Wochenmärkte, Pützchens Markt, 1 Weihnachtsmarkt, 1 Kunsthandwerkermarkt)
- Vermietungen (Verkaufshütten, Wohnwagen- und Abstellplatz)

Produktart:

Externes
Produkt

Fachbereich:

Amt 33

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 02 03 Märkte (BgA)Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

- Erstellen des Marktverzeichnisses

Ziele: Abhalten von gewerblichen, traditionellen und sonstigen Veranstaltungen zur Versorgung und Belustigung, insbesondere der Bonner Bevölkerung bei Kostendeckung

02 03 02 Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen Dritter

- Genehmigung und Überwachung von Jahr- und Spezialmärkten, Ausstellungen Volksfesten, volksfestähnlichen Veranstaltungen, Sonderveranstaltungen
Ziele: Ermöglichen von gewerblichen, traditionellen und sonstigen Veranstaltungen zur Versorgung und Belustigung, insbesondere der Bonner Bevölkerung

Externes Produkt

Amt 33

02 03 03 Sonderveranstaltungen z.B. Rhein in Flammen

Externes Produkt

Amt 33

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 03 Märkte (BgA)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen Dritter vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen Dritter nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonderveranstaltungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonderveranstaltungen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der eigenen Veranstaltungen

Anzahl der Veranstaltungen Dritter

Relative Zahlen

Kostendeckungsgrad der KRE nach der Gebührenkalkulation (%)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,37	76,15	88,86	85,65	84,26	83,30	81,84	81,09
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,60	16,76	19,04	22,85	23,05	23,06	22,93	23,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,39	1,29	0,44	0,61	0,67	0,72	0,79	0,82
4	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. vor i.V. (EUR)	-103.298,42	-248.307,14	-69.994,80	40.784,15	23.900,07	11.900,69	-822,51	-13.017,93
5	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. nach i.V. (EUR)	49.485,11	-117.612,05	102.955,89	-146.130,51	-167.556,99	-183.105,13	-206.584,33	-219.365,30
6	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter vor i.V. (EUR)	29.653,68	24.806,43	-3.350,05	-2.223,18	-3.112,38	-3.551,27	-4.004,48	-4.464,18
7	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter nach i.V. (EUR)	42.635,16	37.143,16	9.679,81	-17.740,31	-19.097,99	-19.919,26	-21.896,11	-22.405,93
8	Erg. Sonderveranst. Bonn 2011 vor i.V. (EUR)	35.998,39	503.415,18	35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
9	Erg. Sonderveranst. Bonn 2011 nach i.V. (EUR)	35.998,39	503.415,18	35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
10	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11	Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST)	146,00	167,00	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
12	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	100,00	119,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Kostendeckungsgrad/ Wochenmarkt (%)	113,80	118,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Kostendeckungsgrad/ Weihnachtsmarkt (%)	119,16	119,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Kostendeckungsgrad/ Pützchens Markt (%)	97,68	119,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Informationen zur Produktgruppe: 02 04 Verkehrsangelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Angelegenheiten

Beschreibung und Ziele: - Entwicklung von Konzepten für alle Verkehrsarten mit dem Ziel einer stadt- und umweltverträglichen Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs

- Begleitung und projektbezogene Lenkung verkehrlicher Themenstellungen, u. a. zum Strukturwandel in Stadt und Region
- Begleitung von Verkehrsplanungen Dritter wie z. B. Bedarfsplanungen des Bundes und des Landes, Regionalplanung
- Erstellung von Planungen für den Aus-, Um- oder Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, auch im Zuge der Bauleitplanung
- Beratung und Information von Bürgern, Öffentlichkeit und allen an den verkehrlichen Fragestellungen Beteiligten
- Durchführung von Verkehrsanalysen und -prognosen
- Erfüllung der Aufgabe als Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), insbesondere Erstellung des Nahverkehrsplanes, Planung des Leistungsangebotes, Definition von Qualitätsstandards, Abstimmung mit regionalen Partner (Verkehrsunternehmen, VRS, DB etc.)
- Begleitung von Planungen Dritter

Anordnung von Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen

- Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen
- Durchführung von Koordination der örtlichen Unfallkommission.

Sondernutzungserlaubnisse, Bewohner- und Sonderparkrechte, Personen- und Güterverkehr, Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Überwachung der Halterhaftung, Führerscheineangelegenheiten, Überprüfung der Fahrtauglichkeit, Entziehung und

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 02 04 Verkehrsangelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Angelegenheiten

Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis auf Probe und Punktesystem, Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten, Fahrgastbeförderungsscheine

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Bezirkssatzung, STVG, Straßenverkehrsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie weitere spezialgesetzliche Bestimmungen auf Bundes- und Landesebene

Zielgruppe(n): Privatpersonen und juristische Personen als Antragsteller nach obiger Rechtsgrundlage: Ärzte, Handwerker, Gastronomen, Verbände, Parteien, Bürgerinitiativen, Bürger und Einwohner Einrichtungen und Wirtschaftsbetriebe, politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörde

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
02 04 01 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Zu den Aufgaben gehören: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, insbesondere der Sicherheit, Leichtigkeit u. Flüssigkeit des Straßenverkehrs. Ziele: schnellstmögliche und rechtssichere Bearbeitung der Vorgänge, Beratung von Einwohnern durch den Verkehrsservice	Externes Produkt	Amt 33
02 04 02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen u. sonst. Ausnahmen	Sondernutzungen einschließlich Kontrollen, Straßenfeste, Sonderparkrechte, Planung und Lenkung, Erteilung von Parklizenzen und sonstigen Ausnahmen Ziel: schnellstmögliche und rechtssichere Bearbeitung vorliegender Anträge	Externes Produkt	Amt 33

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 02 04 Verkehrsangelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Angelegenheiten

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
02 04 03 Fahrerlaubnisse, Fahrschulerlaubnisse	Erteilung, Wiedererteilung und Umschreibung von Fahrerlaubnissen, Erteilung und Verlängerung von Personenbeförderungsscheinen, Erteilung von Fahrerkarten, Überprüfung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Zulassung und Überprüfung von Fahrschulen Ziele: rechtlich einwandfreie Aufgabenerledigung, kundenorientierte, bürgerfreundliche Dienstleistung durch umfassende Beratung und Information, größere Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz	Externes Produkt	Amt 33
02 04 04 Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	Erteilung von besonderen Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung (Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Erlaubnisse Güterverkehr und EG-Gemeinschaftslizenzen, Transport gefährlicher Güter, Schwertransportgenehmigungen, Ausnahmen von Sonntagsfahrverboten und der Fernreise-Verordnung) Ziele: Verkürzung der Bearbeitungs- und Wartezeiten, größere Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz	Externes Produkt	Amt 33
02 04 05 Zulassungen	An- und Abmeldung, Umschreibungen, Wiederezulassungen, Händlerzulassungen, Kurzzeit-, Ausfuhrkennzeichen, historische Kennzeichen, Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung, Diplomaten- und Behördenfahrzeuge, Halterhaftung: Fahndungsmaßnahmen, AU/TÜV-Überwachung, Mängelüberwachung, Versicherungs- und Steuerangelegenheiten, Zwangsstilllegungen, Anwohnerparkausweise Ziele: Verkürzung der Warte- und Bearbeitungszeiten, größere Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz	Externes Produkt	Amt 33

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 04

Verkehrsangelegenheiten,
Fahr- und Beförderungser-
laubnisse, Kfz-Angelegen-
heitenFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parklizenzen u. sonstige Ausnahmen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parklizenzen u. sonstige Ausnahmen. nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Zulassungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zulassungen nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 02 04:Absolute Zahlen

Anzahl der Zulassungsvorgänge

Anzahl der Führerscheinanwärter

Anzahl der Fahrschulüberprüfungen

Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse

Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldverfahren

Anzahl der Taxikonzessionen (Anzahl der Taxen)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	100,89	101,63	102,47	105,41	106,79	103,12	101,23	100,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,59	60,56	60,57	56,90	56,79	57,54	57,86	58,07
3	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,35	0,63	0,92	2,30	2,95	1,35	0,53	0,17
4	Erg. Verkehrsüberwachung vor i.V. (EUR)	-1.973.405,08	-2.150.130,46	-2.328.115,78	3.220.325,82	3.571.974,02	3.111.403,00	2.918.689,16	2.853.397,33
5	Erg. Verkehrsüberwachung nach i.V. (EUR)	-366.177,12	-473.265,37	-593.639,39	1.386.020,44	1.718.506,83	1.245.187,18	1.034.832,43	966.977,68
6	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen vor i.V. (EUR)	-1.086.965,72	-1.129.573,65	-587.333,05	592.237,26	569.125,83	559.066,45	548.438,92	537.523,85
7	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen nach i.V. (EUR)	-950.204,71	-932.752,20	-433.240,12	398.435,46	372.054,89	360.236,05	347.320,48	335.753,45
8	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. vor i.V. (EUR)	1.010.433,16	541.803,78	470.182,89	-692.731,29	-719.891,53	-732.468,22	-745.721,68	-759.317,85
9	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. nach i.V. (EUR)	1.358.558,53	839.658,70	727.550,86	-974.536,55	-1.002.585,38	-1.016.967,35	-1.032.588,88	-1.046.819,85
10	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. vor i.V. (EUR)	106.259,21	125.153,17	102.630,79	-112.424,85	-115.340,48	-116.690,42	-118.107,56	-119.559,68
11	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. nach i.V. (EUR)	126.382,27	152.171,58	124.603,15	-139.423,65	-142.846,64	-144.470,18	-146.254,04	-147.783,44
12	Erg. Zulassungen vor i.V. (EUR)	-853.017,82	-600.803,54	-846.823,13	861.447,23	806.822,01	783.778,50	759.358,22	734.245,19
13	Erg. Zulassungen nach i.V. (EUR)	-280.930,95	207.705,09	-134.087,74	87.723,04	32.709,50	4.857,81	-25.990,87	-52.511,43
14	Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST)	130.110,00	103.460,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
15	Anzahl der Führerscheinerwerber (ST)	14.633,00	15.854,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST)	21,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST)	1.603,00	1.586,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00
18	Anz.d.Verwarnungen u. Bußgeldvorgänge (ST)	365.000,00	330.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
19	Anzahl der Taxikonzessionen (ST)	325,00	325,00	327,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Einwohnerangelegenheiten**

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 02 05 Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung und Ziele: Anwendung und Durchführung der melderechtlichen Vorschriften, Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten, bürgerfreundliche Dienstleistungen („Alles an einem Platz im Bürgeramt“), Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer, Abschiebungen von Ausländer sowie Einbürgerungen

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Zuwanderungsgesetz sowie eine Vielzahl von Spezialgesetzen und Rechtsverordnungen

Zielgruppe(n): Meldepflichtige, Auskunftersuchende, Datenempfänger, Lohnsteuerpflichtige, Wehr- und Zivildienstleistende, Ausländer, Bürger und Einwohner

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

02 05 01 Meldeangelegenheiten

An-, Ab- und Ummeldungen, Durchsetzung der Meldepflicht, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Meldeauskünfte, Mitteilungsdienste, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Wehrerfassung, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen
Serviceleistungen

Externes
Produkt

Amt 33

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 02 05 EinwohnerangelegenheitenProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

Änderung in Kfz.-Scheinen/ Kfz.-Briefen, Ausstellung von internationalen Führerscheinen, Führerscheinanträge, Hundesteueran- und -abmeldung, Schwerbehindertenparkberechtigung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Fischereischeinangelegenheiten, Fundsachen, VHS-Kursanmeldungen (in den Bürgerämtern Beuel und Hardtberg)

Service-
produkt

Amt 33

02 05 02 Ausweise/ sonstige
Dokumente

Ausstellen von Pass- und Ausweisdokumenten

Externes
Produkt

Amt 33

02 05 04 Ausländerrechtl.
Maßnahmen

Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer, Verpflichtungserklärungen für VISA-Verfahren
Behandlung ausreisepflichtiger Ausländer einschl. Rückführungen, Ausweisungen,
Asylrechtsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsausweise und Einbürgerungen

Externes
Produkt

Amt 33

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 05 Einwohnerangelegenheiten

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Meldeangelegenheiten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Meldeangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Ausweise und sonstige Dokumente vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ausweise und sonstige Dokumente nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Ausländerrechtliche Maßnahmen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ausländerrechtliche Maßnahmen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen

Anzahl der Ausstellung von Personalausweisen, Pässen und Kinderausweisen

Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse

Anzahl der Amtshilfen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	33,37	32,30	29,63	29,38	28,83	28,57	28,31	28,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,11	55,81	54,16	56,10	56,70	56,84	56,99	57,16
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	29,04	29,95	24,77	31,99	32,65	32,88	33,11	33,37
4	Erg. Meldeangelegenheiten vor i.V. (EUR)	1.133.172,41	1.007.027,39	2.571.082,61	-3.605.197,25	-3.722.193,85	-3.772.077,92	-3.824.881,59	-3.879.156,23
5	Erg. Meldeangelegenheiten nach i.V. (EUR)	2.252.863,56	2.422.286,26	3.671.258,77	-5.141.750,22	-5.252.827,46	-5.314.682,57	-5.376.478,59	-5.438.182,39
6	Erg. Ausweise / so. Dokumente vor i.V. (EUR)	2.581.371,57	2.476.636,66	420.922,54	-309.036,60	-334.972,09	-346.015,43	-357.706,67	-369.723,93
7	Erg. Ausweise / so. Dokumente nach i.V. (EUR)	2.678.673,68	2.647.508,09	552.571,06	-495.504,50	-518.646,60	-532.630,69	-546.516,37	-560.335,99
8	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen vor i.V. (EUR)	3.918.326,80	3.749.226,28	3.171.072,31	-3.931.742,78	-4.074.836,50	-4.130.058,58	-4.189.228,94	-4.250.278,02
9	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen nach i.V. (EUR)	4.495.727,93	4.752.699,01	4.086.824,35	-4.894.321,04	-5.043.763,66	-5.107.611,54	-5.172.556,70	-5.237.769,91
10	Anz.d.Ausstell.v.Pers.ausw.,Pässen etc. (ST)	60.320,00	60.115,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	Anz. d. erteilten Aufenthaltserlaubnisse (ST)	14.979,00	15.798,00	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	Anzahl der Amtshilfen (ST)	12.532,00	23.729,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (ST)	80.430,00	80.988,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 02 06 Personenstandswesen

Beschreibung und Ziele: Personenstandsrechtliche Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen sowie Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Änderung von Familien- und Vornamen, Führung der Familienbücher

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe(n): Eltern, Krankenhäuser, Hinterbliebene/ Beerdigungsinstitute, Verlobte, Bürger und Einwohner

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
02 06 01 Eheschließungen	Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften nach vorausgegangener Anmeldung („Aufgebot“)	Externes Produkt	Amt 33
02 06 02 Geburten- und Sterbebuch	Beurkundung der Geburten und Sterbefälle	Externes Produkt	Amt 33
02 06 03 Beurkundungen/ Beglaubigungen	Ausstellung und Beglaubigung von Urkunden, Beurkundung sonstiger personenstandsrechtlicher Vorgänge	Externes Produkt	Amt 33
02 06 04 Namensangelegenheiten	Beurkundung von Namensangelegenheiten, Namensänderungen	Externes Produkt	Amt 33

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 06 Personenstandswesen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Eheschließungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Eheschließungen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Geburten- und Sterbebuch vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Geburten- und Sterbebuch nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Beurkundungen/ Beglaubigungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beurkundungen/ Beglaubigungen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Namensangelegenheiten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Namensangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl beurkundeter Geburten

Anzahl beurkundeter Sterbefälle

Anzahl beurkundeter Eheschließungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	32,45	34,28	25,94	31,34	30,98	32,01	32,00	32,02
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,67	67,02	61,94	61,77	62,21	62,27	62,34	62,50
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,67	5,43	6,21	6,10	6,23	6,17	6,20	6,22
4	Erg. Eheschließungen. vor i.V. (EUR)	-100.029,14	-195.506,55	-77.852,24	176.999,42	168.464,70	202.030,01	204.012,16	205.755,52
5	Erg. Eheschließungen nach i.V. (EUR)	29.132,72	-23.359,77	126.858,52	-40.020,34	-50.037,42	-18.469,47	-18.319,64	-17.054,48
6	Erg. Geb.- u.Sterbebuch vor i.V. (EUR)	867.853,35	820.142,28	851.544,39	-846.200,73	-870.913,72	-880.959,98	-891.650,46	-902.659,22
7	Erg. Geb.- u.Sterbebuch nach i.V. (EUR)	1.035.035,64	1.030.286,56	1.118.442,75	-1.124.253,09	-1.150.831,82	-1.163.422,47	-1.176.434,70	-1.187.957,12
8	Erg. Beurkundg./Beglaubig. vor i.V. (EUR)	629.204,69	594.603,12	617.369,69	-613.495,50	-631.412,44	-638.695,85	-646.446,53	-654.427,94
9	Erg. Beurkundg./Beglaubig. nach i.V. (EUR)	750.326,08	746.889,20	810.107,81	-815.083,50	-834.353,07	-843.481,10	-852.915,16	-861.268,94
10	Erg. Namensangelegenheiten vor i.V. (EUR)	21.696,28	20.503,42	21.288,56	-21.154,83	-21.772,84	-22.023,82	-22.291,18	-22.566,31
11	Erg. Namensangelegenheiten nach i.V. (EUR)	25.896,55	26.382,82	27.931,29	-28.106,07	-28.770,82	-29.085,34	-29.410,78	-29.698,75
12	Anzahl beurkundeter Geburten (ST)	6.624,00	6.701,00	5.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
13	Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)	4.581,00	4.661,00	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.675,00	4.700,00	4.725,00
14	Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST)	1.631,00	1.670,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.580,00	1.560,00	1.530,00

Informationen zur Produktgruppe: 02 07 Wahlen

Beschreibung und Ziele: Vorbereitung und Durchführung der politischen Wahlen sowie anderer Wahlen/ Bürgerentscheide (teilweise nur Mitwirkung bei Bürgerentscheiden)

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze und Wahlordnungen für die verschiedenen Wahlen sowie Wahlordnung für den Integrationsrat der Stadt Bonn

Zielgruppe(n): Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber (Einreichen von Wahlvorschlägen), Wahlberechtigte (Aufnahme in das Wählerverzeichnis/ Erteilung der Briefwahlunterlagen), Wähler (Ausübung des Wahlrechts), Mitglieder von Wahlvorständen (Einberufung zur ehrenamtlichen Tätigkeit)

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

02 07 01 Wahlen/
Abstimmungen

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament, der Bundestagswahl, der Landtagswahl, der Kommunalwahl mit möglicher Stichwahl eines Oberbürgermeisters/ einer Oberbürgermeisterin, Wahl des Integrationsrates, Durchführung gesamtstädtischer Bürgerbegehren und -entscheide, Mitwirkung bei Volksbegehren und Durchführung von Volksentscheiden im Stadtgebiet, Regelungen der Nachfolge bei Ausscheiden von Vertretern aus dem Rat, den Bezirksvertretungen sowie dem Integrationsrat

Externes
Produkt

Amt 33

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 07 Wahlen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Wahlen/ Abstimmungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wahlen/ Abstimmungen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Wahlberechtigten je Wahl:

Wahl zum Europäischen Parlament

Bundestagswahl

Landtagswahl

Kommunalwahl

Wahl zum Integrationsbeirat

Anzahl der Wahlen je Jahr

Anzahl der Bürgerbegehren/-entscheide, Volksbegehren/-entscheide

(nur als Ist-Kennzahl)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	5,64	30,02	0,01	24,49	2,83	23,18	22,93	3,40
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,33	41,23	48,54	57,83	54,59	57,05	57,12	67,94
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,47	3,92	1,14	2,79	3,89	2,96	2,98	3,17
4	Erg. Wahlen / Abstimmungen vor i.V. (EUR)	402.153,05	924.966,98	241.508,72	-768.089,07	-1.106.112,22	-801.917,38	-812.350,98	-879.674,85
5	Erg. Wahlen / Abstimmungen nach i.V. (EUR)	477.514,73	1.286.719,42	381.901,40	-917.600,91	-1.288.211,49	-985.777,98	-999.493,98	-1.066.162,17
6	Anz.d.Wahlberech./ Europäisch.Parlament (ST)	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
7	Anz.d.Wahlberech./ Bundestagswahl (ST)	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
8	Anz.d.Wahlberech./ Landtagswahl (ST)	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
9	Anz.d.Wahlberech./ Kommunalwahl (ST)	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
10	Anz.d.Wahlberech./ Integrationsrat (ST)	58.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	Anzahl der Wahlen je Jahr (ST)		2,00		1,00	3,00	1,00	1,00	

Informationen zur Produktgruppe: 02 08 Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste

Beschreibung und Ziele: Verbrauchersicherheit und Tierschutz

Auftragsgrundlage: Lebensmittel- und Veterinärrecht (EU, Bund, Land), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Einwohner, Bürger, Lebensmittel-Unternehmer, Fachdienststellen

Produkt(e):

02 08 02 Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste *

Beschreibung und Ziele:

Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Täuschung und Gefahren durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
Schutz der privat und gewerblich gehaltenen Tiere im Sinne des Tierschutzgesetzes

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen und -zulassungen, Probennahmen, Verbraucherbeschwerden, Beratung von Verbrauchern und Gewerbetreibenden

Produktart:

Externes Produkt

Fachbereich:

Amt 56

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 02 08 Lebensmittelüberwachung und VeterinärdiensteProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

Tierschutz:

Kontrolle von gewerblichen und privaten Tierhaltungen, Betriebszulassungen, Tierschutzanzeigen, Beurteilung von gefährlichen Hunden, Tierversuchsüberwachung Sachverständigengutachten für Ordnungsbehörde

Tierarzneimittel:

Überwachung freiverkäuflicher Tierarzneimittel im Einzelhandel sowie Überwachung landwirtschaftlicher Betriebe

Tierseuchenabwehr:

Notfallplanung, Bekämpfung von akuten Seuchen z.B. Wildschweinepest, internationaler Reiseverkehr Überwachung tierischer Nebenprodukte

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:02 08 Lebensmittelüberwachung
und VeterinärdiensteFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Lebensmittelbetriebe

Anzahl durchzuführender Plankontrollen (gem. Risikobeurteilung)

Anzahl veterinärdienstlicher Vorgänge

Anzahl der Plan- und Verdachtsproben

Anzahl außerplanmäßiger Kontrollen (z.B. Nachkontrollen)

Anzahl der kontrollierten Tierversuche

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	4,08	6,87	2,12	6,46	6,29	6,21	6,15	6,09
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,65	53,29	51,12	51,23	51,50	51,53	51,63	51,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,01	7,24	7,03	7,74	7,85	7,90	7,94	7,98
4	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. vor i.V. (EUR)	2.119.288,93	2.149.506,72	2.169.200,36	-2.321.254,31	-2.366.201,86	-2.392.779,83	-2.416.588,10	-2.442.506,37
5	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. nach i.V. (EUR)	2.275.534,92	2.373.274,48	2.359.443,08	-2.547.924,86	-2.600.600,09	-2.632.090,75	-2.660.598,97	-2.687.261,05
6	Anzahl Lebensmittelbetriebe (ST)	3.976,00	3.556,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	Anz.durchzufüh.Plankontroll.-Risikobeur. (ST)	1.589,00	2.243,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	Anz. d. veterinärdienstl. Vorgänge (ST)	424,00	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	Anz.d.Plan-u.Verdachtsproben (ST)	1.708,00	1.723,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	Anz. außerplanmäßiger Kontrollen (ST)	901,00	983,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Anz. kontrollierter Tierversuche (ST)		500,00	235,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.15 Statistik**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 02 15 Statistik

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung eines aktuellen statistischen Informationsangebotes sowie die Erhebung und Auswertung von statistikrelevanten Daten für

- laufende statistische Berichterstattung
- Service, Beratung und Analysen für andere Ämter.
- Statistiken im Auftrag übergeordneter Behörden (Land, Bund)
- Bereitstellung statistischer Informationen und Beratung bei statistikbezogenen Fragestellungen für externe Nachfrager (Bürger, Unternehmen, u.a.)

Auftragsgrundlage: Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz NRW, Rechtsgrundlagen für staatliche Auftragsstatistiken (u.a. Zensus), Dienstanweisung 'Statistikstelle' der Stadt Bonn

Zielgruppe(n): Verwaltung, Statistisches Bundes- und Landesamt, externe Nachfrager (Bürger, Wirtschaft und Wissenschaft)

Produkt(e):Beschreibung/Ziele:Produktart:Fachbereich:

02 15 01 Statistik

Leistungen:

- Aufbau und Pflege statistischer Datenbanken
- Führung des zentralen Statistischen Raumbezugssystems
- Aufbau und Pflege eigener Internet- und Intranetseiten
- eigene Erhebungen und Umfragen
- Statistischer Informationsservice, Datenaufbereitung und Zusammenstellung für andere Ämter
- Entwicklung und Bereitstellung von Bearbeitungs- und Analysewerkzeugen
- Beratung bei statistikbezogenen Fragestellungen
- Auskunfterteilung und Beratung bei Datenauswahl und –auswertung

Service-
produkt

Amt 61

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 15 Statistik

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Statistik vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Statistik nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der statistischen Auswertungen intern/extern

Anzahl der herausgegebenen Veröffentlichungen

Anzahl der externen Informationsveranstaltungen (Vorträge etc.) (bis 2011)

Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite der Statistikstelle

(einschl. Zugriffe über Analysetools)

Anzahl von Kundenkontakten

Relative Zahlen

Mitarbeiter je 100.000 Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2,27	3,05	0,31	1,99	42,54	64,49	64,09	1,89
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,85	69,62	71,35	72,48	42,47	26,48	26,64	73,23
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,98	1,01	0,97	1,03	1,05	1,04	1,06	1,06
4	Erg. Statistik vor i.V. (EUR)	282.671,89	255.864,53	260.783,96	-277.507,59	-283.593,32	-283.435,52	-286.722,70	-290.071,23
5	Erg. Statistik nach i.V. (EUR)	318.336,88	332.737,30	327.132,07	-339.067,23	-346.901,11	-347.903,04	-353.975,13	-356.151,03
6	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)	50,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)	12,00	40,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8	Anzahl externer Informationsveranstalt. (ST)	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9	Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST)	22.500,00	54.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
10	Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST)	0,92	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 02 19 Brandschutz

Beschreibung und Ziele: Ordnungsgemäße Erfüllung der durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie den Brandschutzbedarfsplan übertragenen Aufgaben

Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sowie sonstige Gesetzesvorschriften und Vereinbarungen, Brandschutzbedarfsplan in der jeweils gültigen Fassung, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr der Bundesstadt Bonn, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Bundesstadt Bonn, Entgeltordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Abwehr von Gefahren im Sinne des BHKG für alle Personen und Einrichtungen im Stadtgebiet

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

02 19 01 Gefahrenabwehr

Durchführung von Rettungs- und Abwehrmaßnahmen bei Bränden und anderen Schadensereignissen (s.o.) innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Hilfsfristen mit qualifiziertem Personal sowie Ausrüstung nach aktuellem Standard (Fahrzeuge, Ausrüstung, Material)

Externes
Produkt

Amt 37

02 19 02 Gefahrenvorbeugung

Erstellung von brandschutztechnischen Gutachten, Stellungnahmen sowie Beratung von Bauherren, Architekten, Behörden, Mitarbeit im Baugenehmigungsverfahren, präventive Prüfungen von in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden sowie Anordnen von vorbeugenden Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes bzw. der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen, Gestellung von Brandsicherheitswachen, Durchführung von Alarmübungen

Externes
Produkt

Amt 37

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 19 Brandschutz

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gefahrenabwehr vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gefahrenabwehr nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Gefahrenvorbeugung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gefahrenvorbeugung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Feuerwehrleute/Berufsfeuerwehr

Anzahl der Feuerwehrleute/ Freiwillige Feuerwehr

Anzahl der Feuerwachen/ Berufsfeuerwehr

Anzahl der Feuerwehrgerätekäuser/ Freiwillige Feuerwehr

Anzahl der Brände

Anzahl der technischen Hilfeleistungen

Anzahl der brandschulpflichtigen Objekte

Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen

Anzahl der Brandverhütungsschauen

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 02 19:

Anzahl der Brandsicherheitswachen

Anzahl der brandschutztechnischen Schulungen/ Unterweisungen (bis Hj. 2018)

Anzahl der brandschutztechnischen Abnahmen Oper/ Schauspiel

Relative Zahlen

Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	22,46	26,95	6,14	21,40	18,80	19,61	19,36	19,29
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,77	65,77	62,08	63,65	64,64	64,62	64,54	64,44
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	70,38	67,32	76,07	81,93	86,14	86,39	87,24	87,76
4	Erg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	20.359.491,33	18.666.332,31	21.342.850,52	-22.649.310,82	-24.069.675,57	-24.252.386,87	-24.634.617,66	-24.912.131,55
5	Erg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	21.429.358,11	20.841.525,08	24.047.250,79	-25.372.251,75	-26.874.621,05	-27.115.311,33	-27.538.478,44	-27.851.688,66
6	Erg. Gefahrenvorbeugung vor i.V. (EUR)	1.304.430,40	1.013.740,17	1.160.441,58	-1.282.166,77	-1.336.415,27	-1.338.804,02	-1.358.929,46	-1.360.897,95
7	Erg. Gefahrenvorbeugung nach i.V. (EUR)	1.422.108,94	1.233.175,84	1.478.781,54	-1.598.192,29	-1.660.721,48	-1.669.310,22	-1.693.650,14	-1.699.235,76
8	Anzahl der Brände (ST)	501,00	1.476,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Anz.d.techn.Hilfeleistungen (ST)	3.122,00	2.644,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Anz.d.brandschaulpflichtigen Objekte (ST)	4.115,00	4.143,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11	Anz.d.brandschutztechn.Stellungnahmen (ST)	697,00	667,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	Anzahl der Brandverhütungsschauen (ST)	699,00	561,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Anzahl der Brandsicherheitswachen (ST)	726,00	880,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
14	Anz.brandschutztechn.Schulun./Unterweis. (ST)			15,00					
15	Anz.d.brandsch.techn.Abnahm.Oper/Schausp. (ST)	37,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	Anzahl der Feuerwehr./ Berufsfeuerwehr (ST)	361,00	367,00	385,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
17	Anzahl der Feuerwehr./ Freiw. Feuerwehr (ST)	977,00	569,00	1.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
18	Anz. d. Feuerwachen/ Berufsfeuerw. (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Anz.d.Feuerwehrgeräteh./ Freiw.Feuerwehr (ST)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
20	Aufwand je Einwohner (EUR)	71,92	80,17	79,63	103,94	105,80	107,18	107,90	108,44

Haushaltsplan 2019/2020

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.**

Informationen zur Produktgruppe: 02 20 Abwehr von Großschadensereignissen (Bevölkerungsschutz)

Beschreibung und Ziele: Vorsorgeplanungen für Großeinsatzlagen und Katastrophen(z.B. Katastrophenschutzplan, Hochwasser usw.), Einsatzplanung bei Großveranstaltungen, Katastrophenschutz-Landeskonzepte für überörtliche Hilfe, Unterhaltung von Zivilschutzanlagen (Schutzräume, Trinkwassernotbrunnen usw.), Warnanlagen (Warnbezirke, Sirenen usw.), Beaufsichtigung und Unterhaltung der Einheiten und Ausstattung (Fahrzeuge, Geräte) sowie Einrichtungen des Katastrophenschutzes (z.B. Katastrophenschutzzentrum)

Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) sowie sonstige Gesetzesvorschriften und Vereinbarungen, Brandschutzbedarfsplan in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe(n): Abwehr von Gefahren im Sinne des BHKG für alle Personen und Einrichtungen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen im Stadtgebiet

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

02 20 01 Abwehr von Groß-
schadensereignissen
(Bevölkerungsschutz)

Beschreibung und Ziele wie oben unter der Produktgruppe erläutert

Externes
Produkt

Amt 37

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 20 Abwehr von Großschadens-
ereignissen (Bevölkerungsschutz)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Abwehr von Großschadensereignissen (Bevölkerungsschutz) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Abwehr von Großschadensereignissen (Bevölkerungsschutz) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Schutzräume

Anzahl der Schutzraumplätze

Anzahl der Sirenen

Anzahl der Trinkwassernotbrunnen

Anzahl der betreuten Großveranstaltungen

Anzahl der Großeinsätze

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	8,80	11,21	3,83	7,46	7,19	6,92	6,77	6,68
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	60,16	63,97	59,85	59,95	60,05	60,24	60,27	60,14
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,90	9,85	11,34	11,57	11,99	12,13	12,22	12,30
4	Erg. Abw.v.Großschadensereign. vor i.V. (EUR)	3.331.166,76	2.652.529,87	3.058.681,67	-3.095.761,35	-3.240.934,70	-3.302.389,81	-3.343.247,90	-3.385.623,08
5	Erg. Abw.v.Großschadensereign. nach i.V. (EUR)	3.539.765,55	3.230.254,45	3.806.453,27	-3.809.991,49	-3.970.117,10	-4.043.070,41	-4.094.044,77	-4.142.723,02
6	Anzahl der Schutzräume (ST)	8,00	8,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7	Anzahl der Schutzraumplätze (ST)	23.320,00	23.220,00	26.663,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
8	Anzahl der Sirenen (ST)	47,00	52,00	66,00	60,00	66,00	66,00	66,00	66,00
9	Anzahl der Trinkwassernotbrunnen (ST)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
10	Anzahl der betreuten Großveranstaltungen (ST)	13,00	18,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
11	Anzahl der Großeinsätze (ST)	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Informationen zur Produktgruppe: 02 21 Rettungsdienst (KrE)

Beschreibung und Ziele: Ordnungsgemäße Erfüllung der durch das Rettungsgesetz NRW übertragenen Aufgaben auf Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes

Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, Rettungsdienstbedarfsplan in der jeweils gültigen Fassung, Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rettungsdienstes der Bundesstadt Bonn, Verträge mit den Hilfsorganisationen und Kliniken, Vereinbarung Trägergemeinschaft Rettungshubschrauber und Intensivtransporthubschrauber

Zielgruppe(n): Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport für alle Bewohner und Besucher des Versorgungsgebietes

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

02 21 01 Notfallrettung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschl. der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport auf Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes in der jeweils geltenden Fassung

Externes
Produkt

Amt 37

02 21 02 Notarztdienst

Ziel: Sicherstellung der Eintreffzeiten des ersten geeigneten Rettungsmittels innerhalb der festgelegten Hilfsfrist in der Notfallrettung (8 Minuten mit einem Erreichungsgrad von mind. 90 % der Fälle) sowie eine Bediensicherheit im Kranken-

Externes
Produkt

Amt 37

02 21 03 Krankentransport

transport für nicht vorterminierte Fahrten und Terminfahrten zum festgelegten Zeitpunkt

Externes
Produkt

Amt 37

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 21 Rettungsdienst

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Notfallrettung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Notfallrettung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Notarztdienst vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Notarztdienst nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Krankentransport vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Krankentransport nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Rettungstransportwagen (RTW)

Anzahl der Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)

Anzahl der Rettungsdiensteinsätze

Anzahl der Notarzteinsätze

Anzahl der Krankentransporte

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 02 21:Relative Zahlen

Kostendeckungsgrad Notfallrettung nach der Gebührenkalkulation (%)

Kostendeckungsgrad Notarztdienst nach der Gebührenkalkulation (%)

Kostendeckungsgrad Krankentransport nach der Gebührenkalkulation (%)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	94,40	96,68	82,75	93,95	92,63	92,26	92,10	91,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	30,02	29,65	27,56	20,12	20,27	20,20	20,16	20,03
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,58	1,55	8,22	4,76	5,89	6,25	6,43	6,97
4	Erg. Notfallrettung vor i.V. (EUR)	-635.917,23	-1.509.927,31	-94.056,29	952.049,28	773.288,64	747.871,31	656.531,90	491.365,43
5	Erg. Notfallrettung nach i.V. (EUR)	600.217,41	180.837,85	1.311.801,47	-804.781,09	-1.006.795,61	-1.048.053,54	-1.152.334,32	-1.325.649,50
6	Erg. Notarztdienst vor i.V. (EUR)	286.834,03	-177.712,36	7.382,07	1.528,04	-114.254,24	-153.740,16	-117.740,79	-158.003,11
7	Erg. Notarztdienst nach i.V. (EUR)	679.963,38	281.287,54	529.707,27	-627.123,11	-754.438,49	-801.753,02	-772.031,77	-816.085,75
8	Erg. Krankentransport vor i.V. (EUR)	-489.540,45	-151.610,33	788.065,28	-12.390,68	-67.747,67	-108.431,34	-106.047,55	-81.443,89
9	Erg. Krankentransport nach i.V. (EUR)	-441.565,16	45.984,09	916.686,32	-134.441,85	-191.019,22	-232.384,18	-230.591,67	-206.581,43
10	Anzahl der Rettungstransportwagen (ST)	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	Anzahl der Notarztefahrzeuge (ST)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
12	Anzahl der Rettungsdiensteinsätze (ST)	33.016,00	34.531,00	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
13	Anzahl der Notarzteinsätze (ST)	9.721,00	9.808,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	Anzahl der Krankentransporte (ST)	34.710,00	31.731,00	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	Kostendeckungsgrad/ Notfallrettung (%)	99,66	103,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Kostendeckungsgr./Notarzteinsatzfahrzeug (%)	86,61	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Kostendeckungsgrad/ Krankentransport (%)	97,10	96,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 01 Grundschulen

Beschreibung und Ziele: Unterrichtung und Erziehung von Schülern auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW, Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen durch den Schulträger zur Durchführung eines Unterrichts, der den Richtlinien und Lehrplänen des Landes entspricht, Angelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen, Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht, Grundsatzfragen zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen, Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Weiterbildung des Landes NR zu offenen Ganztagschulen

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler städtischer Grundschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

03 01 01 Grundschulen

- Schulentwicklungsplanung
- Schulorganisation
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schulgebäude und Schulanlagen (soweit nicht auf das Städtische Gebäudemanagement übertragen)
- Bereitstellung der pädagogischen und nichtpädagogischen Ausstattung für den Unterricht inkl. Fachraumausstattung, Medienausstattung und -wartung
- Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.)
- allgemeine Schülerangelegenheiten
- Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (siehe Produkt 03 09)
- Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel
- Mittagessen
- sonstige Betreuungs- und Beratungsleistungen: Haushalt, Organisation und Statistik
- Unterhaltung und Ausbau Offener Ganztagschulen (OGS) und OGS plus
- schrittweise Umsetzung von Inklusion

Externes
Produkt

Amt 40

- Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen, Stellenpläne der Grundschulen und Einsatz der Lehrkräfte, Angelegenheiten des Schulträgers bei Stellenbesetzungen, Personalangelegenheiten therapeutischer Mitarbeiter und sozialpädagogischer Fachkräfte an Grundschulen
- Schulpflichtangelegenheiten
- Vermietung von Schulräumen in Grundschulen

Ziel: Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an städtischen Schulen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 01 Grundschulen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Grundschulen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundschulen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der städtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der städtischen Grundschulen

Anzahl der Grundschüler/-innen

Anzahl der Klassen an städtischen Grundschulen

Anzahl der OGS-Plätze an städtischen Grundschulen

Anzahl des städtischen Personals in Grundschulen

Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Grundschulen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	36,78	46,15	43,57	44,94	45,51	46,53	47,21	47,88
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	11,01	10,75	10,56	10,68	10,51	10,37	10,16	9,95
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	72,03	66,22	66,30	70,85	72,20	72,24	73,30	74,42
4	Erg. Grundschulen vor i.V. (EUR)	21.824.411,15	8.050.360,80	9.301.268,52	-10.177.491,91	-10.527.290,12	-10.454.915,24	-10.735.535,48	-11.026.226,32
5	Erg. Grundschulen nach i.V. (EUR)	23.385.713,53	21.713.495,03	22.246.497,14	-23.322.995,79	-23.917.382,44	-24.069.716,79	-24.561.232,52	-25.060.401,12
6	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
8	Anzahl der städtischen Grundschulen (ST)	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
9	Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.825,00	11.935,00	11.537,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00
10	Anz. d. Klassen an städt.Grundschulen (ST)	487,00	492,00	479,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
11	Anz. d. OGS-Plätze an städt.Grundschulen (ST)	7.472,00	7.713,00	7.775,00	8.311,00	8.611,00	8.911,00	9.211,00	9.511,00
12	Anz. d. städt. Personals in Grundschulen (ST)	34,00	33,00	35,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Grundschulen (STD)	502,97	492,37	519,30	492,37	492,37	492,37	492,37	492,37

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 02 Hauptschulen

Beschreibung und Ziele: Unterrichtung und Erziehung von Schülern auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW, Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen durch den Schulträger zur Durchführung eines Unterrichts, der den Richtlinien und Lehrplänen des Landes entspricht, Grundsatzfragen zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler städtischer Hauptschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

03 02 01 Hauptschulen

- Schulentwicklungsplanung
- Schulorganisation
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schulgebäude und Schulanlagen (soweit nicht auf das Städtische Gebäudemanagement übertragen)
- Bereitstellung der pädagogischen und nichtpädagogischen Ausstattung für den Unterricht inkl. Fachraumausstattung, Medienausstattung und –wartung
- Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen, Werkmeister u.a.)
- allgemeine Schülerangelegenheiten
- Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (siehe Produkt 03 09)
- Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel
- Mittagessen in Ganztagschulen
- sonstige Betreuungs- und Beratungsleistungen: Haushalt, Organisation und Statistik
- Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen
- schrittweise Umsetzung von Inklusion
- Angelegenheiten des Schulträgers bei Stellenbesetzungen, Personalangelegenheiten therapeutischer Mitarbeiter und

Externes
Produkt

Amt 40

- sozialpädagogischer Fachkräfte an Hauptschulen
- Schulpflichtangelegenheiten
 - Vermietung von Schulräumen in Hauptschulen

Ziel: Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an städtischen Schulen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 02 Hauptschulen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Hauptschulen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Hauptschulen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der städtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der Hauptschulen

Anzahl der Hauptschüler/-innen

Anzahl der Klassen an Hauptschulen

Anzahl des städtischen Personals in Hauptschulen

Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Hauptschulen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	8,28	10,45	4,45	4,63	4,48	4,32	4,22	4,15
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	26,30	27,68	28,05	28,69	28,73	28,69	28,65	28,63
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,06	8,40	8,73	8,53	8,64	8,72	8,80	8,88
4	Erg. Hauptschulen vor i.V. (EUR)	2.741.771,83	985.617,38	1.036.579,55	-1.019.572,96	-1.041.393,02	-1.054.431,78	-1.066.673,28	-1.080.103,26
5	Erg. Hauptschulen nach i.V. (EUR)	2.942.411,88	2.755.872,11	2.927.945,99	-2.807.904,64	-2.862.786,20	-2.906.774,58	-2.949.600,00	-2.990.299,20
6	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
8	Anzahl der Hauptschulen (ST)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
9	Anzahl der Hauptschüler/-innen (ST)	1.548,00	1.458,00	1.565,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
10	Anzahl der Klassen an Hauptschulen (ST)	69,00	64,00	74,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
11	Anz. d. städt. Personals in Hauptschulen (ST)	9,00	12,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
12	Anz. d. Wochenarbeitsstd. in Hauptschulen (STD)	275,75	338,10	363,60	338,10	338,10	338,10	338,10	338,10

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 03 Realschulen

Beschreibung und Ziele: Unterrichtung und Erziehung von Schülern auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW, Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen durch den Schulträger zur Durchführung eines Unterrichts, der den Richtlinien und Lehrplänen des Landes entspricht, Grundsatzfragen zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler städtischer Realschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

03 03 01 Realschulen

- Schulentwicklungsplanung
- Schulorganisation
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schulgebäude und Schulanlagen (soweit nicht auf das Städtische Gebäudemanagement übertragen)
- Bereitstellung der pädagogischen und nichtpädagogischen Ausstattung für den Unterricht inkl. Fachraumausstattung, Medianausstattung und -wartung
- Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.)
- allgemeine Schülerangelegenheiten
- Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (siehe Produkt 03 09)
- Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel
- Mittagessen in Ganztagschulen
- sonstige Betreuungs- und Beratungsleistungen: Haushalt, Organisation und Statistik
- Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen
- schrittweise Umsetzung von Inklusion
- Schulpflichtangelegenheiten
- Vermietung von Schulräumen in Realschulen

Externes
Produkt

Amt 40

Ziel: Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an städtischen Schulen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 03 Realschulen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Realschulen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Realschulen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der städtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der städtischen Realschulen (inkl. Abendrealschule)

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Realschulen

Anzahl der Klassen an städtischen Realschulen

Anzahl des städtischen Personals in Realschulen

Anzahl der Wochenarbeitsstunden in städtischen Realschulen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	9,09	11,36	5,37	5,45	5,25	5,07	4,92	4,82
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	17,79	18,29	17,26	18,84	18,93	18,89	18,84	18,82
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,95	13,09	13,56	13,79	13,95	14,10	14,24	14,37
4	Erg. Realschulen vor i.V. (EUR)	3.811.776,48	1.266.321,85	1.138.923,06	-1.197.434,05	-1.220.579,60	-1.240.869,37	-1.261.733,17	-1.279.203,94
5	Erg. Realschulen nach i.V. (EUR)	4.204.895,08	4.291.793,07	4.549.507,26	-4.539.904,21	-4.621.007,41	-4.696.645,64	-4.771.667,77	-4.840.461,70
6	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
8	Anz.d.städt.Realschulen(incl.Abendreal.)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9	Anz.d.Schüler/-innen a.städt.Realschulen (ST)	3.951,00	3.946,00	4.047,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00
10	Anzahl der Klassen an städt. Realschulen (ST)	155,00	154,00	159,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
11	Anz. d. städt. Personals in Realschulen (ST)	10,00	10,00	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Realschulen (STD)	343,31	362,50	362,80	362,50	362,50	362,50	362,50	362,50

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 04 Gymnasien

Beschreibung und Ziele: Unterrichtung und Erziehung von Schülern auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW, Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen durch den Schulträger zur Durchführung eines Unterrichts, der den Richtlinien und Lehrplänen des Landes entspricht

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler städtischer Gymnasien, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

03 04 01 Gymnasien

- Schulentwicklungsplanung
- Schulorganisation
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schulgebäude und Schulanlagen (soweit nicht auf das Städtische Gebäudemanagement übertragen)
- Bereitstellung der pädagogischen und nichtpädagogischen Ausstattung für den Unterricht inkl. Fachraumausstattung, Medianausstattung und -wartung
- Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.)
- allgemeine Schülerangelegenheiten
- Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (siehe Produkt 03 09)
- Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel
- Mittagessen in Ganztagschulen
- sonstige Betreuungs- und Beratungsleistungen: Haushalt, Organisation und Statistik
- Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen
- schrittweise Umsetzung von Inklusion
- Schulpflichtangelegenheiten
- Vermietung von Schulräumen in Gymnasien

Externes
Produkt

Amt 40

Ziel: Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an städtischen Schulen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 04 Gymnasien

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gymnasien vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gymnasien nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der städtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der städtischen Gymnasien

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Gymnasien

Anzahl der Klassen an städtischen Gymnasien

Anzahl des städtischen Personals in Gymnasien

Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Gymnasien

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	6,85	8,83	3,58	3,59	3,32	3,08	2,97	2,83
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,83	13,99	15,09	15,27	15,31	15,27	15,23	15,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	32,53	32,27	31,03	32,36	32,82	33,19	33,54	33,89
4	Erg. Gymnasien vor i.V. (EUR)	9.642.868,67	2.484.318,98	2.543.068,38	-2.683.585,56	-2.762.002,72	-2.814.816,07	-2.867.514,27	-2.913.296,99
5	Erg. Gymnasien nach i.V. (EUR)	10.562.715,77	10.582.287,23	10.413.596,86	-10.651.494,44	-10.870.312,43	-11.057.969,36	-11.239.462,50	-11.412.832,64
6	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
8	Anzahl der städtischen Gymnasien (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
9	Anz.d.Schüler/-innen an städt.Gymnasien (ST)	9.373,00	9.231,00	9.551,00	9.231,00	9.231,00	9.231,00	9.231,00	9.231,00
10	Anzahl der Klassen an städt. Gymnasien (ST)	404,00	392,00	411,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
11	Anz. d. städt. Personals in Gymnasien (ST)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gymnasien (STD)	749,11	743,10	743,10	743,10	743,10	743,10	743,10	743,10

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 05 Gesamtschulen

Beschreibung und Ziele: Unterrichtung und Erziehung von Schülern auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW, Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen durch den Schulträger zur Durchführung eines Unterrichts, der den Richtlinien und Lehrplänen des Landes entspricht, Grundsatzfragen zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler städtischer Gesamtschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

03 05 01 Gesamtschulen	- Schulentwicklungsplanung - Schulorganisation - Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schulgebäude und Schulanlagen (soweit nicht auf das Städtische Gebäudemanagement übertragen) - Bereitstellung der pädagogischen und nichtpädagogischen Ausstattung für den Unterricht inkl. Fachraumausstattung, Medienausstattung und -wartung - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - allgemeine Schülerangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (siehe Produkt 03 09) - Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel - Mittagessen in Ganztagschulen - sonstige Betreuungs- und Beratungsleistungen: Haushalt, Organisation und Statistik - Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen	Externes Produkt	Amt 40

- schrittweise Umsetzung von Inklusion
- Schulpflichtangelegenheiten
- Vermietung von Schulräumen in Gesamtschulen

Ziel: Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an städtischen Schulen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 05 Gesamtschulen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gesamtschulen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gesamtschulen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der städtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der Gesamtschulen

Anzahl der Schüler/-innen an Gesamtschulen

Anzahl der Klassen an Gesamtschulen

Anzahl des städtischen Personals in Gesamtschulen

Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Gesamtschulen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	9,61	12,92	4,62	4,56	4,23	4,01	3,91	3,81
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,44	13,72	12,45	15,04	15,18	15,15	15,11	15,09
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	18,40	18,00	17,27	18,60	18,77	18,96	19,15	19,34
4	Erg. Gesamtschulen vor i.V. (EUR)	5.409.687,58	1.428.297,34	1.332.750,60	-1.621.053,10	-1.634.565,30	-1.659.026,48	-1.687.033,11	-1.711.147,97
5	Erg. Gesamtschulen nach i.V. (EUR)	5.972.848,81	5.902.634,29	5.794.319,17	-6.124.334,98	-6.216.450,47	-6.316.319,39	-6.417.207,03	-6.511.823,57
6	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
8	Anzahl der Gesamtschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9	Anz. d. Schüler/-innen an Gesamtschulen (ST)	5.427,00	5.527,00	5.267,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00
10	Anzahl der Klassen an Gesamtschulen (ST)	213,00	221,00	204,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
11	Anz.d.städt. Personals in Gesamtschulen (ST)	12,00	14,00	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
12	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gesamtschulen (STD)	443,34	454,34	433,30	454,34	454,34	454,34	454,34	454,34

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 06 Förderschulen

Beschreibung und Ziele: Unterrichtung und Erziehung von Schülern auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW, Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen durch den Schulträger zur Durchführung eines Unterrichts, der den Richtlinien und Lehrplänen des Landes entspricht, Angelegenheiten der Lehrkräfte an Förderschulen, Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht, Grundsatzfragen zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler städtischer Förderschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

03 06 01 Förderschulen

- Schulentwicklungsplanung
- Schulorganisation
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schulgebäude und Schulanlagen (soweit nicht auf das Städtische Gebäudemanagement übertragen)
- Bereitstellung der pädagogischen und nichtpädagogischen Ausstattung für den Unterricht inkl. Fachraumausstattung, Medienausstattung und -wartung
- Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.)
- allgemeine Schülerangelegenheiten
- Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (siehe Produkt 03 09)
- Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel
- Mittagessen in Ganztagsschulen
- sonstige Betreuungs- und Beratungsleistungen: Haushalt, Organisation und Statistik
- Einführung und Unterhaltung von Ganztagsschulen
- schrittweise Einführung von Inklusion
- Angelegenheiten des Schulträgers bei Stellenbesetzungen,

Externes
Produkt

Amt 40

Personalangelegenheiten therapeutischer Mitarbeiter und
sozialpädagogischer Fachkräfte an Förderschulen

- Schulpflichtangelegenheiten
- Vermietung von Schulräumen in Förderschulen

Ziel: Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen
zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an
städtischen Schulen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 06 Förderschulen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Förderschulen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Förderschulen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der städtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der städtischen Förderschulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Förderschulen

Anzahl der Klassen an städtischen Förderschulen

Anzahl der OGS-Plätze an städtischen Förderschulen

Anzahl des städtischen Personals in Förderschulen

Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Förderschulen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	14,72	16,48	8,10	10,79	10,49	9,97	9,81	9,65
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,63	23,04	24,49	28,35	28,35	28,24	28,15	28,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,16	8,33	8,69	7,92	8,04	8,16	8,25	8,33
4	Erg. Förderschulen vor i.V. (EUR)	2.120.769,81	1.281.708,12	853.782,70	-860.304,05	-884.911,20	-910.964,98	-926.298,40	-940.558,34
5	Erg. Förderschulen nach i.V. (EUR)	2.325.622,65	2.731.375,87	2.914.492,30	-2.607.537,55	-2.663.512,60	-2.718.873,20	-2.763.720,76	-2.803.988,18
6	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
8	Anzahl der städt. Förderschulen (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
9	Anz.d.Schüler/innen a.städt.Förderschul. (ST)	976,00	993,00	935,00	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00
10	Anz. der Klassen an städt. Förderschulen (ST)	106,00	104,00	107,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
11	Anz.d. OGS-Plätze an städt.Förderschulen (ST)	119,00	128,00	116,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
12	Anz.d. städt. Personals in Förderschulen (ST)	16,00	19,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Förderschulen (STD)	336,56	356,56	343,00	356,56	356,56	356,56	356,56	356,56

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 07 Berufskollegs

Beschreibung und Ziele: Unterrichtung und Erziehung von Schülern auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung NRW, Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen durch den Schulträger zur Durchführung eines Unterrichts, der den Richtlinien und Lehrplänen des Landes entspricht, Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler städtischer Berufskollegs, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

03 07 01 Berufskollegs

- Schulentwicklungsplanung
- Schulorganisation
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schulgebäude und Schulanlagen (soweit nicht auf das Städtische Gebäudemanagement übertragen)
- Bereitstellung der pädagogischen und nichtpädagogischen Ausstattung für den Unterricht inkl. Fachraum-/ Werkstattausstattung, Medienausstattung und -wartung
- Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.)
- allgemeine Schülerangelegenheiten
- Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (siehe Produkt 03 09)
- Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel
- Mittagessen in Ganztagschulen
- sonstige Betreuungs- und Beratungsleistungen: Haushalt, Organisation und Statistik
- schrittweise Einführung von Inklusion
- Schulpflichtangelegenheiten
- Vermietung von Schulräumen in Berufskollegs

Externes
Produkt

Amt 40

Ziel: Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an städtischen Schulen

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 07 Berufskollegs

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Berufskollegs vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Berufskollegs nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der städtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der städtischen Berufskollegs

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Berufskollegs

Anzahl der Klassen an städtischen Berufskollegs

Anzahl des städtischen Personals in Berufskollegs

Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Berufskollegs

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	8,64	7,45	4,49	4,43	3,82	3,42	3,23	2,95
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,24	17,33	19,12	20,21	20,27	20,18	20,07	20,04
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,73	21,45	19,39	19,48	19,84	20,14	20,42	20,66
4	Erg. Berufskollegs vor i.V. (EUR)	5.609.531,80	1.854.462,05	2.115.730,97	-2.249.603,50	-2.333.884,52	-2.400.851,39	-2.467.180,97	-2.518.974,78
5	Erg. Berufskollegs nach i.V. (EUR)	6.406.795,73	7.033.061,18	6.506.060,67	-6.413.992,53	-6.572.469,29	-6.709.478,21	-6.841.946,40	-6.957.229,40
6	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
8	Anzahl der städtischen Berufskollegs (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
9	Anz.Schüler/innen a.städt.Berufskollegs (ST)	11.366,00	11.289,00	11.241,00	11.289,00	11.289,00	11.289,00	11.289,00	11.289,00
10	Anz. der Klassen an städt. Berufskollegs (ST)	537,00	534,00	533,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00
11	Anz.d. städt. Personals in Berufskollegs (ST)	22,00	23,00	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
12	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Berufskollegs (STD)	830,50	818,00	808,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 08 Schülerbeförderung

Beschreibung und Ziele: Übernahme von Fahrkosten für die Beförderung von Schülern der allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs gem. § 97 Schulgesetz NRW, Organisation und Ausschreibung von Fahrdiensten für behinderte Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenerstattung)

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler städtischer Schulen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

03 08 01 Schülerbeförderung

Kostenübernahme für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Gesamtschulen
- Förderschulen
- Berufskollegs

Externes
Produkt

Amt 40

in den Bereichen

- SchülerTicket Sekundarstufe
- SchülerTicket Primarstufe
- Fahrkostenerstattungen
- Schülerspezialverkehr
- Fahrten zu Sportstätten
- Fahrten im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts

Ziel: Optimierung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung von schulrechtlichen, vergaberechtlichen, beförderungstarifrechtlichen und haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 08 Schülerbeförderung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Schülerbeförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Schülerbeförderung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Grundschulen

Anzahl der Schüler/-innen an weiterführenden städtischen Schulen

Aufwand für SchülerTicket Primarstufe (€)

Aufwand für SchülerTicket Sekundarstufe (€)

Anzahl der beförderten Schüler gesamt

Anzahl beförderter Schüler an Regelschulen

Anzahl beförderter Schüler an Förderschulen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2,98	2,93	2,27	2,54	2,28	1,99	1,99	1,98
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,00	4,60	4,09	4,46	4,51	4,50	4,54	4,60
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,78	17,43	18,62	18,43	18,70	18,93	18,85	18,77
4	Erg. Schülerbeförderung vor i.V. (EUR)	5.643.335,23	5.600.797,99	6.048.979,74	-5.927.943,94	-6.046.407,65	-6.150.647,52	-6.154.838,09	-6.159.164,16
5	Erg. Schülerbeförderung nach i.V. (EUR)	5.771.544,43	5.717.008,33	6.246.791,10	-6.066.161,74	-6.195.968,56	-6.308.029,04	-6.316.467,66	-6.321.197,56
6	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
7	Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.825,00	11.935,00	11.537,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00
8	Anz.Schüler/innen a.weiterf.städ.Schulen (ST)	32.641,00	32.444,00	32.606,00	32.444,00	32.444,00	32.444,00	32.444,00	32.444,00
9	Anzahl SchülerTickets Primarstufe (PRS)	1.157,00	1.220,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	Anzahl SchülerTickets Sekundarstufe (PRS)	17.711,00	17.259,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	Anzahl der beförderten Schüler insgesamt (PRS)	252,00	236,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Anz. beförderter Schüler an Regelschulen (PRS)	19,00	13,00	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13	Anz. beförderter Schüler an Förderschule (PRS)	233,00	223,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 09 Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung und Ziele: Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler, Freie Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:03 09 01 Fördermaßnahmen
für Schüler

- Zuschüsse zu Schülersilientien freier Träger
- Musikkurse an Hauptschulen
- Festival Bonner Schulkultur
- Sozialpädagogische Betreuung durch den Kinderschutzbund in 2 Grundschulen
- Sonderpädagogischer Förderbedarf
- Förderung von Einrichtungen in anderer Trägerschaft

Externes
Produkt

Amt 40

Ziel: Unterstützung schulfördernder Maßnahmen im Rahmen der rechtlichen Bedingungen sowie sich ergebender Erfordernisse unter Beachtung eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes

Nachhaltige Förderung von Einrichtungen in anderer Trägerschaft im Rahmen der rechtlichen Bedingungen unter Beachtung eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 09 Fördermaßnahmen für Schüler

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Fördermaßnahmen für Schüler vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Fördermaßnahmen für Schüler nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der geförderten Maßnahmen gesamt

Anzahl der Musikkurse/ Hauptschulen

Anzahl der Kurzbetreuungsgruppen an 36 städtischen Primarstufenschulen

Anzahl der "Geld oder Stelle"- Maßnahmen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	51,12	68,71	61,02	64,06	63,65	63,53	63,21	63,16
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	34,25	20,31	21,37	21,10	21,31	21,28	21,36	21,54
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,50	0,79	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97
4	Erg. Fördermaßn. f. Schüler vor i.V. (EUR)	422.343,67	213.131,67	255.575,79	-257.541,74	-261.543,57	-262.270,34	-264.199,72	-266.191,41
5	Erg. Fördermaßn. f. Schüler nach i.V. (EUR)	486.544,32	259.606,86	319.719,51	-313.164,12	-318.828,09	-320.499,58	-324.853,72	-325.307,37
6	Anzahl der geförderten Maßnahmen gesamt (ST)	128,00	103,00	96,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
7	Anzahl der Silentiengruppen/freie Träger (ST)	46,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
8	Anz. Musikkurse/ Hauptschulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Anzahl Kurzbetreuungsgruppen (ST)	63,00	67,00	57,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
10	Anzahl "Geld oder Stelle"-Maßnahmen (ST)	18,00	20,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2019/2020

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.**Informationen zur Produktgruppe: 03 10 Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung und Ziele: Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter, Bildungsberatung, Medienverleih und medienpädagogische Arbeit, Jugendverkehrsschule (bis Ablauf Schuljahr 2014/2015)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, städtische und nichtstädtische Schulen, sonstige interessierte Personen und Institutionen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

03 10 01 Sonstige schulische Aufgaben

Bildungsberatung:

- Einzelfallberatung über Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen,
- Beratung und Information in allen sonstigen schulischen Angelegenheiten
- Herausgabe von Broschüren

Externes Produkt

Amt 40

Ziel: nachhaltige Informations- und Bildungsberatung, Stärkung der Entscheidungskompetenz in Bildungsfragen, Verhindern von Brüchen in der Schullaufbahn

Medienzentrum:

- Medienverleih und -beratung, Wartung und Verleih von Geräten, Lehrerfortbildung Medienpädagogik und -didaktik, Medienkulturarbeit, Medienbeschaffung und Lizenzen, Medienentwicklungsplanung

Ziel: Sicherung und Verbesserung der aktiven Arbeit mit Medien an Schulen und
Steigerung der Medienkompetenz

Inklusionsbüro:

- Steuerung und Koordination

Das Inklusionsbüro koordiniert den Unterausschuss „Inklusion und Teilhabe“ und die Lenkungsgruppe „Inklusive Bildung“. Ein wichtiges Instrument der Steuerung ist das „Handbuch Inklusive Bildung“, das kontinuierlich fortgeschrieben und mittelfristig mit dem behindertenpolitischen Teilhabeplan zusammengeführt wird. Das Themenfeld Inklusion wird zudem durch unterschiedliche Maßnahmen, wie Informationsveranstaltungen, Information über das Intranet etc. publik gemacht.

- Service für Eltern und Einrichtungen

Das Inklusionsbüro berät Eltern von schulpflichtigen Kindern über mögliche Beschulungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Einrichtungen werden bei der Einrichtung des Gemeinsamen Lernens unterstützt durch die Schaffung notwendiger Rahmenbedingungen im Rahmen der LVR-Inklusionspauschale und durch Fortbildungsmaßnahmen im Themenfeld Inklusion.

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 03 10 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich

-

- Modellprojekte / Sofortmaßnahmen

Das Inklusionsbüro initiiert und begleitet konkrete Einzelprojekte vor Ort (z.B. VivO), die, orientiert an konkret auftretenden Problemstellungen, Lösungsansätze für Einzelaspekte der Inklusion erarbeiten, die dann in ein Gesamtkonzept einfließen können.

Ziel: Koordinierung der gesamstädtischen Aktivitäten im Inklusionsprozess sowie die Verankerung des Inklusionsgedankens innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft.

Regionales Bildungsbüro:

- Weiterentwicklung des Regionalen Bildungsnetzwerkes in Zusammenarbeit mit schulischen und außerschulischen Partnern
- Aufbau eines Vernetzungssystems für Schulen untereinander sowie Vernetzung aller Schulen mit außerschulischen Partnern von Kindertagesstätten bis hin zu Arbeitgebern / Ausbildungsbetrieben sowie freien Trägern
- Gestaltung von Übergängen zur Vermeidung von Brüchen in der Lernbiografie (z.B. Kita-GS, GS-Sek.I, Schule-Beruf)
- Durchführung des Programms „Förderung der Ausbildungsreife“ unter Einbeziehung der Jugendberufshilfe
- Umsetzung von Landesprogrammen wie z.B. „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf NRW (KAoA)“ oder „Vielfalt fördern“

Ziel: Aufbau einer vernetzten und transparenten Bildungslandschaft zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen aller Kinder und Jugendlichen

Schullandheim Brohl-Lützing

Jugendverkehrsschule (bis Ablauf Schuljahr 2014/2015)

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

03 10 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Sonstige schulische Aufgaben vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige schulische Aufgaben nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Schüler/-innen gesamt

Anzahl der Schüler/-innen an nichtstädtischen Schulen

Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

Anzahl der individuellen und institutionellen Beratungen / Bildungsberatung

Anzahl der Verkehrsunterrichtseinheiten / Jugendverkehrsschule

Anzahl der Zugriffe auf den Online-Bildungsberater

Anzahl entliehener Medien und EDMOND-Zugriffe

Anzahl der Kontaktanfragen inkl. Internetzugriffe

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	18,86	17,61	5,51	31,59	31,10	29,02	28,78	8,33
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,79	52,19	37,66	33,67	34,05	35,09	35,30	47,29
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,36	4,59	6,65	5,95	6,03	6,07	6,09	5,89
4	Erg. Sonst.schulische Aufgaben vor i.V. (EUR)	1.110.851,11	1.024.310,82	1.715.210,02	-1.489.123,17	-1.521.787,42	-1.541.744,01	-1.556.771,05	-1.500.862,43
5	Erg. Sonst.schulische Aufgaben nach i.V. (EUR)	1.414.258,78	1.503.754,27	2.231.646,82	-1.958.847,67	-1.998.011,02	-2.021.450,21	-2.040.569,49	-1.984.282,21
6	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.466,00	44.379,00	44.143,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00	44.379,00
7	Anz. der Schüler/-innen gesamt (ST)	52.463,00	52.325,00	52.141,00	52.325,00	52.325,00	52.325,00	52.325,00	52.325,00
8	Anz.Schüler(innen)/ nichtstädt. Schulen	7.997,00	7.946,00	7.998,00	7.946,00	7.946,00	7.946,00	7.946,00	7.946,00
9	Anz. der Beratungen/Bildungsberatung (ST)	5.325,00	3.252,00	6.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
10	Anz.d.Zugriffe a.Online-Bildungsberater (ST)	51.178,00	44.964,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Anz. entlieh. Medien u. EDMOND-Zugriffe (ST)	22.177,00	36.057,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	Anz.Kontaktanfrag. inkl. Internetzugriff (ST)	47.396,00	11.340,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 04 01 Kulturelle Projekte

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe beinhaltet die Planung und Durchführung von städtischen, regionalen, überregionalen und internationalen Kulturprojekten und Veranstaltungen.
Ziel ist es dabei

- Bonn als Kulturstadt zu positionieren sowie
- der Stadt ein besonderes Profil als Zentrum junger Kunst und regionaler sowie internationaler kultureller Zusammenarbeit zu geben.

Schwerpunkte der kulturellen Arbeit liegen im Bereich der Kulturellen Bildung sowie auf jährlichen Projekten, die bestimmten Themen folgen. Um die Veranstaltungen einer möglichst großen Anzahl von Besucher/innen zugänglich zu machen, sind die Angebote kostenfrei.

Auftragsgrundlage:

Städtische und regionale Kulturarbeit:
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit kommunalen und nichtkommunalen Partnern

Regionale, überregionale und internationale Zusammenarbeit:
Ratsbeschlüsse, Förderzusagen des Landes, Vereinbarungen mit

- Städten und Gebietskörperschaften in der Region
- Städten und dem Land NRW

Drittmittel:

Das umfangreiche Programmangebot kann nur mit der Einwerbung von Landes- und sonstigen Drittmitteln finanziert werden. So konnten 2017 Drittmittel in Höhe von rund 440.000 EUR akquiriert werden.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.01 Kulturelle Projekte**

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 04 01 Kulturelle Projekte

Zielgruppe(n):

- Städtische und regionale Kulturarbeit:

Einwohner, Gäste und Touristen, internationale Einrichtungen in Bonn, Bundeseinrichtungen, Bonner Kulturszene, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Familien

- Regionale, überregionale und internationale Zusammenarbeit:

Einwohner, Gäste und Touristen sowie Künstler/Innen aus den benachbarten Regionen und NRW, aus anderen Bundesländern, europäischen und außereuropäischen Staaten und Regionen, internationales kulturelles Netzwerk

Produkt(e):

04 01 01 Kulturelle Projekte

Beschreibung und Ziele:

Durchführung von Veranstaltungen mit künstlerischem Niveau, Zusammenarbeit mit anderen Ämtern, Kommunen und Kulturträgern im Rahmen der städtischen und regionalen Kulturarbeit, wie z. B. bei den „Stadtgartenkonzerten“ oder den landes-geförderten Programmen „Kultur & Schule“ und „Kulturrucksack“

- regionale und überregionale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem „Rheinischen Lesefest Käpt'n Book“ und „Junge Kunst – Neue Wege“

- internationale Kulturarbeit und internationale Projekte, internationales Konzept der Stadt Bonn, in Zusammenarbeit mit dem Land NRW sowie Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen

Produktart:Externes
ProduktFachbereich:

Amt 41

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 01 Kulturelle Projekte

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Kulturelle Projekte vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Kulturelle Projekte nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Projekte, Veranstaltungen gesamt

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	34,31	35,25	14,38	15,49	15,27	15,18	15,11	15,10
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	34,78	38,51	42,06	46,91	47,33	47,55	47,75	48,14
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,50	2,53	2,52	2,83	2,87	2,87	2,88	2,88
4	Erg. Kulturelle Projekte vor i.V. (EUR)	743.753,93	748.610,56	731.034,21	-818.965,02	-833.427,26	-839.200,55	-844.039,16	-848.321,67
5	Erg. Kulturelle Projekte nach i.V. (EUR)	811.536,97	829.431,08	845.424,57	-932.773,39	-949.655,88	-956.939,96	-964.781,54	-968.119,86
6	Anz. Projekte, Veranstaltungen gesamt (ST)	517,00	611,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.02 Kulturförderung freie Träger**

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 02 Kulturförderung freier Träger

Beschreibung und Ziele: Die „Kulturförderung“ dient der finanziellen Sicherung der freien Kultureinrichtungen (institutionelle Förderung), der finanziellen Förderung von Projekten und Veranstaltungen von Künstlern und freien Kultureinrichtungen (Projektförderung) sowie der finanziellen Förderung investiver Maßnahmen freier Kultureinrichtungen (Investitionsförderung) zur Entwicklung bzw. Erhaltung eines vielseitigen, qualitätsvollen gesamtstädtischen kulturellen Angebots. Einer der Schwerpunkte ist es, junges und neues Publikum sowie künstlerischen Nachwuchs heranzubilden. Dies gilt insbesondere für die wachsende Zahl junger Menschen mit Migrationshintergrund und interkultureller Kompetenz. Zu fördernde Projekte werden darauf hin geprüft, ob sie dies entsprechend berücksichtigen.. Außerdem beinhaltet die Produktgruppe die immaterielle und impulsgebende Förderung im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der städtischen Kulturverwaltung und den freien Kultureinrichtungen.

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und der Ratsausschüsse der Bundesstadt Bonn, Vereinbarungen und Bewilligungsbedingungen

Zielgruppe(n): Freie Kultureinrichtungen, Künstler und Künstlergruppen in Bonn, Bürger und Einwohner sowie Gäste aus der Region, Touristen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

04 02 01 Zuschüsse an Einrichtungen der freien Träger und sonstige kulturelle Förderung

Beratung der freien Kultureinrichtungen zum Verwaltungsverfahren, sonstige Hilfestellungen, Abwicklung des Verwaltungsverfahrens zur Bewilligung von Zuschüssen, Prüfung der Verwendung der Mittel sowie ggf. Rückforderung von Fördermitteln

Externes
Produkt

Amt 41

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 02 Kulturförderung freier Träger

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Zuschüsse an Einrichtungen der freien Träger und sonstige kulturelle Förderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zuschüsse an Einrichtungen der freien Träger und sonstige kulturelle Förderung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der institutionellen Förderungen

Anzahl der Projektförderungen

Fördersumme institutionelle Förderung €

Fördersumme Projektförderung €

Relative Zahlen

Prozentualer Anteil der institutionellen Förderung an den Aufwendungen des Produktbereiches 04

Prozentualer Anteil der Projektförderung an den Aufwendungen des Produktbereiches 04

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,94	0,94	3,36	0,91	0,93	0,95	0,93	0,94
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,62	8,57	5,39	8,48	8,95	9,26	9,19	9,45
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,01	10,22	10,07	10,84	10,48	10,18	10,33	10,11
4	Erg. Zu.Eintr.freieTräg.,so.För. vor i.V. (EUR)	3.488.243,23	2.797.018,99	2.706.392,67	-2.872.434,82	-2.767.180,23	-2.681.638,89	-2.745.992,30	-2.690.455,34
5	Erg. Zu.Eintr.freieTräg.,so.För.nach i.V. (EUR)	3.573.114,32	3.350.472,31	3.378.067,59	-3.567.004,78	-3.470.122,92	-3.390.673,77	-3.459.753,26	-3.405.080,12
6	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	36,00	34,00	36,00	36,00	35,00	34,00	35,00	34,00
7	Anzahl der Projektförderungen (ST)	36,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
8	Anzahl der Investitionsförderungen (ST)		1,00						
9	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.166.300,00	2.086.300,00	2.198.800,00	2.383.686,00	2.267.936,00	2.177.936,00	2.237.936,00	2.177.936,00
10	Fördersumme Projektförderung (EUR)	145.051,00	167.300,00	160.000,00	163.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
11	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	3,34	2,96	0,03	2,89	2,73	2,63	2,67	2,64
12	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)	0,22	0,19		0,20	0,20	0,20	0,20	,20

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.03 Beethovenpflege**

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 03 Beethovenpflege

Beschreibung und Ziele: Auf der Grundlage des „Kulturkonzeptes für die Stadt Bonn 2012 - 2022“ soll die „Beethovenpflege“ die Kultureinrichtungen mit Bezug zu Beethoven finanziell sichern und Bonn als Beethovenstadt besonders im Hinblick auf das Beethovenjubiläum 2020 hervorheben.

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und der Ratsausschüsse der Stadt Bonn, Bewilligungsbedingungen, Vereinbarungen der Stadt mit der Beethovenfest gGmbH, dem Verein Beethovenhaus und der Beethovenstiftung

Zielgruppe(n): Kultureinrichtungen mit Bezug zu Beethoven, Bürger und Einwohner sowie Gäste aus der Region, besonders Touristen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

04 03 01 Beethovenpflege

Absicherung der vertraglichen Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Beethovenfest und der Beethovenstiftung. Einhaltung der mit Bund und Land NRW abgestimmten Finanzierung des Beethoven-Hauses (40:40:20).

Externes
Produkt

Amt 41

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 03 Beethovenpflege

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Beethovenpflege vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenpflege nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der institutionellen Förderungen

Fördersumme institutionelle Förderung €

Relative Zahlen

Prozentualer Anteil der institutionellen Förderung an den Aufwendungen des Produktbereiches 04

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,09	0,14	0,01	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,51	1,23	3,89	1,32	1,36	1,62	1,63	1,65
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,36	7,23	7,45	7,49	7,46	6,30	6,27	6,24
4	Erg. Beethovenpflege vor i.V. (EUR)	2.028.875,16	2.343.189,05	2.421.132,67	-2.411.427,67	-2.412.604,58	-2.038.038,94	-2.038.509,59	-2.038.996,32
5	Erg. Beethovenpflege nach i.V. (EUR)	2.063.647,02	2.369.956,86	2.500.844,35	-2.465.085,07	-2.470.294,46	-2.098.474,42	-2.101.726,91	-2.101.066,50
6	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
7	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	1.908.946,00	2.309.968,54	2.318.500,00	2.372.000,00	2.372.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00
8	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,94	2,96	0,03	2,88	2,85	2,41	2,38	2,42

Das Amt 41 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 04 04 Volkshochschule Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 04 04 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 41 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 04 05 Musikschule Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 04 05 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.06 Stadtbibliothek**

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 06 Stadtbibliothek

Beschreibung und Ziele: Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die

- schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung
- persönliche, gesellschaftliche, kulturelle Orientierung
- Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung

Literaturvermittlung

Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung des lebenslangen Lernens

Durchführung eigener oder kooperativer Veranstaltungen begleitend zum Medienangebot

Nutzung der Bibliotheksräume als wohnortnaher öffentlicher Lernort und Raum für lokale kulturelle Bildung

Unterstützung von Schulen u. a. Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung von Bibliotheksangeboten

Auftragsgrundlage: Satzung der Stadtbibliothek Bonn

Zielgruppe(n): Einwohner der Bundesstadt Bonn sowie des Umlandes,
Gruppen, Vereine und Institutionen in Bonn und UmgebungProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

04 06 01 Stadtbibliothek

Leistungen:

Bestandsaufbau und -pflege, Erschließung und Vermittlung von Medienbeständen
und Wissensressourcen

Lese- und Literaturförderprojekte

Durchführung eigener oder kooperativer Veranstaltungen

Nutzung der Bibliotheksräume als wohnortnaher öffentlicher Lernort und Raum für
lokale kulturelle BildungUnterstützung von Schulen u. a. Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung von
BibliotheksangebotenExternes
Produkt

Amt 41-6

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 06 Stadtbibliothek

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Stadtbibliothek vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Stadtbibliothek nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Einwohner

Anzahl der Kinder bis unter 12 Jahren

Anzahl der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek

Anzahl der Medienbestände der Stadtbibliothek

Anzahl der Neuzugänge Medienbestand

Anzahl der Besucher

Anzahl der aktiven Bibliotheksausweise gesamt

Anzahl der aktiven Bibliotheksausweise der Kinder bis unter 12 Jahren

Anzahl der Ausleihe von Medien

Medienetat ohne Zeitschriften

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 04 06:Relative Zahlen

Medienbestand je Einwohner

Umschlag des Medienbestandes (Verhältnis von Ausleihen zum Bestand in Stück)

Besuche je Einwohner

Aktive Bibliotheksausweise je Einwohner

Medienetat je Einwohner

Erneuerungsquote (Anzahl der Neuzugänge in Relation zum Bestand in %)

Investitionen je Einwohner (Investition der Stadtbibliothek ohne Festwerte)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	11,15	11,17	10,20	9,32	9,14	9,03	8,91	8,77
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,51	53,98	59,86	53,39	53,54	53,58	53,65	53,80
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,41	14,08	14,48	15,04	15,20	15,31	15,40	15,50
4	Erg. Stadtbibliothek vor i.V. (EUR)	3.976.362,25	2.934.316,61	3.392.770,23	-3.057.733,74	-3.111.173,71	-3.148.353,21	-3.185.842,56	-3.223.770,01
5	Erg. Stadtbibliothek nach i.V. (EUR)	4.679.759,91	4.617.647,65	4.860.244,50	-4.951.372,80	-5.034.920,24	-5.099.374,20	-5.161.701,13	-5.218.175,58
6	Anzahl der Einwohner (ST)	324.670,00		325.000,00					
7	Anz. der Öffnungsstd. d. Stadtbibliothek (STD)	10.474,00	10.585,00	10.678,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8	Anz. d. Medienbestände d. Stadtbibliothek (ST)	340.169,00	328.935,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
9	Anz. aktiver Bibliotheksausweise gesamt (ST)	23.732,00	24.015,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	Anzahl der Ausleihe von Medien (ST)	1.445.785,00	1.463.911,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11	Bestand an Büchern, Noten u. Zeitschriften (ST)	238.838,00	253.659,00	247.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
12	Bestand an audiovisuellen Medien (ST)	103.994,00	76.276,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
13	Ausleihe v. Büchern, Noten u. Zeitschrift. (ST)	844.655,00	891.447,00	875.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
14	Ausleihe von audiovisuellen Medien (ST)	599.900,00	572.464,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
15	Anzahl der Besucher (ST)	577.319,00	606.396,00	700.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
16	Anz. d. Neuzugänge/ Medienbestand (ST)	35.509,00	30.694,00	25.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
17	Medienetat ohne Zeitschriften (EUR)	423.960,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00
18	Anzahl akt. Kinder von 0 bis 10 Jahren (PRS)	30.887,00	4.256,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
19	Anzahl akt. Kinder von 11 bis 17 Jahren (PRS)	24.109,00	4.489,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	Bestand an e-Medien (ST)	15.794,00	17.026,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	Ausleihe von e-Medien (ST)	100.533,00	116.091,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Anzahl der Neuzugänge von e-Medien (ST)	3.666,00	3.005,00	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	e-Medien-Etat (EUR)	44.500,00	39.983,00	40.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
24	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,05			1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
25	Akt. Bibliotheksausweis je Einwohner (ST)	0,07			0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
26	Umschlag des Medienbestandes (ST)	4,07			4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
27	Besuche je Einwohner (ST)	1,78			1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
28	Medienetat je Einwohner (EUR)	1,31			1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Erneuerungsquote (%)	9,58			8,71	8,71	8,71	8,71	8,71
30	Investition je Einwohner (EUR)	1,31			14,81	14,81	14,81	14,81	14,81

Informationen zur Produktgruppe: 04 07 Stadtarchiv

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe umfasst:

- Angebot und Vermittlung von Erkenntnissen, die zur kulturellen und historisch-politischen Bildung sowie zum Verständnis der Geschichte der Stadt Bonn, ihres Umlandes und des Rheinlandes beitragen
- Beitrag zur Identifikation der Bonner Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und zur persönlich-familialen Selbstvergewisserung
- Erweiterung wertvoller Bestände (z.B. eines der größten Fotoarchive in NRW, stadthistorische Bibliothek)
- umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit (lokal, regional und überregional)
- Erfassung, Bewertung und Verwaltung der Altakten und Archivalien und Bereitstellung zur Rechtssicherung der Stadt Bonn, ihrer Bürgerinnen und Bürger und zum Nachvollzug von Verwaltungshandeln
- Dokumenten- und digitales Sammlungsmanagement unter Beachtung der jeweils gültigen Rechtsvorschriften
- Erschließung, Erforschung und Bereitstellung der Bestände und der Neuzugänge in den Sachgebieten Archiv, Stadthistorische Bibliothek und Dokumentation
- Sachgemäße Verwahrung, Ergänzung, Sicherung, Erhaltung, Instandsetzung/ Restaurierung der Bestände und der darin enthaltenen Informationen

Auftragsgrundlage:

§ 10 Abs. 1 Archivgesetz NRW, Archivgesetz NRW in Analogie zu den Aufgaben der staatlichen Archive (§ 1) vom 16.03.2010, Verfügung des Oberbürgermeisters von 1899

Zielgruppe(n):

Bürger und Einwohner, Schüler/ Schulen, Studenten/ Universitäten, historisch-politisch interessierte Personen, Vereine, Verlage, Bildungsbeauftragte, Institutionen, Journalisten, Verwaltung der Stadt Bonn, Museen, Forschungsinstitute

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-4

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
04 07 01 Sicherung, Bereitstellung und Auswertung von Archiv- und sonstigem Informationsgut	Verwaltung, Bewertung, Erschließung, Bereitstellung, Sicherung und Pflege von nicht mehr laufend benutzten Akten, Urkunden, Plänen der städtischen Ämter von 1689 an, Akquirierung von Nachlässen (schriftlichen und nichtschriftlichen Inhalts) und sonstigen privaten Sammlungen, Zwischenarchiv Bereitstellung der Archivalien und Altakten für Dritte und als Serviceleistung für Rat und Verwaltung Mitwirkung und Beratung städtischer Ämter bei der Schriftgutverwaltung, Verwaltung, Pflege, Ausbau und Bereitstellung (Ausleihe, Präsenznutzung, Information) der stadthistorischen Bibliothek seit 1899, Verwaltung, Pflege, Sicherung und Bereitstellung der Sammlungen: - Sammlung der Bonner Zeitungen seit 1763 - Zeitungsausschnittsammlung zu Bonner Ereignissen, Personen und Personengruppen geführt seit 1899 - Sammlung von Fotos, Dias und Negativen von ca. 1850 an - Grafiksammlung vom 16. Jahrhundert an - Bildpostkartensammlung - sonstiges Dokumentationsgut (Filme, Flugblätter, Plakate, Tonspeicher, CDs, DVDs etc.) - Sammlung von Bonner Schauspiel-, Opern- und Konzertprogrammen - Sammlung von „Grauer“ Literatur (Amtsdruckschriften, Kirchen-, Schul-, Universitäts-, Vereinszeitschriften etc.), wissenschaftliche Forschung und Darstellung zu Themen der Bonner Stadtgeschichte und des Rheinlandes (eigene und fremde Veröffentlichungen), eigene Ausstellungen und Beteiligung an Ausstellungen Dritter, Vorträge, Führungen, Beratungen, Auskünfte, Interviews etc.	Externes Produkt	Amt 41

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 07 Stadtarchiv

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Sicherung, Bereitstellung und Auswertung von Archiv- und sonstigem Informationsgut vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sicherung, Bereitstellung und Auswertung von Archiv- und sonstigem Informationsgut nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Benutzungen (Gesamtinstitut)

Anzahl schriftlicher Anfragen (Gesamtinstitut)

Anzahl der Vorträge, Interviews und Führungen (Gesamtinstitut)

Anzahl neuer Veröffentlichungen (Gesamtinstitut)

Anzahl der Ausstellungen (eigene und Mitarbeit)

Anzahl der Restaurierungen und Sicherungen (Gesamtinstitut)

Anzahl der Digitalisierungen (Gesamtinstitut)

Anzahl der Massenentsäuerungen (Blätter; SG Archiv)

Neuzugänge Altakten und Archivalien (in lfd. m; SG Archiv)

Anzahl der Bereitstellung von Archivalien (SG Archiv)

Neuzugänge Bibliothek (SG Bibliothek)

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 04 07:

Anzahl der Bereitstellung Bibliothek (Bestellungen; SG Bibliothek)

Anzahl der verwerteten Tageszeitungen und Zeitschriften (SG Bibliothek)

Anzahl der Bereitstellung von Zeitungsbänden (SG Bibliothek)

Anzahl der Bereitstellung der Zeitungsausschnitte (SG Bibliothek)

Neuzugänge Dokumentationsgut (SG Dokumentation)

Anzahl der Bereitstellung von Dokumentationsgut (SG Dokumentation)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-4

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	4,25	4,97	1,20	2,13	2,11	2,07	2,08	2,02
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,60	55,91	53,53	52,61	52,57	54,07	54,17	54,79
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,36	6,98	7,15	7,72	7,83	7,66	7,71	7,76
4	Erg. Archiv- u. Infogut vor i.V. (EUR)	2.116.610,38	1.452.849,10	1.577.044,38	-1.663.161,06	-1.697.839,72	-1.643.328,01	-1.662.276,43	-1.683.713,59
5	Erg. Archiv- u. Infogut nach i.V. (EUR)	2.388.759,98	2.287.928,93	2.399.473,86	-2.541.566,14	-2.593.239,70	-2.551.515,14	-2.582.801,39	-2.612.843,63
6	Neuzugänge Altakten und Archivalien (ST)	10.000,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	Anzahl der Bereitstellung v. Archivalien (ST)	8.353,00	7.370,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8	Anz d. verwert. Tageszeitungen /Zeitschr. (ST)	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	Anz d. Bereitstellung von Zeitungsbänden (ST)	48,00		39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
10	Anz d. Bereitst. d. Zeitungsausschnitte (ST)	7.420,00		10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	Neuzugänge Dokumentationsgut (ST)	95.000,00	44.834,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Anz. d. Bereitst. von Dokumentationsgut (ST)	7.500,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
13	Neuzugänge Bibliothek (ST)	3.700,00	1.379,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Anz.d.Bereitst. Bibliothek (Bestellungen	1.681,00	1.059,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Anz. d. Restaurierungen und Sicherungen (ST)	243,00	566,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Anz.d.Massenentsäuerungen -Blätter- (ST)	71.589,00	80.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	Anzahl der Benutzungen (ST)	3.799,00	3.922,00	4.800,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	Anzahl schriftlicher Anfragen (ST)	1.044,00	1.160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Anzahl neuer Veröffentlichungen (ST)	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
20	Anzahl der Ausstellungen (ST)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
21	Anz.d.Vorträge, Interviews und Führungen (ST)	41,00	58,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	Anzahl der Digitalisierungen (ST)	34.050,00	18.081,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
23	Neuzugänge Altakten und Archivalien (M)	379,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.08 Stadtmuseum**

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 08 Stadtmuseum

Beschreibung und Ziele: Das Stadtmuseum soll die Geschichte und Kulturgeschichte der Stadt Bonn, ihres Umlandes und ihrer ehemaligen und heutigen überregionalen Beziehungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in attraktiver Gestalt deutlich machen.
Dies erfolgt durch

- Sammeln, Bewahren, Erforschen, Dokumentieren und Vermitteln des Museumsbestandes und der Dauerleihgaben (Kunstbesitz und kulturhistorische Objekte)
- Ausbau und Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen
- Bewahrung und Pflege des Ernst-Moritz-Arndt-Hauses
- museumspädagogische Angebote.

Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates vom 29.09.1988

Zielgruppe(n): Überregionale Öffentlichkeit mit dem Schwerpunkt auf den Bürgern und Einwohnern Bonns

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
04 08 01 Sammlung	Präsentation von Kunstbesitz und stadtgeschichtlichen Objekten sowie Leihgaben, Führungen, Museumspädagogik, Bibliothek, Publikationen	Externes Produkt	Amt 41
04 08 02 Wechselausstellungen und Veranstaltungen	Sonderausstellungen, insbesondere zu kulturhistorischen Themen und Anlässen, Führungen, Veranstaltungen (eigene, Kooperationen und Fremdveranstaltungen)	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 08 Stadtmuseum

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Sammlung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sammlung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Wechselausstellungen und Veranstaltungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wechselausstellungen und Veranstaltungen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen**Sammlung:**

Anzahl der Besucher

Anzahl der Führungen

Anzahl der Veröffentlichungen (Bestandskataloge u.a.)

Anzahl der Veranstaltungen Museumspädagogik

Anzahl der Teilnehmer Museumspädagogik

Ausstellungsfläche (qm)

Jährliche Öffnungszeiten gesamt (Std.)

Anzahl eigener Bestand (Datensätze)

Anzahl der Leihgaben (Datensätze)

Anschaffungsetat € (Erwerb Sammlungsobjekte €)

Akquirierte Drittmittel (Zinsen Stiftung Borchert u.a. €)

Anzahl Buchbestand Bibliothek

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 04 08:**Wechselausstellungen/ Veranstaltungen:**

Anzahl der Wechselausstellungen im Stadtmuseum/Franziskanerstr.

Anzahl der Wechselausstellungen im Ernst-Moritz-Arndt-Haus

Anzahl der Besucher im Stadtmuseum/Franziskanerstr.

Anzahl der Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus

Wechselausstellungsfläche im Stadtmuseum (qm)

Wechselausstellungsfläche im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (qm)

Jährl. Öffnung Wechselausst. gesamt im Stadtmuseum (Std.)

Jährl. Öffnung Wechselausst. gesamt im Arndt-Haus (Std.)

Anzahl der Führungen

Anzahl der Veröffentlichungen (Ausstellungskataloge u.a.)

Anzahl der registrierten Medienberichte

Anzahl der eigenen Veranstaltungen (hiervon ca. 60 % Kooperationen)

Anzahl der Besucher der eigenen Veranstaltungen

Anzahl der Fremdveranstaltungen

Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (€)

Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (€)

Relative Zahlen**Sammlung**

Ausgestellte Werke in % des Bestandes

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	9,91	8,60	4,35	7,35	13,91	4,50	4,41	4,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	46,57	47,05	47,44	49,81	46,34	48,47	48,47	48,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,59	2,54	2,44	2,50	2,52	2,54	2,56	2,56
4	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	221.969,10	168.812,53	188.645,84	-185.905,84	-189.326,61	-191.678,52	-194.070,69	-196.498,70
5	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	295.759,74	289.968,26	306.473,60	-303.767,38	-308.294,00	-311.377,32	-314.748,33	-317.003,54
6	Erg. Wechsellausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	438.132,86	385.760,34	363.951,28	-361.072,52	-367.043,52	-371.338,24	-375.430,86	-379.730,71
7	Erg. Wechsellausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	545.375,47	542.119,62	510.981,46	-518.136,82	-527.776,61	-534.601,67	-541.872,48	-546.492,33
8	Anzahl der Besucher (ST)	4.900,00	4.746,00	3.250,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	Anzahl der Führungen (ST)	28,00	26,00	18,00	20,00	25,00	20,00	20,00	20,00
10	Anz.d.Veröffentl. -Bestandskataloge- (ST)		1,00						
11	Anz. d. Veranstaltungen Museumspädagogik (ST)	14,00	71,00	28,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	Anzahl der Teilnehmer Museumspädagogik (ST)	196,00	1.864,00	365,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Ausstellungsfläche (M2)	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
14	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	1.065,00	1.019,50	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	10.177,00	10.383,00	10.300,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
16	Anz. der Leihgaben -Datensätze- (ST)	507,00	493,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	9.404,29	13.549,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	Akquirierte Drittmittel (EUR)	5,91	12,29	1.955,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19	Anzahl Buchbestand Bibliothek (ST)	6.116,00	6.264,00	6.100,00	6.500,00	6.650,00	6.800,00	6.950,00	7.100,00
20	Anzahl WA Stadtmuseum/Franziskanerstr. (ST)	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
21	Anzahl WA Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
22	Anz.Besucher im Stadtm./Franziskanerstr. (ST)	2.511,00	2.884,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Anz. Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	1.935,00	2.011,00	1.400,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	WA-Fläche im Stadtmuseum (M2)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
25	WA-Fläche im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (M2)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
26	Järl. Öffnung WA Stadtmuseum (STD)	395,50	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
27	Järl. Öffnung WA ges. im Arndt-Haus (STD)	774,00	770,00	450,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
28	Anzahl der Führungen (ST)	54,00	34,00	25,00	30,00	35,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Anz.d.Veröffentl. (Ausstellungskataloge)					1,00			
30	Anzahl der registrierten Medienberichte (ST)	72,00	76,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
31	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	61,00	56,00	35,00	50,00	55,00	50,00	50,00	50,00
32	Anz. d. Besucher eigener Veranstaltungen (ST)	2.285,00	1.284,00	950,00	1.200,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33	Anzahl der Fremdveranstaltungen (ST)	2,00							
34	Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	57.958,50	41.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35	Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	15,19	14,93	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 09 Kunstmuseum

Beschreibung und Ziele: Ziel des Kunstmuseum ist es, die bildende Kunst zu pflegen und zur Verbreitung des Kunstverständnisses beizutragen. Dies geschieht durch

- Sammlung
- Wechselausstellungen
- Veranstaltungen
- Gewinnung und Vermittlung von Erkenntnissen, die zur kulturellen Bildung sowie zum Verständnis der bildenden Kunst beitragen
- Erreichung eines internationalen kulturellen Renommées und hoher Umwegrentabilität für die Bundesstadt Bonn durch diese auf hohem Niveau liegenden Aktivitäten.

Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates vom 17.05.1984

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner sowie regional, überregional und international interessierte Personen, insbesondere auch Kinder und Jugendliche

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

04 09 01 Sammlung

Präsentieren (Gemälde, Skulpturen, Grafik, Fotos/Video, Multiples aus dem eigenen Bestand, Leihgaben), Restaurieren, Vermitteln (Führungen, Museumspädagogik,) Forschen (Bibliothek für Forschungszwecke), Herausgabe von Publikationen, eigene Veranstaltungen im Auditorium und sonstigen Räumlichkeiten, Fremdveranstaltungen im Auditorium und sonstigen Räumlichkeiten

Externes Produkt

Amt 41

04 09 02 Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Ausstellungen mit thematischer Zielsetzung, Vermitteln (Führungen, Museumspädagogik) eigene Veranstaltungen im Auditorium und sonstigen Räumlichkeiten, Fremdveranstaltungen im Auditorium und sonstigen Räumlichkeiten

Externes Produkt

Amt 41

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 09 Kunstmuseum

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Sammlung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sammlung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Wechselausstellungen und Veranstaltungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wechselausstellungen und Veranstaltungen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen**Sammlung und Wechselausstellungen (gemeinsam):**

Anzahl der Besucher

Anzahl der Führungen (Kennzahl ist ab 2019 in Kennzahl „Anzahl der Veranstaltungen Bildung u. Vermittlung“ enthalten)

Anzahl der Veranstaltungen Bildung u. Vermittlung

Anzahl der Teilnehmer an den Veranstaltungen Bildung u. Vermittlung

Jährliche Öffnungsstunden

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 04 09:**Sammlung:**

Anzahl Objekte eigener Bestand (Datensätze)

Anzahl Druckgrafik (Datensätze)

Anzahl der Leihgaben

Anzahl der eigenen Veranstaltungen

Ausstellungsfläche (qm)

Anschaffungsetat (€)

Anzahl der Fremdveranstaltungen

Wechselausstellung:

Anzahl der Wechselausstellungen

Ausstellungsfläche (qm)

Anzahl der registrierten Presse-/Radio/TV-Berichte

Anzahl der Drucksachen (Kataloge)

Anzahl der eigenen Veranstaltungen gesamt

Anzahl der Besucher der eigenen Veranstaltungen

Akquirierte Drittmittel (€)

Anzahl der Kooperationsveranstaltungen

Anzahl der Fremdveranstaltungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	17,87	16,69	6,17	7,00	6,74	6,54	6,33	6,23
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,52	34,29	34,60	35,98	35,52	35,10	34,58	34,44
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,86	17,75	19,66	19,17	19,72	20,13	20,61	20,86
4	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	3.099.194,37	1.869.175,09	2.040.980,35	-2.213.425,75	-2.280.059,46	-2.286.109,34	-2.340.804,98	-2.351.379,88
5	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	3.689.473,76	3.577.703,01	3.950.284,47	-3.898.559,65	-4.040.571,27	-4.133.145,27	-4.261.876,70	-4.328.340,83
6	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	1.558.570,17	1.397.859,07	1.707.178,19	-1.555.351,13	-1.581.175,19	-1.597.805,29	-1.614.614,65	-1.631.654,68
7	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	2.108.092,80	2.243.053,22	2.647.245,83	-2.412.503,21	-2.492.947,65	-2.573.743,65	-2.643.442,09	-2.697.110,84
8	Anz. d. Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	1.097,00	1.001,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9	Anzahl der Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	14.739,00	14.529,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	2.326,00	2.319,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
11	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	5.284,00	5.378,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
12	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	180.234,24	152.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)	3.539,00	3.580,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00
14	Anzahl Leihgaben (ST)	1.113,00	1.234,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
15	Anzahl Wechselausstellungen (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
16	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)	8,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
17	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)	13,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
18	Anzahl Fremdveranstaltungen/Sammlung (ST)	20,00	29,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Anz. eig.Veranstaltungen/Wechselausst. (ST)	44,00	27,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
20	Anz. Kooperativveranst./Wechselausst. (ST)	24,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
21	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechselausst. (ST)	13.942,00	14.828,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechselausst. (ST)	9,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23	Akquirierte Drittmittel/Wechselaus. (EUR)	725.631,06	502.404,22	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
24	Ausstellungsfläche/ Sammlung (M2)	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00
25	Ausstellungsfläche/ Wechselausstellung (M2)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
26	Anz. registrierter Medienberichte/Wechs. (ST)	985,00	1.114,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)	94.760,00	100.782,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
28	Anz. d. Führungen Sammlung/Wechselausst. (ST)	262,00	310,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.10 Beethoven Orchester**

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

Informationen zur Produktgruppe: 04 10 Beethoven Orchester

Beschreibung und Ziele:

Zu den Aufgaben des Orchesters gehören:

- städtische, überregionale und internationale kulturelle Zusammenarbeit
- Stärkung des Bonner Images in NRW
- regionale und internationale Imagepflege der Stadt Bonn
- gesamtstädtische und internationale Kulturarbeit
- Stärkung der Identifikation der Einwohner und Bürger mit der Stadt
- gezielte Förderung des künstlerischen Nachwuchses
- Förderung der pädagogischen Arbeit an den Bonner Schulen.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, GMD-Vertrag

Zielgruppe(n):

Bürger und Einwohner aller Altersgruppen der Stadt Bonn, der Region und NRW, der anderen Bundesländer, aller internationalen Staaten und Regionen

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
04 10 01 Beethoven Orchester Bonn	Konzerte des Orchesters, weitere Veranstaltungen des Orchesters, Einsatz des Orchesters in der Oper Bonn	Externes Produkt	Amt 41
04 10 02 Kammerkonzerte	Konzerte mit eigenen und auswärtigen Künstlern	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.10 Beethoven Orchester**

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 10 Beethoven Orchester

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Beethoven Orchester Bonn vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethoven Orchester Bonn nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Kammerkonzerte vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Kammerkonzerte nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Konzerte des Orchesters

Anzahl weiterer Veranstaltungen des Orchesters

Anzahl der Einsätze des Orchesters in der Oper

Anzahl der Kammerkonzerte

Anzahl der Besucher

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	36,78	34,50	33,81	35,62	35,43	35,86	36,01	33,85
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	87,89	84,39	83,60	81,97	81,41	81,77	81,39	85,15
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,92	25,74	27,37	27,34	27,88	27,73	27,96	27,53
4	Erg. Beethoven Orchest. Bonn vor i.V. (EUR)	7.265.098,25	7.946.842,04	8.589.521,62	-8.455.406,24	-8.669.350,74	-8.658.425,78	-8.777.854,13	-8.675.202,73
5	Erg. Beethoven Orchest. Bonn nach i.V. (EUR)	7.618.868,72	8.414.519,24	9.155.963,50	-8.975.305,57	-9.210.820,43	-9.214.468,37	-9.342.748,62	-9.244.851,99
6	Erg. Kammerkonzerte vor i.V. (EUR)	141.441,79	23.356,87	24.856,99	-21.279,93	-21.842,26	-22.166,52	-22.500,05	-22.839,65
7	Erg. Kammerkonzerte nach i.V. (EUR)	147.504,93	26.149,58	27.787,75	-24.403,77	-25.042,67	-25.417,56	-25.784,09	-26.143,85
8	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)	29,00	41,00	28,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
9	Anzahl weiterer Veranstd.Orchesters (ST)	50,00	23,00	4,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)	194,00	267,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
11	Anzahl der Kammerkonzerte (ST)	23,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
12	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)	39.391,00	34.575,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.11 Theater**

Amt 41-9

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 11 Theater

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppen beinhaltet die Führung eines Theaters (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) mit den Sparten

- Oper
- Schauspiele
- Tanzgastspiele.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse und Intendantenvertrag für die Zeit 2018 - 2023

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner Bonns und Gäste aus der Region, Touristen.

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

04 11 01 Theater (Zuschuss)

Leistung des Zuschusses der Stadt Bonn an das Theater im Rahmen des Intendantenvertrages
(Kontinuierliche Bauunterhaltung des Theaters Bonn (Opernhaus, Kammerspiele und Theatergelände Beuel))

Externes
Produkt

Amt 41

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.11 Theater**

Amt 41-9

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 11 Theater

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Zuschuss je Einwohner in €
Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Theater (Zuschuss) vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Theater (Zuschuss) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Ansatz Bauunterhaltung

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 41-9

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,11	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Zuschuss je Einwohner (EUR)	93,85	94,01	92,48	98,11	96,54	97,24	98,32	95,51
3	Erg. Theater (Zuschuss) vor i.V.	30.191.315,35	30.675.155,00	30.549.089,72	-32.132.942,00	-31.762.800,00	-32.145.550,00	-32.683.900,00	-31.890.200,00
4	Erg. Theater (Zuschuss) nach i.V.	30.470.850,85	30.828.881,51	31.032.914,72	-32.296.496,70	-31.978.354,80	-32.397.689,92	-32.945.219,08	-32.161.403,85
5	Bauunterhaltung Theater (EUR)	802.400,00	1.076.712,00	888.240,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 04 12 Wissenschaft

Wirkungsziele: Im Zuge des Strukturwandels sind zahlreiche Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und Hochschulen entstanden bzw. ausgebaut worden. Die Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und die Institutionen der Wissenschaftsförderung und –politik sind wichtige Arbeitgeber und bedeutende Kooperationspartner für die Wirtschaft. Ziele der Maßnahmen der Wirtschaftsförderung im Bereich Wissenschaft sind die Potenziale der Wissenschaftseinrichtungen den verschiedenen Zielgruppen darzustellen, innovative Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern und akademischen Nachwuchs für die Region zu gewinnen. Der innovative Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort soll somit gestärkt werden.

Leistungs- und Produktziele: Durch die Begleitung und den Ausbau der wissenschaftlichen Netzwerkarbeit, die Unterstützung der wissenschaftlichen Einrichtungen, die Vermittlung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die Vermarktung der Wissenschaftsregion Bonn und die Wissenschaftskommunikation soll das Außenimage des Wissenschaftsstandorts weiter ausgebaut werden, die Übertragung von Wissen in die Wirtschaft gefördert, der Kenntnisstand über die Wissenschaftseinrichtungen in der Bevölkerung verbessert werden und die Bindung von Hochschulabsolventen in den regionalen Arbeitsmarkt optimiert werden.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende, Schülerinnen und Schüler, Unternehmen, andere Verwaltungsbereiche, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bonn und der Region, überregionale politische Gremien

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
04 12 01 Wissenschaft	Konzeption, Organisation und Durchführung der „Bonner Wissenschaftsnacht“ als Gemeinschaftsveranstaltung der Stadt Bonn (Federführung), des Rhein-Sieg-Kreises, des Kreises Ahrweiler und der Einrichtungen der Wissenschaftsregion Bonn, Organisation und Durchführung von Messeauftritten unter der Marke „Wissenschaftsregion Bonn“ auf internationalen Leitmesse gemeinsam mit dem Rhein-Sieg-Kreis (Federführung Rhein-Sieg-Kreis), Zusammenstellung von Informationen über die Einrichtungen der Wissenschaftsregion Bonn, Begleitung	Externes Produkt	Amt 03

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 04 12 Wissenschaft

von PR-Maßnahmen, Konzeption und Organisation von Veranstaltungen, Förderung von und Mitarbeit in (Wissenschafts-)Netzwerken.

Entwicklung von Strategien zur Absolventenbindung und Anwerbung von akademischen Fach- und Führungskräften aus dem In- und Ausland und Umsetzung entsprechender Maßnahmen, Förderung einer Willkommenskultur und entsprechender Netzwerke

Zuschuss an das Deutsche Museum Bonn

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 12 Wissenschaft

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Wissenschaft vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wissenschaft nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen**Wissenschaftsnacht:**

Anzahl beteiligter Einrichtungen

Anzahl Programmpunkte

Anzahl der Besucher

Wissenschaftszelt:

Anzahl beteiligter Einrichtungen

Anzahl Programmpunkte

Anzahl der Besucher

Wissenschaftsmessen:

Anzahl Messen

Anzahl Messetage gesamt

Anzahl Mitaussteller gesamt

Netzwerkarbeit und sonstiges**Wissenschaftsmarketing:**

Anzahl der Veranstaltungen

Anzahl der Internetauftritte

Anzahl der Printmedien

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2,12	0,18	3,20	0,05	2,78	0,05	2,77	0,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	16,31	16,65	23,41	22,78	21,69	23,28	22,10	23,67
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,66	3,40	2,36	2,63	2,80	2,62	2,79	2,61
4	Erg. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	1.150.560,96	951.765,65	630.015,36	-681.284,22	-740.491,05	-683.396,73	-740.650,39	-688.615,21
5	Erg. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	1.188.168,78	1.115.658,12	790.654,11	-866.395,43	-928.675,20	-873.405,64	-933.366,60	-880.153,33
6	Anz.beteil.Einricht./Wissenschaftsnacht (ST)	26,00		35,00		30,00		30,00	
7	Anz. Programmpunkte/Wissenschaftsnacht (ST)	70,00		80,00		75,00		75,00	
8	Anz. Besucher/Wissenschaftsnacht (ST)	18.000,00		23.000,00		18.000,00		18.000,00	
9	Anz. Messen/Wissenschaftsmarketing (ST)	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	Anz.Messtg.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	8,00	5,00	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Anz.MitAusst.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	7,00	7,00	14,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
12	Anzahl Veranstaltungen/Netzw.u.sonst.WM (ST)	7,00	10,00	8,00	8,00	7,00	8,00	7,00	8,00
13	Anz. Internetauftritte/Netzw.u.sonst.WM (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
14	Anz. Printmedien/Netzw.u.sonst.WM (ST)	6,00	3,00	8,00	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn****Produktgruppe****1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.13 Internationale Wissenschaft**

Stabsstelle Wissenschaftsstadt

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 13 Internationale Wissenschaft

Beschreibung und Ziele: Internationale Wissenschaft / Förderung strategischer Partnerschaften
Die Produktgruppe hat die Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Stadt Bonn und des internationalen Wissenschaftsstandortes Bonn an den Schnittstellen Wissenschaft, Internationales und Kultur zum Ziel.

Auftragsgrundlage: Berlin/Bonn Gesetz (Weiterentwicklung des Wissenschaftsprofils der Stadt Bonn)
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse (Kulturkonzept für die Stadt Bonn 2012-2022, Zukunftskonzept Internationaler Politikstandort Bonn)
Vereinbarung der Universität Bonn mit der Stadt Bonn über die Ausgestaltung des Forums Internationale Wissenschaft der Universität

Zielgruppe(n): Universität Bonn, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsmittler- und Förderorganisationen, Wissenschaftsnetzwerke und –Think-Tanks am Standort Bonn und in der Region, Vereinte Nationen, internationale und international tätige Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, Bundes- und Landesministerien, Bundesbehörden, Projektpartner, Nachwuchswissenschaftler, Kongressdelegierte.

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:04 13 01 Internationale
Wissenschaft

Stärkung des internationalen Wissenschaftsstandortes Bonn

- Herausarbeitung der besonderen Bezüge des Wissenschaftsstandortes Bonn zu den internationalen Zukunftsprofilen der Stadt Bonn
- Aufbau und Pflege von Netzwerken zu wissensbasierten Zukunftsthemen des Standorts mit o.g. Zielgruppen
- Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaftseinrichtungen mit Sekretariaten und Programmen der Vereinten Nationen
- Vermittlung von Partnern aus der Bonner Wissenschaft für Bundesministerien, Bundesbehörden sowie für internationale und international tätige Organisationen
- Vermittlung von Partnern aus der Bonner Wissenschaft für Bundesministerien und umgekehrt

Externes
Produkt

Amt 41

- Zusammenarbeit mit dem Forum Internationale Wissenschaft der Universität an den Schnittstellen, Wissenschaft, Internationales, Kultur und digitale Gesellschaft
- Erarbeitung attraktiver und innovativer Veranstaltungsformate im Synergiebereich von Wissenschaft, Internationalem, Kultur und digitalen Medien zur weiteren Entwicklung des internationalen Wissenschaftsstandortes Bonn (u.a. für über jährige Veranstaltungsreihen
- Akquise von Förder- und Drittmittel

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 013

Internationale
WissenschaftFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Internationale Wissenschaft vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Internationale Wissenschaft nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

Stabsstelle Wissenschaftsstadt

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,30	4,43		0,13	0,08	0,05	0,05	0,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,16	76,52	77,51	77,09	77,32	77,63	77,45	78,41
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,78	0,72	0,86	0,81	0,82	0,82	0,83	0,82
4	Erg. Internat. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	235.370,43	210.550,80	259.767,92	-236.120,12	-238.751,63	-240.291,70	-241.831,99	-243.308,83
5	Erg. Internat. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	254.723,13	235.410,38	289.991,36	-266.781,49	-270.575,72	-272.811,89	-276.728,43	-276.636,39

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.14 Beethoven 2020**

Stabsstelle Beethoven 2020

Nr. Profitcenter: 1.90.00.04.14

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 14 Beethoven 2020

Beschreibung und Ziele: Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung eines künstlerisch hochwertigen Gesamtprogramms anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven
Das Festprogramm soll im Jubiläumsjahr Leben und Werk Ludwig van Beethovens angemessen würdigen und im Sinne eines Bürgerfestes zur Identifikation der Bevölkerung und ihrer Gäste mit der Stadt und ihrem berühmtesten Sohn beitragen
Vermarktung der Stadt Bonn als Geburtsstadt von Ludwig van Beethoven
Stärkung des Bonner Images der Stadt Bonn

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse**Zielgruppe(n):** Bürger und Einwohner aller Altersgruppen der Stadt Bonn, der Region und NRWProdukt(e):04 14 01 Beethoven 2020
(ab 2016)Beschreibung und Ziele:

- Akquise von Dritt- und Fördermittel
- Kooperationen mit örtlichen und überörtlichen Unternehmen und Institutionen, die sich Beethoven verpflichtet sehen
- Jubiläumsprogramm 2020
- Bonner Potenziale
- Stärkung Beethoven Quartier

Produktart:Externes
ProduktFachbereich:Stabsstelle
Beethoven 2020

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.14 Beethoven 2020**

Stabsstelle Beethoven 2020

Nr. Profitcenter: 1.90.00.04.14

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 14 Beethoven 2020

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Beethoven 2020 vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethoven 2020 nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.14 Beethoven 2020

Stabsstelle Beethoven 2020

Nr. Profitcenter: 1.90.00.04.14

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	6,49	1,84		0,55	0,51	0,85	1,67	1,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,45	42,11	21,35	21,14	20,37	34,77	69,09	69,51
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,95	1,71	3,80	3,60	3,81	2,24	1,12	1,12
4	Erg. Beethoven 2020 vor i.V. (EUR)	258.694,25	497.184,99	1.194.518,59	-1.102.830,65	-1.174.456,82	-657.479,76	-286.135,61	-289.669,69
5	Erg. Beethoven 2020 nach i.V. (EUR)	308.855,11	562.120,59	1.275.618,20	-1.186.712,17	-1.260.554,67	-744.763,67	-376.224,71	-378.562,91

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 01 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 02 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 02 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 03 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 04 Soziale Leistungen Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 04 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 06 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 06 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 07 Unterhaltsvorschussleistungen Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 07 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 08 Betreuungsleistungen Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 08 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 10 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 05 11 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 05 12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der

- gesetzlichen Rentenversicherung
- gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

Auftragsgrundlage: Verschiedene Sozialgesetzbücher: SGB I, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB X

Zielgruppe(n): Zielgruppen sind gesetzlich Rentenversicherte, Selbständige, Beamte sowie deren Angehörige (Witwen und Waisen), (Spät)Aussiedler/ Vertriebene.

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:05 12 01 Rentenversicherungs-
angelegenheiten

Hierzu gehören insbesondere:
Auskunftserteilung zur gesetzlichen Rentenversicherung,
Entgegennahme von Rentenanträgen, Vervollständigung, Herstellung und Beglaubigung von Versicherungsunterlagen, Ermittlungen für die Rentenversicherungsträger, Anträge auf Aufnahme in die Rentner-Kranken- und Pflegeversicherung bzw. Anträge auf Zuschüsse zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung, Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen im Rentenrecht.

Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des § 93 SGB IV

Externes
Produkt

Amt 30

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:05 12 Sozialversicherungsangelegenheiten Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Rentenversicherungsangelegenheiten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Rentenversicherungsangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Renten- und sonstigen Anträge

Anzahl der Beratungsgespräche

Anzahl der Amtshilfeersuchen der Rentenversicherer

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	4,49	0,68		0,53	0,52	0,52	0,50	0,51
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,32	77,49	67,70	72,48	72,37	72,37	71,08	72,54
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,26	0,29	0,27	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31
4	Erg. Rentenvers.angel. vor i.V. (EUR)	67.685,74	74.832,57	63.523,15	-72.688,28	-74.061,39	-74.965,35	-75.885,12	-76.817,16
5	Erg. Rentenvers.angel. nach i.V. (EUR)	83.970,78	94.323,64	91.405,75	-97.449,44	-99.425,31	-100.650,99	-103.754,28	-102.899,34
6	Anz. d. Renten- und sonstigen Anträge (ST)	700,00	550,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	2.200,00	1.900,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8	Anz.d.Amtshilfeersuch. d. Rentenversich. (ST)	240,00	120,00	240,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen des Produktbereiches 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 06 01 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen des Produktbereiches 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 06 02 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen des Produktbereiches 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 06 03 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen des Produktbereiches 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 06 04 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen des Produktbereiches 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 06 05 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe**1.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.06** Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen des Produktbereiches 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 06 06 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen des Produktbereiches 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Pilot der ersten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 06 08 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe**1.07 Gesundheitsdienste****1.07.01 Gesundheitsförderung**

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 07 01 Gesundheitsförderung

Beschreibung und Ziele: Die Gesundheitsförderung der Bundesstadt Bonn informiert und berät die Bonner Bevölkerung, führt Präventionsmaßnahmen, vor allem im Bereich der Kinder und Jugendlichen durch, unterstützt die Arbeit der freien Träger im Gesundheitswesen und verbessert die gesundheitliche und soziale Versorgung durch Optimierung aller zur Verfügung stehender Ressourcen.

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Geschäftsordnung der kommunalen Gesundheitskonferenz

Zielgruppen: Einwohner und Bürger, insbesondere Eltern und Kinder, Freie Träger im Gesundheitswesen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:07 01 01 Gesundheits-
förderung

Ärztliche und zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, Prävention im Vorschulalter, Prävention und Gesundheitsförderung bei Senioren
Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, auch unter Berücksichtigung der Aspekte des demographischen Wandels, Gesundheitsberichterstattung, Förderung freier Träger

Service-
produkt

Amt 53

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

07 01 Gesundheitsförderung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)*

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gesundheitsförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gesundheitsförderung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen der Kommunalen Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise und der Öffentlichkeitsveranstaltungen

Anzahl untersuchter Kinder in Schulen und Kindergärten i. R. d. Zahnprophylaxe

Anzahl der Untersuchungen von Kindergartenkindern

Anzahl der schulzahnärztlichen Untersuchungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	6,17	10,83	4,13	4,66	4,59	4,48	4,40	4,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,08	55,31	52,60	52,68	53,00	53,11	53,30	53,47
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,55	6,36	6,75	7,38	7,45	7,49	7,51	7,55
4	Erg. Gesundheitsförderung vor i.V. (EUR)	1.979.400,87	1.873.021,66	2.020.147,86	-2.212.115,16	-2.243.309,08	-2.266.235,86	-2.285.186,42	-2.308.643,37
5	Erg. Gesundheitsförderung nach i.V. (EUR)	2.127.184,39	2.086.241,67	2.265.292,14	-2.428.497,96	-2.466.624,64	-2.493.981,88	-2.517.357,61	-2.541.359,19
6	Anzahl der Sitzungen (ST)	16,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7	Anz. d. Zahnprophylaxe-Untersuchungen (ST)	7.611,00	7.584,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8	Anz. d. Unters. v. Kindergartenkindern (ST)	48,00	72,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
9	Anz. d. schulzahnärztl. Untersuchungen (ST)	11.731,00	13.965,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 07 02 Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Ziele: Amtsärztliche und vertrauensärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für Ämter der Stadtverwaltung Bonn, andere Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts und Vergabe von fachärztlichen Zusatzgutachten; Untersuchungen und Begutachtungen des nervenärztlichen Fachgebietes, Gerichtsgutachten, Zurückstellung von Prüfungen, Überprüfungen der medizinischen Fachsprache, Begutachtungen i. R. d. Eingliederungshilfe für Behinderte sowie i. R. d. Beihilfe bei Kindern

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbücher

Zielgruppen: Einwohner und Bürger, andere Behörden, Ämter der Stadtverwaltung, Gerichte, juristische Personen des öffentlichen Rechts

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:07 02 01 Gutachten und
StellungnahmenAmts- und vertrauensärztliche Gutachten für Erwachsene,
amts- und vertrauensärztliche Gutachten für Kinder und JugendlicheService-
produkt

Amt 53

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

07 02 Gutachten und Stellungnahmen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gutachten und Stellungnahmen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gutachten und Stellungnahmen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Untersuchungen mit ausführlichem Gutachten

Anzahl der sonstigen Untersuchungen

Anzahl der zahnärztlichen Gutachten

Anzahl der Schuleingangsuntersuchungen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	25,01	25,27	20,50	21,62	21,27	21,02	20,86	20,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,37	79,80	77,04	79,09	79,11	79,13	79,10	79,30
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,61	3,57	3,72	3,91	3,99	4,02	4,06	4,08
4	Erg. Gutachten u. Stellungn. vor i.V. (EUR)	1.154.727,42	1.093.959,77	1.123.630,06	-1.180.198,59	-1.208.864,13	-1.225.170,69	-1.240.224,79	-1.256.454,36
5	Erg. Gutachten u. Stellungn. nach i.V. (EUR)	1.172.116,32	1.169.918,37	1.248.929,75	-1.286.322,03	-1.320.205,08	-1.339.803,81	-1.358.905,75	-1.375.260,60
6	Anz. d. Untersuch. m. ausführl. Gutachten (ST)	1.295,00	2.119,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Anz. der sonstigen Untersuchungen (ST)	4.655,00	5.684,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
8	Anz. der zahnärztl. Gutachten (ST)	205,00	123,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Anz. d. Schuleingangsuntersuch. (ST)	3.135,00	2.928,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 07 03 Gesundheitshilfe

Beschreibung und Ziele: Schutz und Beratung über STDs (sexual transmitted diseases = sexuell übertragbare Krankheiten), HIV und AIDS, Betreuung und Ausstiegsberatung bei Prostituierten; rehabilitative Hilfen für chronisch Kranke und von Erkrankung bedrohter Menschen, körperlich und geistig Behinderter, Sprach- und Sinnesbehinderter sowie Personen in Notsituationen, in Einzelfällen medizinische Versorgung; Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Medizinische und psychosoziale Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsauffälligkeiten und Behinderungen sowie deren Eltern;
Intervention in psychosozialen und sozialmedizinischen Notlagen;
Versorgung psychisch Kranker, Verhinderung von Eigen- und Fremdgefährdung

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sozialgesetzbücher, Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz)

Zielgruppen: Einwohner und Bürger

Produkt(e):

07 03 01 Gesundheitshilfe

Beschreibung und Ziele:

Psychiatrische Hilfen
Hilfen für behinderte Menschen (für Erwachsene)
Hilfen für behinderte Menschen (für Kinder und Jugendliche)
Beratungen und Hilfen bei HIV, AIDS und STD

Produktart:Service-
produktFachbereich:

Amt 53

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

07 03 Gesundheitshilfe

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gesundheitshilfe vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gesundheitshilfe nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der HIV- und STD- Tests

Anzahl der HIV-, AIDS- und STD- Beratungen (auch telefonisch)

Anzahl der Hausbesuche durch Sozialarbeiter

Anzahl der Beratungen durch Sozialarbeiter (auch telefonisch)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,96	1,97	0,07	1,33	1,30	1,28	1,27	1,24
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,08	81,34	76,78	80,73	80,75	80,79	80,75	80,97
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,95	3,54	3,05	3,76	3,82	3,84	3,87	3,89
4	Erg. Gesundheitshilfe vor i.V. (EUR)	873.194,27	1.020.653,37	875.699,72	-1.085.052,21	-1.106.485,20	-1.118.863,36	-1.131.769,13	-1.144.730,10
5	Erg. Gesundheitshilfe nach i.V. (EUR)	957.460,64	1.162.461,56	1.023.144,44	-1.238.527,89	-1.264.062,73	-1.279.013,02	-1.295.549,69	-1.308.221,54
6	Anz. d. HIV- u. STD-Tests (ST)	1.982,00	2.117,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	Anz. d. HIV-, AIDS- u. STD-Beratungen (ST)	3.448,00	3.795,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	Anz. d. Hausbes. d. Sozialarbeiter (ST)	691,00	584,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9	Anz. d. Beratungen d. Sozialarbeiter (ST)	9.227,00	12.190,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 07 04 Gesundheitsschutz

Beschreibung und Ziele: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Infektionsschutz), Schutz vor gesundheitsgefährdenden und -schädigenden Einflüssen aus der Umwelt auf den Menschen, Verhinderung und Beseitigung von Fehlverhalten im Apotheken-, Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Gefahrstoffwesen, Qualitätssicherung durch Aufsicht über Medizinalpersonen und Prüfungswesen der Heilberufe sowie bei der Hygieneüberwachung

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, TrinkwasserVO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und APO der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, internationale Gesundheitsvorschriften, Bestattungsgesetz NRW, Rd. Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie zur Todesbescheinigung

Zielgruppen: Einwohner und Bürger

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

07 04 01 Gesundheitsschutz

Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz;
Nichtärztliche Heilberufe: Prüfung und Anerkennung;
Medizinalaufsicht über Berufsgruppen;
Arzneimittel- und gefahrstoffbezogener Gesundheitsschutz;
Medizinalaufsicht über Einrichtungen, Leichenwesen

Service
produkt

Amt 53

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

07 04 Gesundheitsschutz

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gesundheitsschutz vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gesundheitsschutz nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Begehungen stationärer Einrichtungen und ambulant operierender Praxen

Anzahl der Meldungen gem. §§ 6,7 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Anzahl der Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Anzahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen

Anzahl der zu prüfenden Trinkwasserbefunde (Parameter), Festlegung von Probenahmestellen und Probenahmen (bis Hj. 2018)

Anzahl der Stellungnahmen zu umweltrelevanten Themen und Teilnahme an Sitzungen zu umweltrelevanten Themen

Anzahl der Erlaubnisse/ Genehmigungen (Apothekenaufsicht) und der Überwachungen (Arzneimittelsicherheit und Patientenschutz)

Anzahl der Einzelhandelsbegehungen im Hinblick auf freiverkäufliche Arzneimittel und Gefahrstoffe

Anzahl der Stellungnahmen und Gutachten des Amtsapothekers

Anzahl der übermittlungspflichtigen Trinkwasserbefunde an das LANUV

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	14,50	16,08	10,86	13,78	13,51	13,35	13,20	13,07
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	78,84	79,36	77,21	78,03	78,04	78,05	78,06	78,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,94	5,69	6,39	6,04	6,14	6,18	6,23	6,27
4	Erg. Gesundheitsschutz vor i.V. (EUR)	1.722.219,30	1.574.925,64	1.778.958,63	-1.677.999,61	-1.715.317,48	-1.736.899,35	-1.759.264,07	-1.781.888,64
5	Erg. Gesundheitsschutz nach i.V. (EUR)	1.929.209,67	1.866.227,44	2.145.744,87	-1.986.783,97	-2.032.717,21	-2.059.707,43	-2.087.430,83	-2.111.540,66
6	Anz. d. Begehungen stationärer Einrich. (ST)	145,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7	Anz. d. Meldungen nach §§ 6,7 IfSG (ST)	1.411,00	1.605,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8	Anz. d. Belehrungen nach §43 IfSG (ST)	3.972,00	3.799,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
9	Anz. d. Prüfl. i. Gesundheitsfachberufen (ST)	926,00	917,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Anz. d. Prüf. TrinkwV, Probenahmen (ST)	28.019,00	13.617,00	28.000,00					
11	Anzahl d. Stellungnahmen (ST)	37,00	40,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	Anz. d. Einzelhandelsbegehungen (ST)	31,00	53,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13	Anz. d. Erlaubnisse/ Genehmigungen (ST)	64,00	71,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
14	Anz. d. Stellungn. u. Guta. d. Amtsapoth (ST)	78,00	73,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	Anz. übermittl. pfl. Trinkwasserbef. LANUV (ST)				169,00	169,00	169,00	169,00	169,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen**

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung und Ziele: Bereitstellen und Vergabe von Turn- und Sporthallen, Sportplätzen und Sportaußenanlagen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport, Überwachung, Instandhaltung und Pflege der Sportanlagen und der Geräteausstattung, Beratung bei der Planung von Vereinsnutzungszeiten für den Trainings- und Wettkampfbetrieb

Ziel: Stärkung der Sportangebote, insbesondere der Turn- und Sportvereine, zur sportlichen Betätigung aller Bürger und Einwohner, Integrationsförderung

Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, § 8 GO NRW, Ratsbeschlüsse, Schulsportregelungen

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner, insbesondere alle Schülerinnen und Schüler, Turn- und Sportvereine, Sportverbände, Bundes- und Landesleistungsstützpunkte, Betriebssportkreisverband

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:08 01 01 Turn- und Sport-
hallen

Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
Bonn verfügt über 100 städtische Turn- und Sporthallen, davon
81 Einfach-Turnhallen
9 Großturnhallen
9 Dreifach-Hallen
1 Vierfach-Halle

Externes
Produkt

Amt 52

Hinzu kommen 24 Gymnastikhallen und 4 Mehrzweckhallen.

08 01 02 Sportplätze und
Sportaußenanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen und Sportaußenanlagen
Bonn verfügt über 50 Freiluftsportplätze .

Externes
Produkt

Amt 52

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:08 01 Bereitstellung und Betrieb von
SportanlagenFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Turn- und Sporthallen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Turn- und Sporthallen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Sportplätze und Sportaußenanlagen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sportplätze und Sportaußenanlagen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Turn- und Sporthallen (inkl. 24 Gymnastikhallen)

Jahresbelegstunden bereitgestellte Turn- und Sporthallen (Std.)

Anzahl der Sportplätze und Sportaußenanlagen (davon 52 Freiluftsportplätze)

Jahresbelegstunden bereitgestellte Sportplatzanlagen (Std.)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen**

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	22,54	21,18	25,71	21,14	19,92	19,08	18,36	17,70
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	19,82	18,23	20,02	19,82	19,38	18,91	18,50	18,31
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,18	19,39	16,43	18,27	19,25	20,06	20,83	21,37
4	Erg. Turn- und Sporthallen vor i.V. (EUR)	2.898.247,91	464.196,81	622.533,89	-517.698,34	-538.065,51	-532.533,63	-542.574,14	-552.710,33
5	Erg. Turn- und Sporthallen nach i.V. (EUR)	2.844.861,64	3.187.912,96	2.856.362,45	-3.068.765,02	-3.200.730,12	-3.321.618,31	-3.441.889,46	-3.541.796,93
6	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen vor i.V. (EUR)	2.648.851,07	2.184.137,57	1.516.166,43	-1.829.318,73	-2.009.804,00	-2.138.294,08	-2.272.388,16	-2.350.152,22
7	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen nach i.V. (EUR)	2.731.774,00	3.169.966,68	2.658.525,26	-2.944.966,41	-3.176.839,82	-3.363.054,12	-3.536.583,79	-3.654.196,32
8	Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)	129,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
9	Jahresbelegstd. bereitg. Turn-u.Sportth. (STD)	566.500,00	551.740,00	525.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
10	Anzahl der Sportplätze u. Sportaußenanl. (ST)	53,00	52,00	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	Jahresbelegstd. bereitg. Sportplatzanl. (STD)	115.000,00	120.269,00	93.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 08 02 Sportförderung

Beschreibung und Ziele: Anregung, Beratung, Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur örtlichen Sportentwicklung und zur Unterstützung der Lebensqualität, der Gesundheit und der Erhaltung bzw. Steigerung der Leistungsfähigkeit, Beratung und Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Sportveranstaltungen für Schulen und Vereine, Stärkung leistungsfähiger Sportvereine für Durchführung hochrangiger Spielrunden und bedeutender nationaler und internationaler Sportveranstaltungen, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine und -verbände, Förderung von Maßnahmen der sportlichen Freizeit, Vorbereitung und Durchführung der Ehrung von Sportlerinnen und Sportlern für besondere sportliche Leistungen, Vorbereitung der Ehrung von Bürgern und Einwohnern für außerordentliche Verdienste in der Sportorganisation (Verleihung des Ehrenpreises Bonner Sports), Stärkung des Ehrenamtes in Vereinen und Verbänden zur Erhaltung der Sportselbstverwaltung, Erstellen von Informationsbroschüren zum Bonner Sportangebot, Förderung der Ansiedlung nationaler und internationaler Sportorganisationen

Ziel: Erhaltung und Weiterentwicklung des Profils der Bundesstadt Bonn als Sportstadt

Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe(n): Schulen, Turn- und Sportvereine, Sportverbände, Bundes- und Landesleistungsstützpunkte, Betriebssportkreisverband, Bürger und Einwohner

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

08 02 01 Sportförderung

Beschreibung und Ziele wie oben unter der Produktgruppe erläutert

Externes
Produkt

Amt 52

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

08 02 Sportförderung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Sportförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sportförderung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der gewährten Zuschüsse

davon (in Anzahl)

Zuschüsse zum Entgelt für die Bädernutzung an Schwimmsport treibende

Vereine für das Vereinsschwimmen und für Schwimmsportveranstaltungen

Zuschüsse zur Anmietung von Räumen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb

Zuschüsse für die Unterhaltung vereinseigener Sportstätten

Zuschüsse für jugendliche Mitglieder

Zuschüsse für den Übungsbetrieb

Zuschüsse zur Teilnahme an Meisterschaften

Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Zuschüsse zu Jubiläen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,57	1,47	0,33	1,11	1,05	1,03	0,97	0,89
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	17,62	16,15	15,74	16,36	16,70	16,85	17,00	17,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,53	6,78	6,98	7,52	7,53	7,51	7,50	7,48
4	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)	1.789.885,40	1.906.547,18	1.897.699,08	-2.116.772,50	-2.130.448,11	-2.135.077,56	-2.141.475,40	-2.147.920,00
5	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)	2.118.506,55	2.222.531,76	2.342.400,12	-2.476.795,78	-2.495.276,30	-2.503.088,04	-2.512.607,20	-2.518.240,18
6	Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)	323,00	306,00	290,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
7	Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)	30,00	33,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
8	Zusch.z.Anm.v.Räum. f.Train.u.Wett.k.bet (ST)	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
9	Zusch.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)	45,00	38,00	45,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
10	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)	135,00	138,00	140,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
11	Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)	13,00	25,00	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12	Zusch. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)	31,00	21,00	10,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
13	Zusch. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)	24,00	24,00	20,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
14	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)	1,00	7,00	15,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
15	Zuschüsse zu Investitionen (ST)	26,00							

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe**1.08 Sportförderung****1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung und Ziele: Bereitstellung von Nutzungszeiten (nachfrageorientiertes Angebot) in den Bädern, Durchführung von Kursen und Aktionstagen (z.B. Sommerfeste, Tummeltage), Förderung besonderer Sport-, Freizeit- und Gesundheitsangebote (Schwimmunterricht etc.), Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen (u.a. Wasseraufbereitung) in Abstimmung mit dem SGB, Ziel: Attraktivitätssteigerung der Bäder und Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, §8 GO NRW, Ratsbeschlüsse zur Gestaltung der Bäderlandschaft, Schulsportregelungen

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner, Schulen, Schwimmsportvereine, sonstige Gruppen

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
08 03 01 Freibäder (BgA)	Römerbad, Melbbad, Ennertbad, Panoramabad, Freibad Friesdorf mit Traglufthalle	Externes Produkt	Amt 52
08 03 02 Hallenbäder/ Kombibad/	Frankenbad, Beueler Bütt, Hardtbergbad	Externes Produkt	Amt 52
08 03 03 Sonstige Schwimmstätten	Schwimmhalle Sportpark Nord mit Lehrschwimmbecken, Derletalschule Königin-Juliana-Schule, Ludwig-Richter-Schule, Konrad-Adenauer-Gymnasium, Bodelschwinghschule, Rheinschule	Externes Produkt	Amt 52

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

08 03

Bereitstellung und Betrieb von
BädernFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Freibäder (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Freibäder (BgA) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Hallenbäder/ Kombibad/ Sauna (BgA (bis 2015) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Hallenbäder/ Kombibad/ Sauna (BgA (bis 2015) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige Schwimmstätten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige Schwimmstätten nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 08 03:Absolute Zahlen

Anzahl bereitgestellter Bäder gesamt

Gesamtöffnungsstunden Bäder (Std.) *

Anzahl der Eintritte in den Bonner Bädern nach Besuchergruppen:

Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen

Erwachsene Besucher/ Freibäder

Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen

Jugendliche Besucher/ Freibäder

Schüler Besucher/ Schwimmhallen

Schüler Besucher/ Freibäder

Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen

Vereine, Gruppen/ Freibäder

Anzahl der Besucher gesamt/ Schwimmhallen

Anzahl der Besucher gesamt/ Freibäder

* als Planwert zurzeit noch nicht erfassbare Kennzahl

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	28,62	23,32	28,35	25,07	26,78	24,51	24,27	23,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	40,51	36,97	42,81	38,64	42,06	46,18	46,30	46,99
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,46	23,20	19,24	22,17	19,93	18,93	19,09	19,07
4	Erg. Freibäder (BgA) vor i.V.	2.231.574,91	2.534.705,34	2.195.114,46	-2.405.349,90	-2.451.018,00	-2.887.383,95	-2.921.082,98	-2.898.890,49
5	Erg. Freibäder (BgA) nach i.V.	2.859.529,54	3.227.344,67	2.843.273,46	-3.079.352,99	-3.149.933,83	-3.687.091,73	-3.738.294,89	-3.730.291,24
6	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) vor i.V.	3.155.512,50	3.920.426,04	3.261.703,30	-3.976.176,40	-3.182.104,52	-2.517.178,10	-2.538.594,68	-2.561.664,66
7	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) nach i.V.	3.140.060,72	3.905.340,19	3.239.947,63	-3.870.815,16	-3.094.906,50	-2.329.988,18	-2.362.368,98	-2.391.947,77
8	Erg. Sonstige Schwimmstätten vor i.V. (EUR)	294.274,62	88.606,44	59.427,30	-81.603,89	-83.082,39	-42.433,73	-42.697,01	-42.962,83
9	Erg. Sonstige Schwimmstätten nach i.V. (EUR)	317.669,57	476.517,61	372.583,38	-349.460,05	-357.605,98	-291.251,25	-295.914,53	-300.679,03
10	Anzahl bereitgestellter Bäder (ST)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (ST)	113.796,00	102.494,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Erwachsene Besucher/ Freibäder (ST)	226.979,00	194.471,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
13	Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (ST)	44.386,00	41.337,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Jugendliche Besucher/ Freibäder (ST)	127.841,00	122.990,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	Schüler Besucher/ Schwimmhallen (ST)	70.404,00	68.022,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Schüler Besucher/ Freibäder (ST)	10.335,00	10.270,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (ST)	93.180,00	88.681,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Vereine, Gruppen/ Freibäder (ST)	4.686,00	4.216,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Anzahl d. Besucher gesamt/ Schwimmhallen (ST)	321.766,00	300.534,00	380.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
20	Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (ST)	369.841,00	331.947,00	332.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 09 01 Räumliche Planung

Beschreibung und Ziele:

- Regional-, Landes- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne
- Bebauungsplanentwürfe, städtebauliche Planungen einschl. Planungsberatung von Bauvorhaben und Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung, Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen, Schaffung von Bauland einschl. der zugehörigen Infrastruktur, Grundlage für Baugenehmigung, Erschließung, Bodenordnung
- Wahrnehmung der Planungshoheit der Gemeinde, Wahrnehmung von durch den Rat formulierten planerischen Vorgaben, Sicherung der städtebaulichen Planungsziele
- Durchsetzung städtebaulicher und ökologischer Ziele, Regelungen über Art, Umfang und Durchführung von Maßnahmen sowie über die Verteilung der daraus entstehenden Kosten mit verschiedenen Baulastträgern
- Sicherung der Bauleitplanung, Vertrauensschutz für Bürger und Antragsteller bei der Abwicklung von Grundstücksgeschäften und der Planung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Landesplanungsgesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Landesentwicklungsprogramm NW, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe(n):

Einwohner und Bürger, Investoren und Projektbeauftragte, politische Gremien, Behörden auf Bundes- und Landesebene, benachbarte Kreise und Gemeinden, Bauinteressierte und bauwillige Einwohner und Bürger oder deren fachliche Vertreter (z. B. Architekten, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare), Investoren, Grundstückseigentümer, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Rat

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.01 Raumplanung**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
09 01 01 Regional-, Landes-, und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne	- die Bonn-spezifischen Aufgaben der Regionalplanung und der regionalen Kooperation mit den umliegenden Kreisen und Gemeinden - die Begleitung und projektbezogene Lenkung städtebaulicher Themenstellungen zum Strukturwandel in Stadt und Region - die Aufgaben der strategischen, sektoralen, räumlichen und bürgerorientierten Stadtentwicklungs-, Bezirks- und Ortsteilplanung - die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung (Parallelverfahren)- und Bebauungsplanung bis zur Offenlage des Planentwurfs, eigenständige FNP-Änderungsverfahren - die Aufgaben der Landschaftsplanung (inhaltliche Durchführung der siedlungsbezogenen Verfahren sowie Abwicklung aller Verfahren, Konzepte und Verfahren) - die Aufgaben städtebaulich relevanter Standort- und Projektentwicklungen - die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung - städtebauliche Beratung und Information von Bürgern, Öffentlichkeit und allen am Baugeschehen Beteiligten (Eigentümer, Investoren, Planer, Architekten) Ziele: - Sicherung der Zukunftsfähigkeit Bonns als attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort - Sicherstellung geordneter Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Stadtgebiet sowie Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Regelung und Ausgleich unterschiedlicher Privatinteressen mit den Ansprüchen des Gemeinwohls - Abwicklung eines transparenten und für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Planungsprozesses - Anpassung bzw. behutsame Weiterentwicklung bestehender Strukturen an zeitgemäße Erfordernisse - Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung in den Ortsteilen (Erhalt und Stärkung der polyzentrischen Siedlungs- und Einzelhandelsstruktur) - Intensivierung baulicher Innenentwicklung (Verdichtung bestehender Strukturen)	Externes Produkt	Amt 61

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 09 01 Räumliche PlanungProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

- Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in der Stadt (mögl. Kennzahl/Indikator: durchschnittliche Zahl neue WE, die pro Jahr planerisch vorbereitet wird)
- Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt

09 01 02	Bebauungsplanvorentwürfe, städtebauliche Planung einschl. Beratung	Bebauungsplanvorentwürfe, städtebauliche Planungen einschl. Planungsberatung von Bauvorhaben und Betreuung Verfahren externes Planungsträger	Externes Produkt	Amt 61
09 01 03	Ortsbaurecht, Verträge	- Durchführung von Satzungs- und Planfeststellungsverfahren (z.B. Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen, Veränderungssperren, Fachplanungen) - Betreuung von Planfeststellungsverfahren externer Planungsträger - Monitoring - Prüfung planungsrechtlicher und sonstiger Entscheidungen (z.B. in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten, zu Vorkaufsrechten, zu Grundstücksteilungen) - planungsrechtliche Beratung und Auskunft	Externes Produkt	Amt 61

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.01 Raumplanung**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 01 Räumliche Planung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Regional-, Landes- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne vor
interner Verrechnung in €Ergebnis Regional-, Landes- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne nach
interner Verrechnung in €Ergebnis Bebauungsplanvorentwürfe, Städtebauliche Planung einschl. Beratung vor interner Verrechnung in
€Ergebnis Bebauungsplanvorentwürfe, Städtebauliche Planung einschl. Beratung nach interner Verrechnung
in €

Ergebnis Ortsbaurecht, Verträge vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ortsbaurecht, Verträge nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 09 01:

Absolute Zahlen

Anzahl Satzungen (Bebauungspläne) und städtebaulicher Verträge in Bearbeitung
Anzahl planungsrechtlicher Auskünfte
Anzahl schriftlicher Stellungnahmen zu Baugesuchen, Genehmigungen und Zeugnisse
zur Grundstücksteilung oder nach § 144 BauGB, Prüfung von Kaufverträgen (Vorkaufsrechte)

Regionalplanung

Anzahl der Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren zur Aufstellung/ Änderung des Regionalplanes/
Landesentwicklungsplanes

Regionale Kooperation/ Regionaler Arbeitskreis Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler

Anzahl regionaler Steuerung- und Arbeitsrunden im Rahmen der projektbezogenen und kontinuierlichen
Arbeit des rak

Vorbereitende Bauleitplanung

Anzahl der formalen Verfahrensschritte im Rahmen von Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes
und Landschaftsplanes

Strategische, sektorale, räumliche Stadtentwicklungsplanung

Anzahl Vorlagen für politische Gremien
Anzahl Stellungnahmen zu Standortfragen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	4,21	14,02	1,68	5,83	4,50	4,66	4,61	2,95
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	64,57	54,57	63,47	69,34	70,94	74,33	74,39	74,52
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,53	5,20	5,81	12,44	12,53	12,01	12,08	12,36
4	Erg. Reg., Landes-u. Raumordn. pl. vor i.V. (EUR)	472.947,57	493.498,77	540.731,38	-540.624,12	-520.079,53	-456.310,26	-461.254,80	-535.285,53
5	Erg. Reg., Landes-u. Raumordn. pl. nach i.V (EUR)	517.340,29	560.148,63	610.493,86	-601.083,00	-583.488,49	-521.720,26	-528.299,64	-602.653,29
6	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. vor i.V. (EUR)	858.204,33	998.424,89	1.197.787,62	-1.084.209,44	-1.101.078,95	-983.190,43	-992.365,64	-1.001.693,03
7	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. nach i.V (EUR)	952.641,86	1.144.511,31	1.340.253,30	-1.199.373,32	-1.220.027,15	-1.104.639,63	-1.115.957,24	-1.126.127,99
8	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)				-2.016.229,32	-2.062.098,05	-2.086.917,00	-2.112.649,56	-2.138.850,59
9	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)				-2.293.541,65	-2.345.888,33	-2.374.930,77	-2.404.523,28	-2.433.325,98
10	Anz.Satz.-Bebaupl-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
11	Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	Anz. Stellungnahmen/ Regionalplanung (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
14	Anz. reg.Steuierungs-u.Arbeitsr./Reg.Koop (ST)	80,00	120,00	120,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Anz. Verfahrensschritte/vorber.Bauleitp. (ST)	25,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
16	Anz.Vorlag./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	55,00	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17	Anz.Stell./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	800,00		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Informationen zur Produktgruppe: 09 02 Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe beinhaltet:

- komplexes Instrument zur Neuentwicklung großflächiger Stadtbereiche oder Neustrukturierung bestehender baulicher Bereiche
- umfassende, koordinierte Steuerungsmöglichkeiten, insbesondere hinsichtlich Bodenordnung, um eine einheitliche Entwicklung „aus einer Hand“ sicherzustellen

Ziele:

- Rahmenbedingungen setzen zur zügigen Schaffung von Bauland für die Errichtung von Wohngebäuden, Arbeitsstätten oder Gemeinbedarfseinrichtungen
- Finanzierung der notwendigen Entwicklungskosten

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

Zielgruppe(n):

Bürger und Einwohner, Eigentümer und Planungsbetroffene, Investoren und Projektbeauftragte, politische Gremien

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

09 02 01 Hardtberg

Abschluss der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg im Jahr 2012.

Externes
Produkt

Amt 61

09 02 02 Bundesviertel

Abschluss der Entwicklungsmaßnahme Bundesviertel im Jahr 2011

Externes
Produkt

Amt 61

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 09 02 Maßnahmen des besonderen StädtebaurechtsProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:09 02 03 Wohn- und
Technologie-
park

Abschluss der Entwicklungsmaßnahme WTP I im Jahr 2011

Externes
Produkt

Amt 61

09 02 04 Soziale Stadt
Tannenbusch

Stadtteilbezogene Konzeption mit Maßnahmen zur Stabilisierung und Auswertung des benachteiligten Bonner Ortsteils Neu-Tannenbusch. Mit Hilfe eines vorliegenden Entwicklungskonzepts sollen insbesondere die

- Wohn- und Wohnumfeldsituation
- Bildungs- und Beschäftigungssituation
- Integration sozial benachteiligter Menschen im Ortsteil verbessert werden.

Service-
produkt

Amt 61

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:09 02 Maßnahmen des besonderen
StädtebaurechtsFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Hardtberg vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Hardtberg nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Bundesviertel vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bundesviertel nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Wohn- und Technologiepark vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wohn- und Technologiepark nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Soziale Stadt Tannenbusch vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Soziale Stadt Tannenbusch nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 09 02Absolute ZahlenKennzahlen zum Produkt 09 02 04 Soziale Stadt Tannenbusch

Anzahl der Veranstaltungen -verwaltungsintern

Anzahl der Beteiligungen externer Netzwerke

Anzahl der Veranstaltungen für Öffentlichkeit

Anzahl der Erörterung in politischen Gremien

Anzahl der inhaltlichen Projekte (im Entwicklungskonzept aufgeführt)

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Veranstaltungen -verwaltungsintern:

Beteiligungen externer Netzwerke:

Veranstaltungen für Öffentlichkeit:

Erörterung in politischen Gremien:

Organisation, Treffen, Gespräche, Vor- und Nachbereitungen

Wohnungsunternehmen, Soziale Träger, MBV NRW, Hit Center-Management (Organisation, Treffen
Gespräche, Vor- und Nachbereitungen)Arbeitsgruppen, Stadtteilkonferenzen, Treffen mit Bürgern (Organisation, Treffen, Gespräche, Vor- und
Nachbereitungen)

Anzahl der Sitzungstermine

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	13,42	63,73	0,01	11,47	11,36	2,90	2,85	2,82
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,91	45,80	70,08	64,80	56,48	64,16	63,81	63,76
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,30	2,26	5,42	3,65	4,27	4,14	4,19	4,23
4	Erg. Hardtberg vor i.V. (EUR)	22.491,29	-49.772,20	57.475,68	-13.470,12	-13.849,56	-14.004,24	-14.169,72	-14.339,64
5	Erg. Hardtberg nach i.V. (EUR)	66.980,05	-2.771,96	119.487,60	-38.951,52	-41.714,40	-44.335,92	-46.695,48	-47.757,96
6	Erg. Bundesviertel vor i.V. (EUR)	22.515,16	8.984,49	57.475,68	-3.578,88	-3.676,56	-3.717,36	-3.761,16	-3.806,28
7	Erg. Bundesviertel nach i.V. (EUR)	66.282,06	55.476,39	115.505,40	-27.969,96	-30.432,84	-32.929,56	-35.156,76	-36.082,92
8	Erg. Wohn- und Techn.park vor i.V. (EUR)	72.785,08	66.044,71	115.498,69	-73.487,99	-75.386,16	-76.254,00	-77.167,44	-78.104,75
9	Erg. Wohn- und Techn.park nach i.V. (EUR)	121.435,41	121.988,51	180.327,49	-106.017,09	-110.416,80	-113.823,12	-117.004,32	-118.908,47
10	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch vor i.V. (EUR)	769.093,21	-303.659,29	631.510,31	-557.580,64	-570.882,48	-577.436,52	-584.281,70	-591.283,02
11	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch nach i.V. (EUR)	851.143,46	43.492,48	749.275,43	-750.803,80	-767.993,97	-778.103,20	-788.255,06	-797.285,70
12	Erg. Masterplan Innere Stadt BN vor i.V. (EUR)	538.832,70	420.157,54	545.353,41	-213.474,39	-396.323,69	-340.382,16	-344.630,17	-348.979,69
13	Erg. Masterpl. Innere Stadt BN nach i.V. (EUR)	615.097,50	523.618,45	652.486,89	-277.986,01	-463.878,56	-410.803,92	-417.654,74	-423.314,35
14	Anzahl Veranstaltungen-verwaltungsintern (ST)	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	Anzahl Beteiligung externer Netzwerke (ST)	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Anzahl Veranstaltungen f. d. Öffentlichk (ST)	60,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	Anz. d. Erörterung in polit. Gremien (ST)	40,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18	Anz. inhaltl. Projekte (ST)	43,00	37,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III**

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 09 03 Koordination Stadtentwicklung (bis Hj. 2018)**Beschreibung und Ziele:**

Die Produktgruppe umfasst:

- Projektvorbereitung und -begleitung
- Grundsatz- und ämterübergreifende Fragen im Baudezernat
- Ressourcencontrolling Dezernat VI
- Vortrags- und Publikationsvorbereitung, Mitwirkung bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- nationale/internationale Fachprojekte (Sonderprojekte)
- Vorbereitung dezernatsinterner Gremien
- Vorbereitung von externen Gremien einschl. Gesprächen mit Politik
- dezernatsinterne Dienstanweisungen
- Organisation und Betreuung dezernatsspezifischer EDV-Verfahren
- Fluglärmkommission
- Dezernatskoordination bei Terminschreiben, Anträgen und Anfragen, Beschlusskontrolle
- Erschließung neuer Themen und diesbezügliche Koordination.

Auftragsgrundlage:

Rats-/Ausschussbeschlüsse, Anweisung von Verwaltungs-/Dezernatsleitung

Zielgruppe(n):

Einwohner und Bürger, politische Gremien , Fachpublikum, Stadtverwaltung Bonn und andere Behörden

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:09 03 01 Koordination Stadt-
entwicklungZiele:

- optimierte Steuerung und Bearbeitung der internen und externen Projekte sowie der Planungsprozesse
- Abstimmung der personellen und finanziellen Ressourcenausnutzung innerhalb des Dezernates

Service-
produkt

Dez. VI

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 09 03 Koordination StadtentwicklungProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

- Gewährleistung bestmöglicher Transparenz und bestmöglichen Informationsflusses für die Projektbeteiligten sowie für die Dezernatsleitung
- rationelle Abwicklung von Routinearbeit durch EDV-Einsatz
- Information über die Arbeit im Baudezernat
- interkommunale Koordination sowie Vertretung der Interessen Bonns (Bürger, Stadt, Wirtschaft) in der Fluglärmkommission
- zeitnahe, inhaltlich angemessene und sprachlich bürgerfreundliche Bearbeitung der Terminschriften und Anträge/Anfragen
- thematische Impulssetzung

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III**

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 03 Koordination Stadtentwicklung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Koordination Stadtentwicklung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Koordination Stadtentwicklung nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	92,70	100,00	80,01					
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,72	47,74	58,26					
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,11		0,19					
4	Erg. Koord.Stadtentwicklg. vor i.V. (EUR)	439.209,23	188.316,74	248.251,51					
5	Erg. Koord.Stadtentwicklg. nach i.V. (EUR)	36.907,56		64.328,29					

Das Amt 63 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn Pilot der dritten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 09 04 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Die Produktgruppe 09 06 ist ab Hj. 2018 in die Produktgruppe **09 01 Raumplanung** verlagert und als Produkt **09 01 03 Ortsbaurecht, Verträge** ausgewiesen.

Informationen zur Produktgruppe: 09 06 Ortsbaurecht

Beschreibung und Ziele:

- Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung, Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen, Schaffung von Bauland einschl. der zugehörigen Infrastruktur, Grundlage für Baugenehmigung, Erschließung, Bodenordnung
- Wahrnehmung der Planungshoheit der Gemeinde, Wahrnehmung von durch den Rat formulierten planerischen Vorgaben, Sicherung der städtebaulichen Planungsziele
- Durchsetzung städtebaulicher und ökologischer Ziele, Regelungen über Art, Umfang und Durchführung von Maßnahmen sowie über die Verteilung der daraus entstehenden Kosten mit verschiedenen Baulastträgern
- Sicherung der Bauleitplanung, Vertrauensschutz für Bürger und Antragsteller bei der Abwicklung von Grundstücksgeschäften und der Planung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Bauinteressierte und bauwillige Einwohner und Bürger oder deren fachliche Vertreter (z.B. Architekten, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare), Investoren, Grundstückseigentümer, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Rat

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
09 06 01 Ortsbaurecht, Verträge	- Durchführung von Satzungs- und Planfeststellungsverfahren (z.B. Bebauungspläne, vorhabenbezogene Bebauungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen, Veränderungssperren, Fachplanungen) - Betreuung von Planfeststellungsverfahren externer Planungsträger - Monitoring - Prüfung planungsrechtlicher und sonstiger Entscheidungen (z.B. in Sanierungs- und Entwicklungsgebieten, zu Vorkaufsrechten, zu Grundstücksteilungen) - planungsrechtliche Beratung und Auskunft	Externes Produkt	Amt 62

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 06 Ortsbaurecht

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Ortsbaurecht, Verträge vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ortsbaurecht, Verträge nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Satzungen (Bebauungspläne) und städtebaulicher Verträge in Bearbeitung

Anzahl planungsrechtlicher Auskünfte

Anzahl schriftlicher Stellungnahmen zu Baugesuchen, Genehmigungen und Zeugnisse
zur Grundstücksteilung oder nach § 144 BauGB, Prüfung von Kaufverträgen (Vorkaufsrechte)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	5,35	7,03	2,94					
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,62	80,35	76,16					
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,67	6,75	5,51					
4	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)	1.663.105,14	1.922.265,96	1.573.644,56					
5	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)	1.840.391,54	2.214.799,93	1.849.775,36					
6	Anz.Satz.-Bebaupl-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)	59,00	75,00	80,00					
7	Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)	1.958,00	2.000,00	1.800,00					
8	Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)	2.477,00	2.450,00	2.200,00					

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten**

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

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

Informationen zur Produktgruppe: 09 07 Liegenschaftskataster, Erhebung und Führung von Geodaten, Geodatenmanagement

Beschreibung und Ziele: Erhebung, Vorhaltung und Abgabe von Daten mit Raumbezug, insbesondere zur Eigentumssicherung, für die Bedürfnisse der Bauleitplanung, der Bodenordnung, des Bauens, des Umweltschutzes, des Katastrophenschutzes und des Rechtsverkehrs, Bündelung der geodatenbezogenen Serviceleistungen der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz, Umweltinformationsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Bauinteressierte und bauwillige Einwohner und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren, Nutzer des Geodatenmarktes, Vermessungsstellen, Behörden, städtische Dienststellen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

09 07 01 Geoinformation

- Vermessung und Erhebung von Geodaten als Grundlage für das Liegenschaftskataster, für Aufgaben der Planung und des Umwelt- / Katastrophenschutzes und für die kommunale Bauwerkssicherung
- Vorhaltung und Bereitstellung von Daten mit Raumbezug für Aufgaben der Stadtverwaltung sowie für externe Nutzung, insbesondere über das Internet
- Aufbau und Führung eines Datenverarbeitungssystems für alle Verwaltungsbereiche mit Umweltbezug
- Unterstützung der Veröffentlichung von Daten der Umwelt, kartographische Produkte u. Reprographie, Kartenvertrieb

Externes
Produkt

Amt 62

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 09 07 Liegenschaftskataster, Erhebung und Führung von Geodaten, GeodatenmanagementProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

09 07 02 Vermessungen (BgA)

Im Bereich der Vermessungen bilden die „Ingenieurtechnischen Vermessungsleistungen - ohne Absteckungen“ einen Betrieb gewerblicher Art (BGA). Hierzu zählen technische Vermessungen, topografische Vermessungen, das Erstellen von Bestandsplänen ohne Grenzen, Bescheinigungen der Erdgeschossfußbodenhöhe, Bestimmung geografischer Koordinaten, Internet-Programmierung.

Externes
Produkt

Amt 62

09 07 03 Liegenschaftskataster

Vorhaltung und Bereitstellung von Daten zu allen Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) mit ihren beschreibenden Angaben (Eigentümer, Nutzungsart, Topographie) als amtlicher Nachweis aller Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung. Die Bereitstellung dieser Geobasisdaten erfolgt in Form eines Geobasisinformationssystems entsprechend den Anforderungen der oben aufgeführten Zielgruppen.

Externes
Produkt

Amt 62

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 07 Liegenschaftskataster, Erhebung
und Führung von Geodaten,
Geodatenmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Geoinformation vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Geoinformation nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Vermessungen (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Vermessungen (BgA) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Liegenschaftskataster vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Liegenschaftskataster nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der durchgeführten Vermessungsprojekte

Anzahl der betreuten Geoinformationsfachverfahren

Anzahl der bearbeiteten Vorgänge zur Führung der Liegenschaftskarte

Anzahl der bearbeiteten Vorgänge zur Führung des Liegenschaftsbuches

Anzahl der bearbeiteten Vorgänge im Rahmen der Katasterbenutzung

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	32,21	29,95	21,83	20,73	20,32	20,13	19,88	19,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,08	78,45	76,95	73,95	74,09	74,29	74,34	74,33
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,45	12,79	13,99	16,26	16,54	16,64	16,79	16,97
4	Erg. Geoinformation vor i.V. (EUR)	2.386.359,16	2.265.637,88	2.244.233,33	-2.494.634,26	-2.549.317,96	-2.567.056,17	-2.601.946,97	-2.644.516,65
5	Erg. Geoinformation nach i.V. (EUR)	1.794.203,13	1.735.280,70	1.942.389,04	-2.381.547,02	-2.444.467,81	-2.470.247,58	-2.511.877,72	-2.559.258,69
6	Erg. Vermessungen (BgA) vor i.V.	102.083,09	225.742,63	263.352,76	-261.237,19	-267.482,18	-270.349,60	-275.382,37	-280.480,56
7	Erg. Vermessungen (BgA) nach i.V.	38.621,79	189.248,24	290.712,76	-288.607,46	-298.944,37	-302.974,88	-307.994,05	-313.806,48
8	Erg. Liegenschaftskataster vor i.V. (EUR)	1.821.275,93	1.791.386,12	1.954.379,84	-2.065.845,15	-2.115.866,42	-2.144.143,18	-2.173.287,69	-2.202.952,92
9	Erg. Liegenschaftskataster nach i.V. (EUR)	2.207.806,04	2.268.268,16	2.462.782,04	-2.682.167,93	-2.736.664,56	-2.771.812,68	-2.806.715,08	-2.840.488,44
10	Anz. durchgef. Vermessungsprojekte (ST)	216,00	178,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
11	Anz. betr. Geoinformationsfachverf. (ST)	2.165,00	2.189,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftskarte (ST)	1.393,00	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftsbuch (ST)	9.278,00	8.218,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	Anz. bearb. Vorg./Katasterbenutzung (ST)	4.659,00	4.286,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)				115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

Informationen zur Produktgruppe: 09 08 Grundstücksneuordnung

Beschreibung und Ziele: Realisierung der städtebaulichen Planung durch Ordnung ungeordneter Grundstücke zur zweckmäßigen Nutzung einschließlich Sicherung des ökologischen Ausgleiches

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, weitere Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses

Zielgruppe(n): Grundstückseigentümer, Bundesstadt Bonn (Bereitstellung öffentlicher Flächen); Beteiligte am Umlegungsverfahren

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

09 08 01 Bodenordnung

Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses bereitet durch Verhandlungen mit Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten Umlegungsregelungen zur Vorlage an den Umlegungsausschuss vor. Die Umlegung dient der Realisierung der städtebaulichen Planung:

- Bemessungsgrundlagen für öffentliche Abgaben im Auftrag anderer Dienststellen
- Ausarbeitung, Verhandlung und Abschluss von Vereinbarungen (insbes. Verwaltungsvereinbarungen und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen)
- Führung des Baulandkatasters.

Externes
Produkt

Amt 62

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 08 Grundstücksneuordnung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bodenordnung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bodenordnung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Umlegungsbeteiligten in einzuleitenden und laufenden gesetzlichen Bodenordnungsverfahren

Anzahl der im Entwurf bearbeiteten bzw. abgeschlossenen Vereinbarungen

Anzahl der geführten Beratungsgespräche zum Baulandkataster

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	241,75	3,26	78,19	81,25	80,43	80,03	79,53	79,19
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,27	79,56	35,90	33,69	34,17	34,40	34,60	34,88
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		2,10	1,19	1,02	1,07	1,09	1,11	1,13
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	6,02							
5	Erg. Bodenordnung vor i.V. (EUR)	-2.007.591,59	611.295,52	298.936,38	-235.001,27	-251.397,45	-259.465,00	-267.884,89	-276.494,95
6	Erg. Bodenordnung nach i.V. (EUR)	-1.953.379,34	688.077,84	399.487,73	-334.767,09	-352.987,63	-362.133,68	-373.564,93	-381.229,33
7	Anz. Uml. beteil. / gesetzl. Bodenordn. verf. (ST)	170,00	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Anzahl der Vereinbarungen (ST)	42,00	47,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)	159,00		300,00					

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.09 Grundstückswertermittlung**

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 09 09 Grundstückswertermittlung

Beschreibung und Ziele: Vermögensbewertung für städtische Dienststellen, Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Enteignungsgesetze, Sozialgesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW, Gemeindehaushaltsrecht

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner, Sachverständige, Kreditinstitute, Investoren, sonstige Marktteilnehmer, andere Behörden, städtische Dienststellen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:09 09 01 Grundstückswert-
ermittlung

- Vermögensbewertung für städt. Dienststellen und Betriebe im Rahmen von Ankauf, Veräußerung, Projektentwicklungen, an denen die Stadt beteiligt ist, an Wirtschaftsförderungsprojekten, bei Gewährung von Sozialhilfeleistungen und Steuertatbeständen
- Ermittlung von Miet- und Pachtwerten für städt. Dienststellen
- Feststellen von Versicherungswerten
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte NRW (GA) als Einrichtung des Landes (dabei handelt es sich teilweise um einen Betrieb gewerblicher Art (BGA) des Landes NRW)
- Schaffung von Markttransparenz durch Veröffentlichung von Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktberichten und Mietspiegeln, Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Führung des Wohnlageverzeichnisses

Externes
Produkt

Amt 62

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.09 Grundstückswertermittlung**

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 09 Grundstückswertermittlung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Grundstückswertermittlung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstückswertermittlung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl kommunaler Wertermittlungen, wertmittlungstechnische Stellungnahmen und Verkehrswertgutachten

Anzahl Auswertungen Kaufpreissammlung

Anzahl Bodenrichtwertauskünfte

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	10,85	12,95	7,76	9,22	9,01	8,90	8,78	8,70
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,24	76,21	73,28	73,32	73,36	73,35	73,28	73,43
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,18	2,92	3,03	3,33	3,39	3,42	3,45	3,47
4	Erg. Grundstückswertermittl. vor i.V. (EUR)	936.179,04	813.849,12	857.900,51	-913.228,48	-936.677,98	-948.480,99	-960.771,59	-973.330,14
5	Erg. Grundstückswertermittl. nach i.V. (EUR)	1.031.959,81	957.909,27	1.017.281,04	-1.095.059,47	-1.123.394,48	-1.138.358,43	-1.154.763,94	-1.167.511,44
6	Anz. Werterm., wertermitt.techn.Stell. (ST)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7	Anz. Ausw. Kaufpreissammlung (ST)	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8	Anz. Bodenrichtwertauskünfte (ST)	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

Das Amt 63 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn Pilot der dritten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 10 01 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 10 03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung und Ziele: Erhalt, Pflege und wissenschaftliche Erschließung des Denkmälerbestandes der Bundesstadt Bonn

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NW, Einkommensteuergesetz

Zielgruppe(n): Denkmaleigentümer, Einwohner und Bürger

Produkt(e):10 03 01 Denkmalschutz und
DenkmalpflegeBeschreibung und Ziele:

Leistungen/Denkmalschutz

- Eintragungen in die Denkmalliste
- Erlaubnisverfahren
- Unterschutzstellung von Denkmalbereichen
- ordnungsrechtliche Verfügungen

Leistungen/ Denkmalpflege

- direkte finanzielle Förderung
- Indirekte finanzielle Förderung
- Bauberatung
- Informationstätigkeit
- Inventarisierung

Produktart:Externes
ProduktFachbereich:

Amt 61

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

10 03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Denkmalschutz und Denkmalpflege vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Denkmalschutz und Denkmalpflege nach interner Verrechnung in €

Absolute Kennzahlen

Anzahl der Bauberatungen und Abstimmungsgespräche

Anzahl der Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen einer Baumaßnahme an Baudenkmälern

Anzahl der Unterschutzstellungen

Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisse gem. § 9 DSchG

Anzahl der Stellungnahmen an Amt 63 zu Bauvorhaben an oder im Umfeld von Baudenkmälern

Anzahl der Stellungnahmen zu Bebauungsplänen

Anzahl der steuerlichen Bescheinigungen gem. § 40 DSchG

Anzahl der Ortstermine

Relative Kennzahlen

Anzahl der denkmalgeschützten Objekte pro 1.000 Gebäude

Anzahl der denkmalgeschützten Objekte pro technischem Sachbearbeiter

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	20,55	243,71	20,42	24,07	23,47	23,18	22,85	22,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,58	50,75	70,57	72,26	72,20	72,18	72,00	72,26
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,79		1,53	1,40	1,44	1,45	1,47	1,48
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		3,73						
5	Erg. Denkmalschutz u.-pflege vor i.V. (EUR)	431.814,15	-1.360.123,42	387.928,45	-361.539,94	-373.641,57	-379.477,71	-385.580,54	-391.820,95
6	Erg. Denkmalschutz u.-pflege nach i.V. (EUR)	580.257,41	-1.223.057,94	512.617,33	-461.238,20	-476.914,03	-484.474,15	-493.656,38	-499.024,57
7	Anz. Bauberat.u.Abstimmungsgespr. (ST)	5.660,00	5.903,00	5.334,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
8	Anz. der Unterschutzstellungen (ST)	13,00	4,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9	Anz.denkm.rechtl.Erlaub.g.§9DSchG (ST)	614,00	762,00	599,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Anz.Stellungnahm.zu Bauvorh./Baudenkm. (ST)	650,00	601,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
11	Anz.Stellungn.zu Bebauungsplänen (ST)	7,00	13,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12	Anz.steuerl.Bescheinig.gem.§40DSchG (ST)	235,00	157,00	273,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Anz. der Ortstermine (ST)	598,00	598,00	536,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	Anz.denkmalgesch.Obj.pro 1.000 Gebäude (ST)	8,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
15	Anz.denkmalgesch.Obj.pro techn.Sachbearb (ST)	1.272,00	1.038,00	1.036,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 10 05 Wohnraumsicherung, -versorgung und Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 10 05 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Die Produktgruppe entfällt ab 2015. Der bisher in dieser Produktgruppe veranschlagte Ansatz der Genussrechtsverzinsung durch die Vebowag wird verlagert in die Produktgruppe 15 10 „Anteile an Unternehmen“, da die Genussrechtsverzinsung vom Charakter her eine Finanzanlage darstellt, deren Zinserträge jährlich ausgeschüttet werden und die inhaltlich den über die PG 15 10 abgewickelten Dividendenerträgen der GWG Bonn eG und der GBG gleichkommt.

Informationen zur Produktgruppe: 10 06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

Beschreibung und Ziele: Die Bonner Wohnungspolitik ist dauerhaft darauf ausgerichtet, eine sozial verantwortbare Wohnraumversorgung aller Bevölkerungsgruppen sicherzustellen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch bei entspannteren Wohnungsmärkten Haushalte wegen zu geringen Einkommens, Arbeitslosigkeit, Überschuldung, sozialer Notlagen, aber auch kinderreiche Familie oder Alleinerziehende bei der Wohnungssuche benachteiligt sind. Für diesen Personenkreis werden Belegungsrechte oder andere Zugriffsmöglichkeiten auf preisgünstigen Wohnraum benötigt.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben hat sich die Bundesstadt Bonn an den Unternehmen

- Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft VEBOWAG
- Gemeinnützige Baugenossenschaft St. Augustin eG
- Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG Bonn

beteiligt.

Auftragsgrundlage: Satzungen der Unternehmen

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner der Bundesstadt Bonn, Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

10 06 01 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

In diesem Produkt werden die sich aus der finanziellen Beteiligung ergebenden Gewinnanteile gezeigt.
Die fachliche Leistungsbeziehung zwischen den Unternehmen und der Stadt (Rahmenvereinbarung für das Recht zur Besetzung von Wohnraum) ist in der Produktgruppe 10 05 „Wohnraumsicherung, -versorgung und Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit“ abgebildet.

Externes Produkt

Amt 20

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:10 06 Wohnraumversorgung durch
UnternehmenFinanzwirtschaftliche KennzahlenÜberschuss je Einwohner in €
Teilergebnisplan: (Zeile 29) / EinwohnerzahlErgebnis Wohnraumversorgung durch Unternehmen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Wohnraumversorgung durch Unternehmen nach interner Verrechnung in €Absolute KennzahlenAnzahl der bewirtschafteten Wohneinheiten
Bewirtschaftete Wohn- und Nutzfläche in qm

Informationen zur Produktgruppe: 11 01 Versorgung (SWB)

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe beinhaltet die sichere, wirtschaftliche und umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Energie (Strom, Gas, Fernwärme) und Wasser sowie den Betrieb von regionalen Energieversorgungsnetzen.

Auftragsgrundlage: HGB, GmbHG, GO NRW, Gesellschaftsverträge der EnW GmbH und der SWB Energienetze GmbH

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Wirtschaft und sonstige Kunden der Stadt Bonn und der Region Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler, politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörde

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

11 01 01 Versorgung
(SWB)

Die Produktgruppe enthält nur eine Beschreibung. Die haushaltsmäßige Abwicklung erfolgt über die Produktgruppe 15 10 „Anteile an Unternehmen“. Ab 2015 wird aus sachlichen Gründen (kein steuerungsrelevanter Sachverhalt) auf Kennzahlen verzichtet.

Externes
Produkt

Amt 20

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

11 01 Versorgung (SWB)

Absolute Zahlen

Stromlieferung in Mio kWh

Gaslieferung in Mio kWh

Nutzbare Abgabe/ Fernwärme in MWh

Nutzbare Abgabe/ Wasser in Tm³

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung (SWB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.11.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stromlieferung in Mio kWh (KWH)				966,75	966,75	966,75	966,75	966,75
2	Gaslieferung in Mio kWh (KWH)				1.474,50	1.474,50	1.474,50	1.474,50	1.474,50
3	Nutzbare Abgabe/ Fernwärme in Mio. kWh (KWH)				487,23	487,23	487,23	487,23	487,23
4	Nutzb. Abgabe/Wasser in Mio.Kubikmeter (KMK)				19,59	19,59	19,59	19,59	19,59

Das Leistungszentrum 70 ist aufgrund Ratsbeschluss vom 15.11.2012 zum 01.01.2013 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt worden. Seitdem nimmt die bonnorange AöR die Aufgaben entsprechend der beschlossenen Unternehmenssatzung wahr. In diesem Zusammenhang ist die Koordinierungsstelle 70 beim Dezernat III als Bindeglied zwischen der Bundesstadt Bonn und der bonnorange AöR entstanden. Die Gebührenhoheit ist hierbei bei der Bundesstadt Bonn verblieben, die Abrechnung der Kosten erfolgt über die Zahlung einer monatlichen Umlage durch die Bundesstadt Bonn an die bonnorange AöR sowie einer Spitzabrechnung nach festgestelltem Jahresabschluss.

Gemäß Organisationsverfügung wird die Koordinierungsstelle 70 in das Tiefbauamt eingegliedert, dem Bereich SB zugeordnet und in „Koordinierungsstelle bonnorange“ umbenannt.

Mittel für die Beistandsleistungen zwischen der AöR und der Stadt finden sich in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche. Mittel der Transferleistungen sind in den Produktgruppen 11 02 „Abfallwirtschaft“ sowie 12 08 „Straßenreinigung und Winterdienst“ (vgl. auch finanzwirtschaftliche Kennzahlen) veranschlagt.

Informationen zur Produktgruppe:

Beschreibung und Ziele:

11 02 Abfallwirtschaft

Zur Produktgruppe gehören:

- Bereitstellung und Leerung von Müllgefäßen sowie der Abschluss geeigneter Verträge mit Dritten
- Volls-service bei Restmüllbehältern mit Abholung vom Grundstück und Rücktransport nach Leerung
- Flächendeckende Haussammlung von Sperrmüll 4 x jährlich mit nachträglicher Sortierung zur Abschöpfung von Wertstoffen
- Bereitstellung und Leerung von Sammelcontainern für Altpapier und Grünabfälle
- Abfuhr von Biomüll und Papier, Pappe und Kartonagen
- Abholung und Annahme von Elektrogeräten
- Unterhaltung von Sammelstellen für gefährliche Abfälle („Sondermüll“)
- Unterhaltung von Annahmestellen für private zusätzliche „Kofferraumanlieferungen“
- Transport von verwertbaren Stoffen zu den jeweiligen Annahmestellen der Entsorgungsunternehmen (auch durch beauftragte Dritte)
- Transport von Restmüll zur thermischen Verwertung bei der MVA Bonn GmbH (Beteiligungsergebnis MVA siehe Produktgruppe 15 10 Anteile an Unternehmen)
- Entsorgungsleistungen für andere städtische Ämter und Veranstaltungen aller Art
- Nachsorge der Deponie in Bornheim-Hersel
- Abfallberatung für Haushalte und Gewerbebetriebe, Konzeptentwicklung, Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften
- Öffentlichkeitsarbeit mit Informationsbroschüren, Kampagnen und Vorträgen sowie Abfallpädagogik für Kinder und Jugendliche, Mitwirkung bei Umweltaktionstagen
- Tausch- und Verschenkmärkte für gebrauchte Waren im Internet
- Abfallplaner für jeden Haushalt und im Internet

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 11 02 Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage:

- Abfallrechtliche Vorschriften der EU, des Bundes und des Landes
- Abfallentsorgungssatzung der Bundesstadt Bonn
- Entsorgungsvertrag zwischen der Bundesstadt Bonn und der MVA Bonn GmbH
- Entsorgungs- und Dienstleistungsverträge mit verschiedenen Entsorgern für die einzelnen Abfallarten, insbesondere mit dem Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation
- Verwaltungsinterne Vereinbarungen, Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Zielgruppe(n):

Einwohner und Bürger, sämtliche Eigentümer(innen) und Nutzer(innen) von bebauten Bonner Grundstücken, Gewerbetreibende, pädagogische Einrichtungen, andere Ämter der Stadtverwaltung

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

11 02 01 Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (KRE)

Vermeidung und Verwertung von Abfällen, gesicherte und umweltverträgliche Entsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, Kooperationen mit Dritten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Gebührenstabilität, Abfallberatung, Förderung der Mülltrennung, des Recyclings und der Eigenkompostierung, Umwelt-erziehung

Externes
Produkt

Koordinierungs-
stelle bonnorange

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

11 02 Abfallwirtschaft

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (KrE) nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	99,11	103,85	94,08	96,53	99,84	99,84	99,83	99,77
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,11	0,11	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,05		6,33	3,82				0,04
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		4,42			0,05	0,05	0,04	
5	Erg. Verm., Verwert., Entsor. Abf. vor i.V. (EUR)	105.716,63	-1.677.406,11	2.173.322,17	-1.031.894,42	240.490,17	242.836,86	245.198,32	220.602,13
6	Erg. Verm., Verwert., Entsor. Abf. nach i.V. (EUR)	342.150,42	-1.447.921,95	2.123.456,95	-1.257.721,75	17.898,00	16.027,02	12.494,63	-12.820,96
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	105,10	109,79		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Informationen zur Produktgruppe: 11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Hinweis:

Die Abwassergebühren werden auf Grund der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) kalkuliert. Es werden kostendeckende Gebühren erhoben mit einem **Kostendeckungsgrad** von 100 %. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan des Haushaltes weist die Gebührenbedarfsberechnung zusätzliche kalkulatorische Kosten aus, so dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad und der Deckungsgrad im Erläuterungsband I nicht vergleichbar sind. Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad beträgt für 2015 102,25 % und für 2016 110,21 %. Die entstandenen Überdeckungen werden bzw. wurden dem Gebührenzahler in den Folgejahren gutgeschrieben.

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe umfasst:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen baulichen, hydraulischen und schmutzfrachtmäßigen Abwasserableitung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundstücksentwässerung, Gewässerreinigung, Reinigung der Abwässer
- Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung
- Betrieb einer Verbrennungsanlage.

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, BimschG, Abwasserabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, SelbstüberwachungsVO Abwasser, SelbstüberwachungsVO Kommunal, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Entwässerungs- und Entsorgungssatzung

Zielgruppe(n):

Einwohner und Bürger, Gewerbe/Industrie, Anschlussnehmer, Bauträger, Gewässerbenutzer

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

11 03 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (KrE)

- Planung, Neubau und Betrieb des Kanalnetzes einschließlich Sonderbauwerke
- Planung, Neubau und Betrieb der Kläranlagen, Klärschlammverbrennungsanlage und Pumpwerke
- Erhebung von Basisdaten zur Gebührenermittlung

Externes Produkt

Amt 66

Abwassertransport, Oberflächenentwässerung, Abwasserbehandlung

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Entwässerung und Abwasserbeseitigung (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Entwässerung und Abwasserbeseitigung (KrE) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Kanalnetzlänge

Anzahl der Hausanschlüsse

Gebührenrelevante Jahresfrischwassermenge in m³

(Frischwassermenge, die als Basis für die Erhebung der Schmutzwassergebühr dient)

Behandelte Abwassermenge in den 4 Bonner Kläranlagen in m³

(Behandeltes Schmutz- und Niederschlagswasser)

Bemessungswert der 4 Bonner Kläranlagen in EW (Einwohnerwert)

(Ein Einwohnerwert entspricht der Menge an leicht abbaubaren Substanzen, die ein Mensch pro Tag durchschnittlich ins Abwasser gibt und für deren biologischen Abbau 60 Gramm Sauerstoff benötigt werden.)

Auslastung der 4 Bonner Kläranlagen in EW (Einwohnerwert)

Relative Zahlen

Kostendeckungsgrad nach der Gebührenkalkulation (%)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	147,21	147,56	155,76	150,32	152,29	152,74	153,61	152,91
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,94	20,02	21,10	22,76	23,06	22,91	22,85	22,56
3	Überschuss je Einwohner (EUR)	96,93	96,31	107,12	97,12	100,47	102,30	104,85	105,44
4	Erg. Entw. u. Abwasserbes. vor i.V. (EUR)	-29.522.981,99	-28.940.703,48	-33.321.664,20	28.259.867,99	30.328.898,35	32.146.867,99	33.975.425,52	34.876.581,27
5	Erg. Entw. u. Abwasserbes. nach i.V. (EUR)	-31.469.124,53	-31.581.802,08	-35.943.911,91	31.972.039,81	33.281.158,22	34.085.291,94	35.131.525,02	35.507.223,11
6	Kanalnetzlänge in km (KM)	949,00	950,00	948,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7	Anzahl der Hausanschlüsse (ST)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8	Gebührenrelev. Jahresfrischwasserm./m3 (M3)	18.500.172,00							
9	Behandelte Abwassermenge in m3 (M3)	32.796.385,00	32.450.481,00	32.900.000,00	32.450.00,00	32.450.00,00	32.450.00,00	32.450.00,00	32.450.00,00
10	Bemessungswert Kläranlagen/Einwohnerwert (ST)	511.250,00	511.250,00	540.850,00	540.850,00	540.850,00	540.850,00	540.850,00	540.850,00
11	Auslastung der Kläranlagen in EW (ST)	495.398,00	492.131,00	491.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
12	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	110,17	110,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD (bis 2014)

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

Das Leistungszentrum 70 ist zum 01.01.2013 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt worden. Den hierzu notwendigen Beschluss hat der Rat der Bundesstadt Bonn am 15.11.2012 gefasst. Die Mittel für die Transfer- und Beistandsleistungen zwischen der AöR und der Stadt finden sich in den Produktgruppen 11 02 „Abfallwirtschaft“ und 12 08 „Straßenreinigung und Winterdienst“ (vgl. auch finanzwirtschaftliche Kennzahlen). Die Produktgruppe 11 04 entfällt ab Hj. 2013.

Informationen zur Produktgruppe: 11 04 Dienstleistungen für DSD (Duales System Deutschland) (BgA)
(Hj. 2012)

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören:

- Unterstützung der Aufgaben des Dualen Systems mit Abstimmung von Glascontainerstandorten und –anzahl
- Abfuhr des Verpackungsanteils am Altpapier
- Erhebung von Entgelten gegenüber den Systembetreibern

Auftragsgrundlage: - Abfallrechtliche Vorschriften der EU, des Bundes und des Landes, insbesondere § 6 Abs. 3 VerpackungsVO
- Verträge mit den Systembetreibern, Clearingstelle

Zielgruppe(n): Festgestellte Betreiber von dualen Systemen nach § 6 Abs. 3 VerpackungsVO

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart: Fachbereich:

11 04 01 Dienstleistungen für
DSD (Duales System
Deutschland) (BgA)

Bereitstellung und Reinigung von Containerstandorten

Externes
Produkt

Amt 70

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

11 04 Dienstleistungen für DSD
(Duales System Deutschland)
(BgA)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Dienstleistungen für DSD (Duales System Deutschland) (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Dienstleistungen für DSD (Duales System Deutschland) (BgA) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl öffentlicher Altglas-Container

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,22							
2	Erg. Dienstl. f. DSD (BgA) vor i.V.	71.256,03							
3	Erg. Dienstl. f. DSD (BgA) nach i.V.	71.256,03							

Informationen zur Produktgruppe: 12 01 Gemeindestraßen

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören Planung, Neubau und Erhaltung eines funktionsfähigen und verkehrssicheren Straßennetzes.

Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Bebauungspläne, Planfeststellungsbeschluss, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

12 01 01 Verkehrsflächen,
Gemeinde

Neu-, Umbau und Instandhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern einschließlich Straßenbeleuchtung und Anlagen für den Radverkehr

Externes
Produkt

Amt 66

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 12 01 Gemeiendestraßen

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

12 01 02 Verkehrsanlagen,
Gemeinde

Bereitstellung von Lichtsignalanlagen und Zubehör sowie deren Betrieb, Wartung und Entstörung

Externes
Produkt

Amt 66

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 01 Gemeindestraßen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Verkehrsflächen, Gemeinde vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsflächen, Gemeinde nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Gemeinde vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Gemeinde nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Länge Straßen- u. Wegenetz

Anzahl Baumaßnahmen

Anzahl Brücken

Anzahl der Stützwände

Anzahl Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Beseitigung Schadstellen

Anzahl Bauwerksprüfungen

Anzahl der Straßenaufbrüche

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	17,63	20,83	15,98	16,01	15,76	15,28	14,83	14,51
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,35	10,15	10,76	10,67	10,64	10,67	10,64	10,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	146,45	134,59	138,46	142,21	144,68	146,14	148,23	150,23
4	Erg. Verkehrsfl. Gemeinde vor i.V. (EUR)	19.465.631,64	16.876.621,37	17.912.692,84	-18.148.908,89	-18.360.314,21	-18.117.663,22	-18.307.630,35	-18.641.198,69
5	Erg. Verkehrsfl. Gemeinde nach i.V. (EUR)	38.491.002,95	35.080.773,45	36.624.422,04	-37.142.107,07	-38.066.998,28	-38.657.029,91	-39.504.740,16	-40.287.438,49
6	Erg. Verkehrsanl. Gemeinde vor i.V. (EUR)	8.536.331,55	8.524.935,94	9.320.579,39	-9.141.907,24	-9.296.536,30	-9.438.264,62	-9.540.600,17	-9.661.468,42
7	Erg. Verkehrsanl. Gemeinde nach i.V. (EUR)	9.056.305,29	9.054.844,82	9.835.870,61	-9.673.327,21	-9.857.488,66	-10.032.559,69	-10.161.458,75	-10.300.761,41
8	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	1.018,88	1.019,65	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	27,00	22,00	32,00	58,00	49,00	50,00	45,00	37,00
10	Anzahl Brücken (ST)	144,00	144,00	144,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
11	Anzahl Stützwände (ST)	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
12	Anz. Instandsetzungs- u. Unterhaltungsmaßn. (ST)	728,00	560,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
13	Anz. Beseitig. Schadstellen (ST)	6.290,00	6.750,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	45,00	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	1.978,00	2.235,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreisstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 12 02 Kreisstraßen

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören Planung, Neubau und Erhaltung eines funktionsfähigen und verkehrssicheren Straßennetzes.

Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Bebauungspläne, Planfeststellungsbeschluss, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:12 02 01 Verkehrsflächen,
KreisNeu-, Umbau und Instandhaltung von Kreisstraßen, Brücken
und Stützmauern einschließlich StraßenbeleuchtungExternes
Produkt

Amt 66

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:12 02 02 Verkehrsanlagen,
KreisBereitstellung von Lichtsignalanlagen und Zubehör sowie deren
Betrieb, Wartung und EntstörungExternes
Produkt

Amt 66

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 02 Kreisstraßen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Verkehrsflächen, Kreis vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsflächen, Kreis nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Kreis vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Kreis nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Länge Straßennetz

Anzahl Baumaßnahmen

Anzahl Brücken

Anzahl Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Beseitigung Schadstellen

Anzahl Bauwerksprüfungen

Anzahl der Straßenaufbrüche

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	21,47	21,22	16,56	17,14	16,64	15,97	15,65	15,12
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,12	7,94	8,30	8,11	8,21	8,03	8,01	8,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,82	4,52	4,81	4,78	4,80	4,98	5,05	5,06
4	Erg. Verkehrsflächen, Kreis vor i.V. (EUR)	506.171,25	476.057,19	589.280,99	-564.712,33	-570.482,91	-622.467,31	-636.613,61	-646.381,09
5	Erg. Verkehrsflächen, Kreis nach i.V. (EUR)	1.291.412,13	1.211.801,74	1.328.822,51	-1.295.542,33	-1.314.143,79	-1.380.477,71	-1.407.240,17	-1.422.540,97
6	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis vor i.V. (EUR)	254.645,72	252.251,64	264.996,48	-257.427,92	-256.461,27	-258.350,83	-261.485,95	-257.501,08
7	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis nach i.V. (EUR)	273.124,94	269.616,83	284.444,52	-277.491,20	-277.453,11	-280.364,23	-284.352,43	-280.863,52
8	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	22,68	22,68	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)			2,00	1,00	0	3,00	2,00	2,00
10	Anzahl Brücken (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
11	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	12,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
12	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	325,00	210,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
13	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	41,00	42,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.03 Landesstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 12 03 Landesstraßen

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören Planung, Neubau und Erhaltung eines funktionsfähigen und verkehrssicheren Straßennetzes.

Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Bebauungspläne, Planfeststellungsbeschluss, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
12 03 01 Verkehrsflächen, Land	Neu- ,Umbau und Instandhaltung von Landesstraßen, Brücken und Stützmauern einschließlich Straßenbeleuchtung	Externes Produkt	Amt 66
12 03 02 Verkehrsanlagen, Land	Bereitstellung von Lichtsignalanlagen und Zubehör sowie deren Betrieb, Wartung und Entstörung	Externes Produkt	Amt 66

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 03 Landesstraßen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Verkehrsflächen, Land vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsflächen, Land nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Land vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Land nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Länge Straßennetz

Anzahl Baumaßnahmen

Anzahl Brücken

Anzahl Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Beseitigung Schadstellen

Anzahl Bauwerksprüfungen

Anzahl der Straßenaufbrüche

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	28,02	25,33	24,08	24,47	23,81	23,49	23,09	22,27
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,18	5,86	6,29	6,19	6,14	6,13	6,14	6,27
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,07	5,80	5,77	5,71	5,88	5,95	6,00	5,99
4	Erg. Verkehrsflächen, Land vor i.V. (EUR)	489.789,52	493.707,68	546.625,36	-527.466,47	-586.648,39	-604.497,20	-617.141,49	-624.917,88
5	Erg. Verkehrsflächen, Land nach i.V. (EUR)	1.500.526,59	1.439.793,79	1.497.832,84	-1.468.631,15	-1.541.282,23	-1.573.893,48	-1.599.204,09	-1.612.598,88
6	Erg. Verkehrsanlagen, Land vor i.V. (EUR)	452.278,94	445.486,82	418.214,22	-389.680,36	-385.171,75	-386.776,60	-389.638,42	-381.686,34
7	Erg. Verkehrsanlagen, Land nach i.V. (EUR)	471.668,66	462.985,51	437.813,22	-409.884,52	-406.324,15	-408.963,40	-412.679,86	-405.226,26
8	Anzahl Baumaßnahmen (ST)			1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
9	Anzahl Brücken (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	6,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	201,00	340,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
12	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	72,00	63,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
14	Länge Straßennetz (KM)	25,62	25,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Bundesstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 12 04 Bundesstraßen

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören Planung, Neubau und Erhaltung eines funktionsfähigen und verkehrssicheren Straßennetzes.

Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Bebauungspläne, Planfeststellungsbeschluss, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
12 04 01 Verkehrsflächen, Bund	Neu-, Umbau und Instandhaltung von Bundesstraßen, Plätzen, Brücken, Tunneln und Stützmauern einschließlich Straßenbeleuchtung	Externes Produkt	Amt 66
12 04 02 Verkehrsanlagen, Bund	Bereitstellung von Lichtsignalanlagen und Zubehör sowie deren Betrieb, Wartung und Entstörung	Externes Produkt	Amt 66

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 04 Bundesstraßen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Verkehrsflächen, Bund vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsflächen, Bund nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Bund vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Bund nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Länge Straßennetz

Anzahl Baumaßnahmen

Anzahl Brücken

Anzahl der Stützwände

Anzahl Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Beseitigung Schadstellen

Anzahl Bauwerksprüfungen

Anzahl der Straßenaufbrüche

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	44,31	47,34	43,39	44,03	43,28	42,16	41,37	40,81
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,65	1,62	1,86	1,80	1,80	1,77	1,76	1,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,71	14,79	14,55	14,55	14,95	15,56	15,98	16,11
4	Erg. Verkehrsflächen, Bund vor i.V. (EUR)	2.457.848,30	2.624.130,23	1.607.345,44	-2.523.915,92	-2.566.375,72	-2.648.099,35	-2.692.477,33	-2.691.064,12
5	Erg. Verkehrsflächen, Bund nach i.V. (EUR)	3.710.083,10	3.840.849,48	2.952.061,20	-3.793.032,40	-3.949.158,84	-4.171.726,13	-4.330.412,13	-4.403.136,12
6	Erg. Verkehrsanlagen, Bund vor i.V. (EUR)	1.021.375,94	965.419,39	1.879.991,74	-950.021,85	-950.079,66	-956.784,20	-962.179,53	-959.002,76
7	Erg. Verkehrsanlagen, Bund nach i.V. (EUR)	1.064.828,94	1.009.003,28	1.929.830,74	-998.331,45	-1.002.436,02	-1.014.074,36	-1.023.468,09	-1.022.908,88
8	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00
9	Anzahl Brücken (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
10	Anzahl Stützwände (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	9,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	123,00	250,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
14	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	43,00	36,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
15	Länge Straßennetz (KM)	20,19	20,19	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Hinweis

Mit dem Wegfall der Parkplätze am Hauptbahnhof und in der Rabinstraße durch den Neubau der Südüberbauung und der Bebauung des Nordfeldes ist in den kommenden Jahren mit Einnahmeverlusten zu rechnen.

Informationen zur Produktgruppe: 12 05 Parkeinrichtungen

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung und Erhaltung von Parkplätzen und die gebührenpflichtige Parkraumbewirtschaftung.

Auftragsgrundlage: Verkehrsentwicklungsplan, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Parkgebührenordnung

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

12 05 01 Parkeinrichtungen

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen,
Aufstellung und Betrieb von Parkscheinautomaten

Externes
Produkt

Amt 66

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 05 Parkeinrichtungen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Parkeinrichtungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Parkeinrichtungen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Baumaßnahmen

Anzahl Parkscheinautomaten

Relative Zahlen

Durchschnittliche Auslastung der Parkplätze (%) *

* als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbare Kennzahl

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2.813,04	2.735,91	1.768,09	2.083,66	1.937,06	1.970,88	1.918,80	2.009,88
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	29,90	32,98	30,22	30,33	28,89	28,55	28,14	28,69
3	Überschuss je Einwohner (EUR)	9,38	8,74	6,46	6,94	6,87	7,12	7,07	7,33
4	Erg. Parkeinrichtungen vor i.V. (EUR)	-3.084.191,83	-2.915.301,76	-2.210.182,18	2.326.695,85	2.319.369,25	2.417.749,58	2.417.343,56	2.516.844,70
5	Erg. Parkeinrichtungen nach i.V. (EUR)	-3.045.785,30	-2.867.122,23	-2.167.077,22	2.283.193,57	2.274.358,93	2.371.339,34	2.367.847,28	2.468.535,28
6	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	130,00	126,00	130,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
7	Anzahl Parktickets (ST)	1.977.850,00	1.856.250,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.06 ÖPNV**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 12 06 ÖPNV**Beschreibung und Ziele:**

Inhaltlich umfasst die Produktgruppe die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie alle dazugehörenden verkehrsbezogenen Aufgaben und Dienstleistungen im Stadtgebiet der Bundesstadt Bonn und den angrenzenden Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises:

- Erbringung der Linienverkehrsleistungen mit Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen (Fahrbetrieb)
- Verkehrsplanung
- Infrastrukturvorhaltung und -management für Fahrzeuge sowie für sonstige Anlagen des ÖPNV (Haltestellen, Gleisanlagen etc.).

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben bedient sich die Bundesstadt Bonn der Stadtwerke Bonn GmbH (siehe hierzu Beschreibung der Produktgruppe 15 10 „Anteile an Unternehmen“: der Zuschusses an die SWB ist in der Produktgruppe 15 10 veranschlagt.)

Ziele:

- Sicherung der ÖPNV-Mobilität im Stadtgebiet
- ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit ÖPNV-Angeboten
- Erhöhung der Attraktivität/ Nutzerfreundlichkeit des ÖPNV
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV
- Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftsverträge der Unternehmen, Nahverkehrsplan der Bundesstadt Bonn, Regionalisierungsgesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, GmbHG, HGB, GO NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe(n):

Einwohner und Bürger der Stadt Bonn sowie der angrenzenden Kommunen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

12 06 01 Stadtbahnbau

Technische und finanzielle Unterstützung der SWB bei der Realisierung von Stadtbahnbaumaßnahmen

Externes
Produkt

Amt 66

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 06 ÖPNV

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Stadtbahnbau vor Verrechnung in €

Ergebnis Stadtbahnbau nach Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Baumaßnahmen*

Investitionsvolumen in Mio.€

Verlust der SWB in Mio. €

Anzahl der beförderten Personen *

Anzahl der Haltestellen *

Länge des Liniennetzes in km *

Wagenkilometer in Mio.

Relative Zahlen

Personenkilometer (Anzahl der beförderten Personen/ Anzahl zurückgelegter km) *

* als Planwert zurzeit nicht ermittelbar

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,74	5,19	1,02	1,11	1,10	1,09	0,77	0,77
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,03	62,33	45,35	48,51	48,78	48,93	35,17	35,45
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,45	2,41	3,14	3,32	3,34	3,35	4,71	4,70
4	Erg. Stadtbahnbau vor i.V. (EUR)	690.134,52	683.697,79	932.661,61	-985.036,35	-994.761,44	-1.001.567,35	-1.458.468,45	-1.465.450,96
5	Erg. Stadtbahnbau nach i.V. (EUR)	796.535,16	789.600,11	1.053.930,97	-1.092.718,71	-1.106.385,32	-1.116.510,31	-1.577.566,41	-1.584.314,80
6	Investitionsvolumen SWB in Mio EUR (EUR)	23,80	13,00		40,20	30,60	17,40	17,40	17,40
7	Verlust SWB in Mio EUR (EUR)	40,00	29,90		33,15	32,55	33,07	33,07	33,07
8	Wagen-KM in Mio (KM)	23,80	23,30		19,40	19,40	19,40	19,40	19,40

Informationen zur Produktgruppe: 12 07 Verkehrsplanung

Beschreibung und Ziele:

- Entwicklung von Konzepten für alle Verkehrsarten mit dem Ziel einer stadt- und umweltverträglichen Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs
- Begleitung und projektbezogene Lenkung verkehrlicher Themenstellungen, u. a. zum Strukturwandel in Stadt und Region
- Begleitung von Verkehrsplanungen Dritter wie z. B. Bedarfsplanungen des Bundes und des Landes, Regionalplanung
- Erstellung von Planungen für den Aus-, Um- oder Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, auch im Zuge der Bauleitplanung
- Beratung und Information von Bürgern, Öffentlichkeit und allen an den verkehrlichen Fragestellungen Beteiligten
- Durchführung von Verkehrsanalysen und -prognosen
- Erfüllung der Aufgabe als Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), insbesondere Erstellung des Nahverkehrsplanes, Planung des Leistungsangebotes, Definition von Qualitätsstandards, Abstimmung mit regionalen Partner (Verkehrsunternehmen, VRS, DB etc.)
- Begleitung von Planungen Dritter
- Entwicklung von Konzepten zur Umsetzung des Programms "Fahrradhauptstadt 2020"
- Erstellung von Planungen für den Radverkehr
- Beratung und Information zu radverkehrsrelevanten Fragestellungen

Ziele:

- Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität und Erreichbarkeit
- Steigerung des Radverkehrsanteils bis zum Jahr 2020
- effiziente und qualitativ hochwertige Erstellung zukunftsfähiger Verkehrskonzepte
- effiziente Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
- Erstellung qualitativ hochwertiger (Vor-) Entwürfe für Aus-, Um- oder Neubaumaßnahmen im Straßen- und Wegenetz im Sinne einer adäquaten Stadtgestaltung
- Hebung der Verkehrssicherheit, insbesondere für den Rad- und Fußverkehr
- Verbesserung des Verkehrsablaufes
- Reduzierung verkehrsbedingter Luftschadstoffe und Lärmimmissionen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.07 Verkehrsplanung**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 12 07 Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen (z. B. PBefG, ÖPNV-Gesetz, StrWG, StVG, StVO), Beschlüsse des Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Einrichtungen und Wirtschaftsbetriebe, politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörde

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

12 07 01 Individualverkehrs-
planung

Leistungen:
- konzeptionelle Verkehrsentwicklungsplanung für alle Verkehrsarten, Radverkehrsplanung, verkehrliche Planung auf Ortsteilebene, Begleitung von Verkehrsplanungen Dritter
- Planungen von Straßen, Wegen und Plätzen bis zur Vorentwurfsphase (Leistungsphase 2 HOAI)
- verkehrsbedingte Umweltplanung (Lärminderung, Luftschadstoffe etc.)
- Begleitung von Projekten zur Verkehrsabwicklung (Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Parkraummanagement, Wegweisung etc.)

Externes
Produkt

Amt 61

12 07 02 Planung ÖPNV

Leistungen:
- Erarbeitung des Nahverkehrsplanes, Definition der ausreichenden Verkehrsbedien-
nung
- Vorbereitung der Entscheidung über Infrastrukturmaßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs, Begleitung der SPNV-Planungen durch Land, VRS und DB

Externes
Produkt

Amt 61

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 07

Verkehrsplanung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Individualverkehrsplanung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Individualverkehrsplanung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Planung ÖPNV vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Planung ÖPNV vor interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Aufstellung und Fortschreibung von Rahmenplanungen und Konzepten

Anzahl bearbeiteter Plan./ Straßen, Wege, Plätze

Anzahl der Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen

Anzahl der Stellungnahmen und Recherchen zu Anfragen

Relative Zahlen

Anzahl der schweren Unfälle je 1.000 Einwohner als Indikator für das Niveau der Verkehrssicherheit *

* als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbare Kennzahl

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	83,62	167,71	75,90	87,74	88,49	76,64	80,55	80,35
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,04	20,60	9,47	4,23	3,40	10,02	10,61	10,67
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,46		8,97	10,51	12,48	8,65	6,84	6,92
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		11,98						
5	Erg. Individualverkehrspla. vor i.V. (EUR)	1.238.929,03	872.943,09	2.310.511,65	-2.810.051,67	-3.470.278,62	-2.205.965,45	-1.607.276,79	-1.640.146,58
6	Erg. Individualverkehrspla. nach i.V. (EUR)	1.325.193,00	1.009.815,89	2.462.103,21	-2.933.932,99	-3.597.645,06	-2.335.560,65	-1.739.275,95	-1.772.604,80
7	Erg. Planung ÖPNV vor i.V. (EUR)	394.802,01	-5.020.361,05	448.706,66	-458.518,34	-469.104,54	-474.694,56	-480.491,13	-486.403,96
8	Erg. Planung ÖPNV nach i.V. (EUR)	448.241,90	-4.939.242,23	548.012,16	-524.325,66	-537.594,78	-544.923,96	-552.625,65	-558.486,64
9	Anz. Aufst.u.Fortschreib.v.Rah.pl.u.Konz (ST)	7,00	10,00	8,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	Anz.bearb.Plan./Straßen,Wege,Plätze (ST)	38,00	36,00	35,00	10,00				
11	Anz.Bürgerversamml.u.sonst.Informat.ver. (ST)	107,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Anz.Stellungn.u.Recherchen./Anfragen (ST)	886,00	900,00	850,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Das Leistungszentrum 70 ist aufgrund Ratsbeschluss vom 15.11.2012 zum 01.01.2013 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt worden. Seitdem nimmt die bonnorange AöR die Aufgaben entsprechend der beschlossenen Unternehmenssatzung wahr. In diesem Zusammenhang ist die Koordinierungsstelle 70 beim Dezernat III als Bindeglied zwischen der Bundesstadt Bonn und der bonnorange AöR entstanden. Die Gebührenhoheit ist hierbei bei der Bundesstadt Bonn verblieben, die Abrechnung der Kosten erfolgt über die Zahlung einer monatlichen Umlage durch die Bundesstadt Bonn an die bonnorange AöR sowie einer Spitzabrechnung nach festgestelltem Jahresabschluss.

Gemäß Organisationsverfügung wurde die Koordinierungsstelle 70 in das Tiefbauamt eingegliedert, dem Bereich SB zugeordnet und in „Koordinierungsstelle bonnorange“ umbenannt.

Mittel für die Beistandsleistungen zwischen der AöR und der Stadt finden sich in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche. Mittel der Transferleistungen sind in den Produktgruppen 11 02 „Abfallwirtschaft“ sowie 12 08 „Straßenreinigung und Winterdienst“ (vgl. auch finanzwirtschaftliche Kennzahlen) veranschlagt.

Informationen zur Produktgruppe: 12 08 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung und Ziele:

Zur Produktgruppe gehören:

- Reinigung von Straßen, Rad- und Gehwegen sowie Plätzen und Fußgängerzonen entsprechend ihrer Reinigungsklasse
- Papierkorbaufstellung, -reinigung, -austausch und -entleerung entsprechend der Reinigungshäufigkeit der Straße
- Kehrgutverwertung
- Laubabfuhr und –verwertung im Herbst
- Kleintierkörperbeseitigung auf Fahrbahnen
- Beseitigung von Öl- und Unfallspuren auf Anforderung des Amtes 37 und der Polizei
- Winterdienst einschließlich Sicherungsfahrten mit anschließender Räumung und Streuung
- Schwemmgutbeseitigung und -abfuhr nach Hochwasser
- Beseitigung wilder Müllkippen
- Reinigung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und Kinderspielplätzen
- Beseitigung von Martinsfeuern

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NW, Satzung über die Straßenreinigung in der Bundesstadt Bonn, Landesabfallgesetz NW, Verkehrssicherungspflicht, Landeswassergesetz NW, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Unternehmenssatzung der bonnorange AöR

Zielgruppe(n):

Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt, Verkehrsteilnehmer, Verkehrsbetriebe und Nutzer des ÖPNV, andere Ämter der Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

12 08 01

Reinigung von Wegen
und Flächen, Winter-
dienst (KrE)Satzungsgemäße Reinigung, sauberes Stadtbild, Stadthygiene, Gefahrenabwehr,
Aufrechterhaltung der Infrastruktur, Sicherung der Ver- und EntsorgungExternes
ProduktKoordinierungs-
stelle bonnorange

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 08 Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst (KrE) nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.12.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	69,80	94,18	74,21	83,16	83,05	83,01	82,97	81,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,19	0,27	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,42	1,18	6,49	3,93	4,01	4,03	4,03	4,67
4	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. vor i.V. (EUR)	2.406.866,23	128.470,13	1.584.425,65	-994.947,74	-1.017.689,94	-1.021.196,50	-1.021.393,24	-1.238.932,52
5	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. nach i.V (EUR)	2.709.268,98	386.603,40	2.178.998,75	-1.292.360,87	-1.327.957,08	-1.342.473,34	-1.350.562,95	-1.570.978,05
6	Erg. Öffentl. Bedürfnisanst. vor i.V. (EUR)	25.587,45							
7	Erg. Öffentl. Bedürfnisanst. nach i.V. (EUR)	25.587,45							
8	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	101,85	102,37		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 13 01 Öffentliches Grün

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe umfasst Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung

- der städtischen Parkanlagen sowie der öffentlich zugänglichen Parkanlagen im Eigentum Dritter, sofern die Bundesstadt Bonn zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist
- der Grünanlagen an städtischen Gebäuden, Kindergärten, Schulen, Kinderspielplätzen und des Verkehrsgrüns
- der ökologisch hochwertigen Flächen einschließlich der Ausgleichsflächen
- der städtischen Bäume

Ebenso wird die Sondernutzung aller Grün- und Parkanlagen, Spielplatzflächen und sonstigen Flächen geregelt

Ziel: Verbesserung der Umweltbedingungen und der Lebensqualität zur Erholung für Mensch und Natur, Sicherung und Ausbau eines attraktiven und grünen Stadtbildes

Auftragsgrundlage:

Als Auftragsgrundlage dienen gesetzliche Vorgaben, insbesondere die Verkehrssicherungspflicht sowie politische Beschlüsse, die Bearbeitung von Bürgeranliegen und -beschwerden, Vorgaben des BauGB und städtebauliche Verträge.

Zielgruppe(n):

Bürger und Einwohner sowie auswärtige Besucher; Wirtschaft (Standortfaktor), Tourismus

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:13 01 01 Grün- und Park-
anlagen

Das Produkt umfasst die Planung, den Neubau, die Pflege und Unterhaltung der repräsentativen, öffentlichen eigenen Parkanlagen (Rheinaue, Stadtpark, Redoutenpark).

Externes
Produkt

Amt 68

13 01 02 Serviceprodukt
Grün

Die Serviceleistungen umfassen interne Leistungen (für städtische Dienststellen, z.B. Schulamt, Jugendamt, Tiefbauamt, SGB etc.) und externe Leistungen (für Dritte), z.B. die Pflege der Anlagen der Universität (Hofgarten, Poppelsdorfer Allee, Kaiserplatz, Immenburg Park).

Service-
produkt

Amt 68

13 01 03 Spielplatzflächen

Das Produkt umfasst alle Leistungen auf den städtischen Spielplatzflächen inklusive. Pflege und Unterhaltung. Darüber hinaus werden alle Spielgeräte sowohl auf den Spielplätzen wie auch auf den städtischen Kita-Flächen erfasst. Imnerne wie externe Kontrollen und Reparaturen der Geräte sind darin eingeschlossen.

Service-
produkt

Amt 68

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

13 01 Öffentliches Grün

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Grün- und Parkanlagen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grün- und Parkanlagen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Serviceprodukt Grün vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Serviceprodukt Grün nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Spielplatzflächen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Spielplatzflächen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Mitarbeiterstunden/Grün- und Parkanlagen (Std.)

Anzahl der Mitarbeiterstunden/Serviceprodukt Grün (Std.)

Anzahl der Mitarbeiterstunden/ Spielplatzflächen (Std.)

Anzahl Spielplätze

Fläche der Grün- und Parkanlagen (ha)

Fläche/ Serviceprodukt Grün (ha)

Fläche/ Spielplatzflächen (ha)

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:Relative Zahlen

Aufwand je qm / Grün- und Parkanlagen

Aufwand je qm / Serviceprodukt Grün

Aufwand je qm / Spielplatzflächen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	39,13	40,56	27,10	27,63	26,59	25,96	25,30	24,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	43,17	46,70	43,02	43,25	42,69	41,49	40,86	40,61
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	41,99	36,84	50,46	49,72	51,67	53,26	54,91	56,04
4	Erg. Grün- und Parkanlagen vor i.V. (EUR)	4.215.943,62	4.945.783,71	5.496.564,81	-6.219.330,92	-6.391.062,42	-6.416.622,70	-6.546.075,92	-6.641.486,68
5	Erg. Grün- und Parkanlagen nach i.V. (EUR)	7.167.998,94	7.582.502,68	9.079.828,29	-9.776.349,19	-10.131.061,79	-10.379.489,23	-10.689.739,68	-10.907.411,93
6	Erg. Serviceprodukt Grün vor i.V. (EUR)	6.023.442,24	5.030.936,55	5.869.003,06	-5.066.339,97	-5.092.093,61	-5.060.900,02	-5.101.728,16	-5.132.150,64
7	Erg. Serviceprodukt Grün nach i.V. (EUR)	4.504.915,96	3.646.875,08	6.110.233,14	-4.901.985,24	-5.172.094,24	-5.441.280,26	-5.725.381,40	-5.919.681,39
8	Erg. Spielplatzflächen vor i.V. (EUR)	2.499.862,49	2.051.776,73	2.822.125,01	-2.553.583,57	-2.685.134,02	-2.795.561,98	-2.868.381,72	-2.939.025,01
9	Erg. Spielplatzflächen nach i.V. (EUR)	1.959.101,26	852.182,93	1.743.146,17	-1.689.288,72	-1.811.614,18	-1.924.002,90	-1.983.915,04	-2.043.238,38
10	Fläche der Grün- und Parkanlagen (HA)	373,31	348,47	373,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
11	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	109.668,00	136.636,07	158.408,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
12	Fläche / Serviceprodukt Grün (HA)	217,59	217,59	217,59	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
13	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Serviceprod.Grün (STD)	63.922,00	85.319,86	92.342,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
14	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Spielplätze (STD)	12.036,00	27.946,70	17.375,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	Fläche / Spielplätze (HA)	40,97	39,37	40,97	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
16	Aufwand öffentl.Grün-u.Parkanlagen je qm (EUR)	1,95			3,11	3,19	3,19	3,19	3,19
17	Aufwand je qm/ Serviceprodukt Grün (EUR)	4,02			3,69	3,80	3,80	3,80	3,80
18	Aufwand Spielplätze je qm (EUR)	7,70			8,95	9,42	9,42	9,42	9,42

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.02 Forstwirtschaft**

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 13 02 Forstwirtschaft

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe umfasst

- die Pflege und Unterhaltung des städtischen Forstes als Erholungswald einschließlich des städtischen Wildgeheges sowie der Schutzhütten, Biotope, Bänke und des Naturlehrpfades sowie der weiteren Umweltbildungseinrichtungen im Wald
- die Verkehrssicherung im Forst sowie die naturnahe Holzbewirtschaftung.

Ziel: Naturnahe und ökologische Forstwirtschaft zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes bei Sicherstellung des Bestandes geschützter Waldflächen

Auftragsgrundlage:

Naturschutzgesetze einschl. FFH-Gebiete, Landesforstgesetz, Tierschutzgesetze, Verkehrssicherungspflicht nach dem BGB

Zielgruppe(n):

Zielgruppen sind Bürger und Einwohner sowie auswärtige Besucher, die den Forst im Rahmen der Erholungs- und Gesundheitsvorsorge als Naherholungsgebiet und als außerschulische Lernorte nutzen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

13 02 01 Stadtwald

Die Leistungen umfassen die Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes einschließlich o.g. Peripherie.

Externes
Produkt

Amt 68

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

13 02 Forstwirtschaft

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Stadtwald vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Stadtwald nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Mitarbeiterstunden (Std.)

Waldfläche (ha)

Relative Zahlen

Aufwand Waldfläche je qm (€/qm)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	8,66	17,41	5,62	8,30	7,65	7,49	7,10	6,50
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,34	56,38	51,41	49,20	46,63	46,48	46,48	46,80
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,56	4,06	4,65	5,31	5,71	5,77	5,84	5,88
4	Erg. Stadtwald vor i.V. (EUR)	1.222.071,78	1.003.894,23	1.070.141,90	-1.248.225,93	-1.372.980,97	-1.383.000,89	-1.395.137,64	-1.407.569,33
5	Erg. Stadtwald nach i.V. (EUR)	1.478.912,34	1.332.205,11	1.558.795,97	-1.746.461,17	-1.891.602,24	-1.923.782,97	-1.955.347,68	-1.978.376,27
6	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	22.275,00	24.179,45	23.375,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7	Waldfläche (HA)	598,25	682,95	610,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00
8	Aufwand Waldfläche je qm (EUR)	0,25			0,26	0,28	0,28	0,29	0,29

Informationen zur Produktgruppe: 13 03 Friedhöfe

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe umfasst die Planung und Gestaltung, Unterhaltung und Pflege der 40 städtischen Friedhöfe, der vier jüdischen Friedhöfe, der Ehrenanlagen und der Kriegsgräber sowie den Aufwand für Verstorbene ohne Angehörige.

Die Aufgaben des Bestattungswesens beinhalten alles rund um die Bestattung samt der damit verbundenen Verwaltungstätigkeiten, wie z.B. Festlegen von Terminen, Aktenführung, Verkauf von Nutzungsrechten, Erstellen von Gebührenbescheiden, sonstige Leistungen.

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Vorgaben sind das Bestattungsgesetz NRW und das geltende Ortsrecht (Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung).

Zielgruppe(n): Zielgruppen sind Bürger und Einwohner der Stadt und deren Angehörige, die für ihre Verstorbenen Begräbnisstätten benötigen sowie Besucher und Bürger, die die Friedhöfe im Rahmen der Erholungs- und Gesundheitsvorsorge als Naherholungsgebiet nutzen.

Produkt(e):
Beschreibung und Ziele:
Produktart:
Fachbereich:

13 03 01 Nutzungsrechte (KrE)

Dazu gehören Pflege, Unterhaltung, Planung und Gestaltung der Friedhöfe. Des Weiteren werden damit auch Beratung und Vorhaltung der verschiedenen Nutzungsarten (verschiedene Arten von Erd- und Urnengräbern) abgedeckt.

Externes
Produkt

Amt 68

13 03 02 Bestattungen (KrE)

Zu diesem Produkt gehören alle Tätigkeiten, die mit dem Bestattungsvorgang zu tun haben, d.h. Grab öffnen, schließen und dekorieren sowie alle damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, z.B. Festlegen von Terminen, Aktenführung, Verkauf von Nutzungsrechten, Erstellen von Gebührenbescheiden, Annahme und Ausgabe der Urnen.

Externes
Produkt

Amt 68

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 13 03 Friedhöfe

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
13 03 03 Sonstige Leistungen (KrE)	Dieses Produkt umfasst die Benutzung und Unterhaltung der Kapellen, der Kühlzellen, des Harmoniums und der Räumlichkeiten für rituelle Waschungen. Weitere Aufgaben sind die Grabsteinkontrollen und das Genehmigen von Grab-einfassungen, Gedenkzeichen sowie gewerbliche Arbeiten.	Externes Produkt	Amt 68
13 03 04 Jüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber	Dazu gehören Pflege, Unterhaltung und Erhaltung der jüdischen Friedhöfe, der Ehrenanlagen und der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit und enthält die nicht gebührenfähigen Leistungen.	Externes Produkt	Amt 68
13 03 05 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	Dieses Produkt umfasst die Leistungen „Friedhöfe als öffentliches Grün“ im Rahmen der Erholungs- und Gesundheitsvorsorge und enthält die nicht gebührenfähigen Leistungen.	Externes Produkt	Amt 68
13 03 06 Sachaufwand für Verstorbene ohne Angehörige	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss die ortsübliche Bestattung (hier: Erstbestattung) übernommen werden. Dazu gehören Bestattungsgebühren (inkl. Grab, Pflege u.a.) und die Kosten für ein Bestattungsunternehmen.	Externes Produkt	Amt 68

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

13 03 Friedhöfe

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Nutzungsrechte (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Nutzungsrechte (KrE) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Bestattungen (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bestattungen (KrE) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige Leistungen (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige Leistungen (KrE) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Jüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Jüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Öffentliches Grün auf Friedhöfen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Öffentliches Grün auf Friedhöfen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sachaufwand für Verstorbene ohne Angehörige vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sachaufwand für Verstorbene ohne Angehörige nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:Absolute ZahlenNutzungsrechte

Nutzungsrechte Wahlgräber/ Neuerwerb (Jahre)

Nutzungsrechte Wahlgräber/ Verlängerungen (Jahre)

Nutzungsrechte Reihengräber (Jahre)

Nutzungsrechte anonyme Urnengräber (Jahre)

Bestattungen

Anzahl der Erdbestattungen

Anzahl der Urnenbestattungen

Sonstige Leistungen

Anzahl der Kapellenbenutzung

Anzahl der Genehmigungen (von Gewerken, Grabmalen u. Einfassungen)

Relative ZahlenJüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber

Anteil Arbeitszeit/Produkt an Gesamtstundenzahl (%)

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

18,88% der Grundstückskosten (€)

Kostendeckungsgrad/ Nutzungsrechte nach der Gebührenkalkulation (%)

Kostendeckungsgrad/ Bestattungen nach der Gebührenkalkulation (%)

Kostendeckungsgrad/ sonstige Leistungen nach der Gebührenkalkulation (%)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	93,39	61,50	84,39	74,63	72,94	72,45	70,38	69,11
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,49	45,09	44,71	44,98	44,77	44,90	44,15	43,88
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,64	10,58	4,01	7,22	7,87	8,05	8,90	9,42
4	Erg. Nutzungsrechte (KRE) vor i.V.	-4.839.112,52	-1.663.746,18	16.993,74	-1.737.138,83	-1.776.623,50	-1.662.793,19	-1.713.108,82	-1.759.098,89
5	Erg. Nutzungsrechte (KRE) nach i.V.	-3.992.069,12	-932.316,48	1.035.593,41	-2.470.847,45	-2.544.071,23	-2.470.715,95	-2.554.757,05	-2.623.363,87
6	Erg. Bestattungen (KRE) vor i.V.	2.218.104,72	204.432,56	1.045,01	2.704.805,17	2.691.009,98	2.685.390,02	2.671.020,95	2.657.403,79
7	Erg. Bestattungen (KRE) nach i.V.	2.817.576,79	1.373.114,55	728.146,49	1.459.775,46	1.344.150,60	1.211.558,57	1.092.257,53	1.009.828,28
8	Erg. So.Leistungen (KRE) vor i.V.	-13.591,61	213.343,85	1.613,76	422.955,08	418.552,42	425.697,44	425.708,83	425.561,27
9	Erg. So.Leistungen (KRE) nach i.V.	22.607,29	429.122,56	45.814,68	195.996,32	172.058,62	154.714,88	134.511,07	121.147,55
10	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. vor i.V. (EUR)	440.776,68	383.534,78	57.365,99	-348.686,69	-352.611,51	-355.539,47	-410.280,62	-414.894,72
11	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. nach i.V. (EUR)	563.250,12	450.931,73	214.553,03	-399.999,43	-404.409,15	-407.641,59	-462.695,30	-467.625,20
12	Erg. Öffentliches Grün a. FH vor i.V. (EUR)	1.420.623,04	1.641.559,61	-33.338,28	-1.770.778,00	-1.778.104,52	-1.785.536,96	-1.804.638,50	-1.825.492,04
13	Erg. Öffentliches Grün a. FH nach i.V. (EUR)	769.672,56	1.890.856,51	-783.560,04	-718.241,77	-727.501,88	-736.052,44	-756.301,84	-778.314,30
14	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. vor i.V. (EUR)	272.190,02	253.952,48	8.082,00	-436.525,88	-439.320,28	-425.625,46	-426.988,29	-428.396,29
15	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. nach i.V. (EUR)	352.258,81	259.236,00	104.015,13	-443.044,52	-445.957,12	-432.313,90	-433.729,89	-435.190,93
16	Nutzungsrechte Wahlgräber/ Neuerwerb (JHR)	13.430,00	12.954,00	12.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	Nutzungsrechte Wahlgräb./ Verlängerungen (JHR)	24.958,00	20.904,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18	Nutzungsrechte Reihengräber (JHR)	6.240,00	7.375,00	1.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Nutzungsrechte anonyme Urnengräber (JHR)	1.350,00	1.395,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	Anzahl der Erdbestattungen (ST)	955,00	848,00	900,00	800,00	800,00	750,00	750,00	700,00
21	Anzahl der Urnenbestattungen (ST)	1.708,00	1.713,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00
22	Anzahl der Kapellenbenutzung (ST)	1.210,00	1.081,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Anzahl der Genehmigungen (ST)	1.152,00	1.091,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
24	Ant.Ar.b.z.a.Ges.stund.z./Jüd.Friedh.etc. (%)	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
25	Öffentl.Grün a.Friedhöf./ 18,88%Grundstk (EUR)	1.320.000,00	1.850.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
26	Kostendeckungsgrad/ Nutzungsrechte (%)	76,69	98,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Kostendeckungsgrad/ Bestattungen (%)	97,98	87,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Kostendeckungsgrad/ sonstige Leistungen (%)	80,97	51,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Informationen zur Produktgruppe: 13 07 Natur und Landschaft

Beschreibung und Ziele: Natur- und Landschaftsschutz einschl. Oberflächengewässer

Auftragsgrundlage: Naturschutzrecht, Wasserrecht, Baumsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Bürger, Fachdienststellen, Vorhabenträger

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

13 07 01 Natur- und Landschaftsschutz

Untere Naturschutzbehörde (UNB) als Sonderordnungsbehörde:
Der UNB obliegt der Schutz von Natur und Landschaft, einschließlich Artenschutz im besiedelten und unbesiedelten Bereich mit dem Ziel die biologische Vielfalt, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert dauerhaft zu sichern.

- Ordnungsbehördlicher Vollzug (Genehmigungen, Ausnahmen, Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsverfügungen) nach Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz
- naturschutzfachliche und verfahrensrechtliche Beratung
- Beteiligung und Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen
- Prüfung von Fachbeiträgen (Artenschutzprüfung und Landschaftspflegerische Fachbeiträge)
- Entwicklung und Betreuung von Schutz- und Pflegemaßnahmen etc. in Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten sowie Artenschutzmaßnahmen, Umsetzung von Landschaftsplanmaßnahmen
- Internationaler Artenschutz zum Schutz vor internationalem Handel mit gefährdeten frei lebenden Tieren u. Pflanzen
- Schriftführung und Anhörung des Naturschutzbeirates
- Vollzug der Reitregelung nach Landesnaturschutzgesetz NRW
- Kontrollen vor Ort

Externes
Produkt

Amt 56

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 13 07 Natur und LandschaftProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

Handhabung der Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Bonn:

- Beratung
- Schriftführung der Baumkommission
- Prüfung von Fällanträgen
- Erteilung von Fällgenehmigungen
- Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren (Baumschutz)

Untere Wasserbehörde (UWB) für den Bereich Oberflächengewässer als Sonderordnungsbehörde:

- Ordnungsbehördlicher Vollzug des Gewässerschutzes/Oberflächengewässer
- Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen
- Gewässerüberwachung und –monitoring,
- Hochwasserschutz
- Überschwemmungsgebiete
- Durchführung von Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen
- Beteiligung und Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungen und in sonstigen Gewässer betreffenden Maßnahmen
- Umsetzung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer nach der EU-Wasser-rahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
- Kontrollen vor Ort

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

13 07 Natur und Landschaft

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Natur- und Landschaftsschutz vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Natur- und Landschaftsschutz nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der natur- und landschaftsrechtlichen Vorgänge einschl.

Anzahl der Vorgänge nach Baumsatzung

Anzahl der wasserrechtlichen Vorgänge (Oberflächengewässer, einschl. Monitoring)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	15,55	7,77	6,57	8,08	7,93	7,88	7,81	7,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,85	71,46	70,67	67,68	67,89	67,99	68,00	68,27
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,21	2,69	2,53	2,74	2,79	2,80	2,82	2,83
4	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz vor i.V. (EUR)	645.081,53	748.915,77	725.149,58	-772.705,05	-790.036,24	-797.581,20	-805.665,65	-813.869,16
5	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz nach i.V. (EUR)	718.066,32	881.846,39	848.946,13	-901.606,77	-922.733,43	-932.862,44	-944.724,65	-952.761,60
6	Anz.natur-/landschaftsschutzrechtl Vorg. (ST)	815,00	798,00	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7	Anzahl der Vorgänge nach Baumsatzung (ST)	1.458,00	1.090,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	Anz.wasserrechtl.Vorgän.-Ob.gewäs (ST)		335,00	270,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

Aufgrund von Personalmangel in zurückliegenden Jahren ist ein Unterhaltungsstau entstanden, der sich mittlerweile in Abarbeitung befindet. Angesichts der Häufung von Starkregenereignissen in den vergangenen Jahren kommt der Gewässerunterhaltung wachsende Bedeutung zu. Unter Berücksichtigung der vom Rat am 07.05.2015 beschlossenen pauschalen Kürzungen der Kontengruppen 52 und 54, wurden die gekürzten Haushaltsansätze fortgeschrieben und bei der Haushaltsplanung 2019/2020 angemeldet.

Der Hochwasserschutz und die Gewässerunterhaltung sind eine rechtlich bindende Aufgabe (WHG, LWG). Neben den bisherigen Unterhaltungsmaßnahmen sind jetzt zusätzlich Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) rechtlich zwingend erforderlich.

Infolge dieser nach wie vor reduzierten Haushaltsansätze besteht weiterhin die Gefahr, dass gesetzliche Verpflichtungen nicht erfüllt werden können.

Informationen zur Produktgruppe: 13 08 Hochwasserschutz und Gewässer

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe beinhaltet:

- Schutz der Anliegergrundstücke und des natürlichen Lebensraums
- Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensräume
- Verbesserung und Erhaltung der Gewässergüte.

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hochwasseralarmplan, Bachentwicklungsplan, Hochwasser-Risikomanagementrichtlinie, Hochwasserschutzkonzept

Zielgruppe(n):

Einwohner und Bürger

Produkt(e):**Beschreibung/Ziele:****Produktart:****Fachbereich:**

13 08 01 Hochwasserschutz
und Gewässer

- Renaturierung und Ausbau von Bächen zur Erhaltung/Verbesserung der Lebensräume und Gewässergüte
- vorbereitende Untersuchungen und Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz, Deichertüchtigung

Externes
Produkt

Amt 66

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

13 08 Gewässer und Wasserbau

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gewässer und Wasserbau vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gewässer und Wasserbau nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Bäche

Anzahl Baumaßnahmen

Anzahl Einsatzstunden Hochwasser

Anzahl Einsatzstunden Unterhaltung

Länge Deiche

Länge der Ufermauern

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	7,03	8,09	5,22	6,26	6,52	6,38	6,63	6,94
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,40	24,52	21,42	24,87	24,29	23,57	23,12	22,70
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,13	9,36	10,65	9,84	10,16	10,56	10,80	11,05
4	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer vor i.V. (EUR)	2.357.133,36	2.446.539,14	2.882.167,05	-2.560.373,61	-2.612.377,14	-2.674.121,83	-2.702.937,37	-2.756.329,98
5	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer nach i.V. (EUR)	2.965.635,82	3.069.384,76	3.575.056,63	-3.240.297,62	-3.365.596,13	-3.516.965,80	-3.619.337,71	-3.719.378,34
6	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Anzahl Bäche (ST)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
8	Anzahl Einsatzstunden Hochwasser (STD)	181,50	69,00	236,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
9	Anzahl Einsatzstunden Gewässerunterh. (STD)	10.272,60	12.013,00	10.180,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00
10	Länge Deiche (KM)	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
11	Länge Ufermauern (KM)	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Boden- und Gewässerschutz**

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 14 01 Boden- und Gewässerschutz

Beschreibung und Ziele: Umweltschutz, Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage: EU-Umgebungslärmrichtlinie, Immissionsschutzrecht, UVP-Gesetz, Wasser- und Bodenschutzrecht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Bürger, Betriebe und Fachdienststellen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:14 01 01 Boden- und Ge-
wässerschutzSicherung und Ordnung des Wasserhaushaltes (Grundwasser) und des Bodens
Medienübergreifende UmweltüberwachungExternes
Produkt

Amt 56

Betrieblicher Umweltschutz:

Erteilung von wasserrechtlichen Genehmigungen für Abwasser-
vorbehandlungsanlagen und Abwassereinleitungen;
Überwachung prüfpflichtiger Anlagen für wassergefährdende Stoffe;
Fachtechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren

Abfall:

Erteilung abfallrechtlicher Genehmigungen,
abfallrechtliches Nachweisverfahren, Vergabe von Abfallerzeugernummern,
Überwachung der Entsorgung gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle
Fachtechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 14 01 Boden- und GewässerschutzProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

Bodenschutz, Altlasten, Grundwasserschutz:
 Systematische Untersuchung und Bewertung der Umweltrelevanz von
 Altlastenverdachtsflächen,
 Altdeponien und Altstandorten;
 Führung des Altlastenkatasters;
 Genehmigungen für Nutzungen;
 Überwachung schädlicher Bodenveränderungen;
 Betrieb und Unterhaltung von Entgasungsanlagen und
 Pumpstationen (Monitoring);
 Erteilung und Überwachung von wasserrechtlichen Erlaubnissen
 und Genehmigungen für Niederschlagswasserversickerung,
 geothermische Anlagen sowie Grundwassernutzungen;
 Umsetzung der Wasserschutzgebietsverordnungen und
 der EU-Wasserrahmenrichtlinie;
 Sanierung, Sicherung und Überwachung schädlicher Boden-
 und Grundwasserverunreinigungen;
 Grundwassermonitoring;
 Unterhaltung und Instandsetzung des Grundwassermessstellennetzes;
 Fachtechnische Stellungnahmen im Planfeststellungs-
 und Baugenehmigungsverfahren

Externes
Produkt

Amt 56

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Boden- und Gewässerschutz**

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

14 01 Boden- und Gewässerschutz

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Boden- und Gewässerschutz vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Boden- und Gewässerschutz nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Umweltvorsorge/ Umweltplanung vor interner Verrechnung in € / bis 2018

Ergebnis Umweltvorsorge/ Umweltplanung nach interner Verrechnung in € / bis 2018

Absolute ZahlenBoden- und Gewässerschutz

Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren

Anzahl der bodenschutzrechtlichen Verfahren

Anzahl der zu überwachenden Betriebe / Anlagen

Anzahl der überwachten Betriebe / Anlagen

Anzahl der Monitoringprogramme (Boden/ Grundwasser)

Anzahl der Projektstellungennahmen

Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren

Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	7,09	8,53	4,37	5,48	5,35	5,28	5,22	5,17
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,71	63,64	59,66	63,07	63,25	63,25	63,27	63,41
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,59	8,30	9,90	5,62	5,72	5,76	5,80	5,83
4	Erg. Boden- u. Gewässerschutz vor i.V. (EUR)	1.462.258,27	1.347.856,30	1.551.013,73	-1.487.927,59	-1.525.671,94	-1.545.022,77	-1.563.956,46	-1.583.187,17
5	Erg. Boden- u. Gewässerschutz nach i.V. (EUR)	1.625.216,20	1.604.052,81	1.835.643,21	-1.850.659,87	-1.895.024,61	-1.918.807,65	-1.942.651,26	-1.962.882,65
6	Erg. Umweltvors.u.-planung vor i.V. (EUR)	1.033.449,44	931.442,60	1.277.536,44					
7	Erg. Umweltvors.u.-planung nach i.V. (EUR)	1.163.152,74	1.117.935,19	1.484.897,52					
8	Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)	783,00	817,00	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
9	Anz. d. bodenschutzrechtlichen Verfahren (ST)	82,00	37,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	Anz. d. Monit.progr.(Boden/Grundwasser)	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
11	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)	24,00	27,00	25,00					
12	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)	3,00	3,00	3,00					
13	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)	52,00	59,00	20,00					
14	Anzahl der Projektstellungnahmen (ST)	189,00	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Anz. zu überwachender Betriebe/Anlagen (ST)	6.315,00	6.634,00	3.200,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00
16	Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (ST)	573,00	278,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17	Anz.telef.Ber.a.Umwelt-u.Verbrauchertel. (ST)	200,00							
18	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)	28,00	28,00	25,00					
19	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)	153,00	127,00	100,00					
20	Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)		245,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
21	Anz. d. Auskünft.aus d.Altlastenkataster (ST)		813,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe**1.14 Umweltschutz****1.14.02 Immissionsschutzverfahren**

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 14 02 Immissionsschutzverfahren

Beschreibung und Ziele: Immissionsschutz

Auftragsgrundlage: Bundes-, Landesimmissionsschutzrecht, UVP-Gesetz, Wasser- und Bodenschutzrecht

Zielgruppe(n): Bürger, Betriebe, Fachdienststellen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:14 02 01 Immissionsschutz-
verfahren

Schutz vor schädlichen Immissionen aus Anlagen nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz
Genehmigung und Überwachung von technischen Anlagen, die dem Bundesimmissi-
onsschutzgesetz unterliegen.
Bearbeitung Nachbarschaftsbeschwerden über Staub, Lärm, Erschütterungen und
Gerüche;
Veröffentlichung von Berichten über medienübergreifende Umweltinspektionen;
Marktüberwachung (Baumärkte, Kraftstoffqualitäten);
Auswertung von Prüfberichten (Chemische Reinigungen, Emissionsmessberichte,
offene Kühlwerke);
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten;
Fachtechnische Stellungnahmen im Planfeststellungs- und Baugenehmigungsverfah-
ren.

Externes
Produkt

Amt 56

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

14 02 Immissionsschutzverfahren

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Immissionsschutzverfahren vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Immissionsschutzverfahren nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl immissionsschutzrechtlicher Verfahren

Anzahl immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen

Anzahl der Bürgerbeschwerden

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	63,45	65,66	54,28	56,20	55,40	55,03	54,55	54,44
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,22	75,18	79,29	76,89	76,74	76,60	76,32	76,69
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,52	0,49	0,70	0,67	0,69	0,70	0,72	0,72
4	Erg. Immissionsschutzverfahr. vor i.V. (EUR)	344.186,48	301.105,31	385.589,73	-353.433,37	-362.099,44	-367.753,70	-372.863,54	-378.008,68
5	Erg. Immissionsschutzverfahr. nach i.V. (EUR)	167.517,20	161.970,58	235.995,45	-220.412,69	-229.313,04	-234.428,58	-240.668,22	-242.978,16
6	Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren (ST)	160,00	170,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
7	Anz. immissionsschutzrechtl. Stellungn. (ST)	127,00	165,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8	Anzahl der Bürgerbeschwerden (ST)	110,00	122,00	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge und -planung

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 14 03 Umweltvorsorge und -planung

Beschreibung und Ziele: Umweltvorsorge und -planung

Auftragsgrundlage: EU-Umgebungslärmrichtlinie, Immissionsschutzrecht, UVP-Gesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Bürger, Fachdienststellen, Vereine / Institutionen

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

14 03 01	Umweltvorsorge/ Umweltplanung

Umweltberatung und -bildung, Klima-/ Immissionsschutz Umweltverträglichkeiten

Externes Produkt

Amt 56

Umweltprojekte / Informationsangebote / Lokale Agenda Projekte
Umwelt-(bildungs-)projekte und aktivierende Informationsangebote dienen primär einer nachhaltigen Entwicklung.
Die Lokale Agenda Projekte mit einem inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich fairer Handel (Fair Trade Town) verfolgen das Ziel, Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung aufzuzeigen, Agenda Gruppen aktiv zu unterstützen.
Schutz der Bevölkerung vor Luft- und Lärmbelastung (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan).

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 14 03 Umweltvorsorge und -planungProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:
Externes
ProduktFachbereich:
Amt 56

Koordinierender Klimaschutz

Durch die Leitstelle Klimaschutz erfolgt die Initiierung und Begleitung von Projekten zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung (zum Beispiel ZURES - Zukunftsorientierte Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen als Instrument zur Förderung der Resilienz von Städten und urbanen Infrastrukturen und Klimoprax- Klimamodelle für die Praxis), Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept sowie aus dem städtischen Klimaschutzmanagement (European Energy Award® u.a.).

Monitoringprogramme

Zur Überwachung von Umweltqualitäten erfolgt ein regelmäßiges Monitoring zu Emissionen des klimaschädlichen Treibhausgases CO₂ und des Lärms nach EU-Umgebungslärmrichtlinie und der Luft (Fortschreibung des Luftreinhalteplanes).

Umweltverträglichkeitsprüfungen

Koordinierung und teilweise Erstellung der Fachstellungnahmen zu allen umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Planungsverfahren. Ziel ist eine für die Politik transparente Entscheidungsgrundlage zur Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse.

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

14 03 Umweltvorsorge und -planung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Umweltvorsorge/ Umweltplanung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Umweltvorsorge/ Umweltplanung nach interner Verrechnung in €

Umweltvorsorge/ Umweltplanung

Anzahl der Umweltprojekte/ Informationsangebote/ Lokale Agenda Projekte

Anzahl der Monitoringprogramme (CO2/ Lärm/Luft)

Anzahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen (abteilungsübergreifend)

Anzahl der Projekte Leitstelle Klimaschutz

Anzahl Projektstellungnahmen Umweltvorsorge

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)				9,58	7,60	8,67	8,58	8,23
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)				51,09	54,04	61,61	61,86	62,50
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)				4,21	4,13	3,60	3,62	3,62
4	Erg. Umweltvorsorge, -planung vor i.V. (EUR)				-1.248.149,97	-1.227.236,23	-1.056.071,73	-1.062.977,30	-1.069.930,78
5	Erg. Umweltvorsorge, -planung nach i.V. (EUR)				-1.384.741,77	-1.368.459,65	-1.200.448,61	-1.211.409,74	-1.218.488,80
6	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)				28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
10	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Informationen zur Produktgruppe: 15 01 Wirtschaftsförderung

Wirkungsziele: In Bonn ist der Wandel von einer vorwiegend auf die Regierungsfunktion konzentrierten Stadt zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort in den vergangenen Jahren bereits mit großer Dynamik vorangeschritten. Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, diesen erfolgreichen Strukturwandel zu einem internationalen Dienstleistungszentrum weiter voranzutreiben und dabei gleichzeitig auf Erhalt und Entwicklungsmöglichkeiten von produzierendem Gewerbe sowie Handwerk zu achten. Ziele sind die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Sicherung der Wirtschafts- und Finanzkraft der Kommune, die Stärkung des innovativen Wissenschaftsstandortes sowie den Erhalt der Bundesstadt gemäß Berlin/Bonn-Gesetz.

Leistungs- und Produktziele: Der Standortwettbewerb hat aus nationaler und internationaler Perspektive deutlich zugenommen. Um diesem Wettbewerb gerecht zu werden, entwickeln sich die Dienstleistungsangebote der Bonner Wirtschaftsförderung immer mehr zu einem umfassenden Standortmanagement: Neben der Bestands- und Ansiedlungsbetreuung sowie der Gründungsberatung mit umfassenden Beratungsangeboten für Unternehmen betätigt sich die Wirtschaftsförderung in folgenden Bereichen: Unternehmensnetzwerke, Clustermanagement (Gesundheitswirtschaft, Geoinformationswirtschaft, Cyber Security Cluster Bonn e.V. und Einzelhandel) sowie Innovations-, Wissenschafts- und Beschäftigungsförderung.. Darüber hinaus entwickelt sie Strategien und Maßnahmen zur Vermarktung des Standortes Bonn und der Region und vermarktet den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort regional, national und international zur Imagebildung und zur Ansiedlung neuer Unternehmen und Gewinnung von Investitionen. Zudem erarbeitet die Wirtschaftsförderung Positionen und Stellungnahmen zu allen wirtschaftsrelevanten Themen in der Stadt Bonn.

Neben dem Ausbau des internationalen Kongress- und Wirtschaftsstandortes sind die Synergien der wissenschaftlichen Potenziale der Region mit der lokalen Wirtschaft noch stärker auszuschöpfen.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeitsförderung
Förderprogramme der Landesregierung und der Europäischen Union

Zielgruppe(n): Bonner und auswärtige Unternehmen, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, nationale und internationale Investoren, Immobilienwirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Kliniken/ Krankenhäuser, Kammern, Gewerkschaften, Verbände, Berufsrückkehrerinnen

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 15 01 Wirtschaftsförderung

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15 01 01 Wirtschaftsförderung	Betriebsbetreuung, Existenzgründungsförderung, Immobilienservice, Gewerbeflächenmarketing, Unternehmensnetzwerke, Grundlagenarbeiten/ (Wirtschaftsanalysen, Einzelhandel/City-Management, Regionalagentur Bonn/ Rhein-Sieg, Clusterförderung Gesundheitswirtschaft und Geoinformationswirtschaft, Anlaufstelle Kongresswesen, Zuschuss zur Verbraucherzentrale Bonn	Externes Produkt	Amt 03
15 01 02 Standortmarketing	Städtisches Standortmarketing, Beteiligung an der Region Köln/Bonn e.V.	Externes Produkt	Amt 03
15 01 03 Wirtschaftsförderung (BgA)	Regionales Wirtschaftsmarketing für die Region Bonn (in Kooperation Amt 03 mit dem Rhein-Sieg-Kreis und Ahrweiler): Gemeinschaftsstand auf der Immobilienmesse EXPO REAL, Durchführung der Veranstaltung „Rheinische Klinikmesse“, Durchführung der jährlichen Veranstaltung „Bonner Wirtschaftsgespräche“	Externes Produkt	Amt 03

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

15 01 Wirtschaftsförderung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Wirtschaftsförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wirtschaftsförderung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Standortmarketing vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Standortmarketing nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Wirtschaftsförderung (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wirtschaftsförderung (BgA) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Existenzgründungsvorhaben

Anzahl der begleiteten Ansiedlungs- und Investitionsvorhaben

Anzahl der Betriebsbetreuungsmaßnahmen und -beratungen (bis 2014)

Saldo Gewerbean- und -abmeldungen

weiter zuKennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

15 01 Wirtschaftsförderung

Relative Zahlen

Anteil der Selbstständigen an Gesamteinwohnerzahl (%)

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an Gesamteinwohnerzahl (%)

Bürofläche pro Einwohner in m²

Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor (an allen Beschäftigten) (%)

Anteil der Hochqualifizierten (Beschäftigte mit Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss) an allen Beschäftigten (%)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	20,97	22,28	15,32	13,95	13,73	13,76	13,76	13,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,31	43,50	40,38	43,69	43,98	44,76	45,31	45,31
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,77	7,56	7,89	8,72	8,83	8,72	8,67	8,75
4	Erg. Wirtschaftsförderung vor i.V. (EUR)	1.884.226,39	1.576.697,80	1.532.670,06	-1.711.322,60	-1.756.444,54	-1.723.490,61	-1.711.100,15	-1.748.143,29
5	Erg. Wirtschaftsförderung nach i.V. (EUR)	2.086.602,93	2.042.987,63	2.123.288,82	-2.256.200,74	-2.310.746,89	-2.288.869,76	-2.281.585,91	-2.314.921,41
6	Erg. Standortmarketing vor i.V. (EUR)	277.072,51	255.359,57	312.566,54	-389.209,04	-383.706,95	-385.885,51	-389.986,24	-393.491,77
7	Erg. Standortmarketing nach i.V. (EUR)	289.737,74	270.806,63	327.729,86	-409.732,28	-404.623,66	-406.636,51	-411.089,80	-414.966,85
8	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA) vor i.V.	133.056,47	149.215,18	180.483,22	-185.198,07	-189.432,70	-191.704,20	-194.765,63	-198.621,01
9	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA)nach i.V.	145.040,03	163.889,16	196.945,42	-203.488,66	-208.052,96	-210.279,00	-212.579,87	-216.682,09
10	Anz.d.begleit.Ansiedlungs-u.Invest.vorh. (ST)	262,00	218,00	150,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
11	Anz.d.Betriebsbetreuungs.maßn.u.-berat. (ST)	319,00	352,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Saldo Gewerbean- u. -abmeldungen (ST)	77,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Anzahl der Existenzgründungsvorhaben (ST)	383,00	278,00	300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
14	Ant.d.Selbständ.a.d.Gesamteinwohnerzahl (%)	5,70		6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
15	Ant.svpflicht.Beschäft.a.Ges.einwohnerz. (%)	53,20	53,80	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
16	Bürofläche pro Einwohner (M2)	12,04	11,97	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
17	Ant. der Besch. im Dienstleistungssektor (%)	91,80	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90
18	Ant. d. Hochqualifiz. a.d. Beschäftigten (%)	27,40	28,50	26,50	29,00	29,50	30,00	30,50	31,00

Informationen zur Produktgruppe: 15 02 Tourismus

Wirkungsziele:

Der Tourismus hat sich im Zuge des Strukturwandels in den letzten beiden Jahrzehnten in Bonn stark gewandelt. Der Geschäftstourismus prägt die Nachfrage in besonderem Maße: Zunehmend entwickelt sich Bonn als Kongressstadt sowie als attraktive Kulturstadt und Städtereiseziel. Ziel der Bonn-Information ist die Steigerung des Bekanntheitsgrads Bonns als attraktives Städtereiseziel im In- und Ausland. Damit soll ein nachhaltiger Beitrag zur Verbesserung des touristischen Außenimages der Stadt geleistet werden. Die Übernachtungszahlen sowie die Anzahl der Tagesgäste und der Teilnehmer an den Stadtrundfahrten und Stadtführungen sollen ebenso gesteigert werden wie die Anzahl der vermittelten Gästeführungen. Hierbei werden die besonderen touristischen Merkmale der Stadt vermarktet, darunter die Museumslandschaft, die Beethoven-Angebote, die Innenstadt, Bonn als Tor zum romantischen Rhein und die touristisch relevanten Veranstaltungen wie z.B. Rhein in Flammen. Zu berücksichtigen sind hierbei auch die neuen Formen einer digitalen Informationskultur. Ein herausragendes, touristisches Ereignis bildet das Beethovenjuiläumsjahr in 2020. Durch die Beteiligung an der regionalen Tourismus & Congress GmbH Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler (T&C) soll das überregionale und internationale touristische Marketing des Standorts befördert werden.

Leistungs- bzw. Produktziele:

Die städtische Bonn-Information bietet Touristen sowie Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden Service. Zum Serviceangebot gehören zahlreiche mehrsprachige Publikationen, Zimmervermittlung, Verkehrsmittelberatung, Verkauf von Bonn-Souvenirs, Ticketverkauf, Stadtrundfahrten und Stadtrundgänge sowie die Vermittlung von Gästeführern durch den Gästeführer-Service. Darüber hinaus verfolgt die Bonn-Information das Ziel, die touristische Infrastruktur der Stadt zu erhalten und auszubauen und begleitet verschiedene, häufig regionale, aber auch internationale touristische Projekte bzw. Kooperationen wie zum Beispiel das Projekt "RadRegionRheinland", den „Rheinsteig“, das Projekt „Weg der Demokratie“ oder den Städteverbund „Historic Highlights of Germany“.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe(n):

Touristen, Bürgerinnen und Bürger aus Bonn und der Region, Tagesgäste, touristische Dienstleister, Tourismusbranche/ Hotellerie

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Tourismus**

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

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

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 15 02 Tourismus

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15 02 01 Touristische Angebote (BgA)	Betrieb der Bonn-Information mit Tourist-Information und Verkehrsmittelberatung, Stadtrundfahrten und Rundgänge u. Gästeführer-Service, Zimmervermittlung, Verkauf bonnspezifischer Merchandisingartikel	Externes Produkt	Amt 03
15 02 02 Tourismusförderung	Beteiligung an der Tourismus & Congress GmbH Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler (T&C), Tourismuskoordination, Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs, Pflege der touristischen Infrastruktur (z.B. Tourist-Leitsystem, Hotel-Leitsystem, Busparkplätze, Wohnmobilstellplätze)	Externes Produkt	Amt 03

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Tourismus**

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

15 02 Tourismus

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Touristische Angebote (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Touristische Angebote (BgA)nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Tourismusförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Tourismusförderung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Ankünfte und Gästeübernachtungen

Anzahl der Besucher in der Bonn Information

Anzahl der Teilnehmer an Bonn-Touren

Anzahl der Gästeführervermittlungen für Besuchergruppen

Anzahl der Beratungen durch die Bonn-Information

Anzahl der Teilnehmer an Stadtrundfahrten und -rundgängen (Gesamtzahl aller Teilnehmer der von der Bonn-Info vermittelten bzw. selbst organisierten Stadtrundfahrten und -führungen)Anzahl der Gästeführereinsätze (Gesamtzahl aller Teilnehmer der von der Bonn Info vermittelten bzw. selbst organisierten bzw. bestellten Gästeführereinsätze)Relative Zahlen

Auslastung der Beherbergungsbetriebe (%)

Anteil der ausländischen Gäste an den Gesamtübernachtungen (in%)

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	17,66	18,49	15,15	15,31	15,25	15,20	15,09	15,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,26	42,26	40,06	40,58	41,15	41,51	41,69	41,91
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,51	5,32	5,63	6,01	6,00	5,99	6,01	6,02
4	Erg. Tourist. Angebote (BgA) vor i.V.	740.205,38	689.840,46	805.613,68	-840.512,63	-843.213,75	-843.533,48	-853.417,61	-863.913,93
5	Erg. Tourist. Angebote (BgA) nach i.V.	893.528,60	841.765,50	1.004.806,74	-1.023.800,41	-1.030.871,46	-1.032.626,34	-1.045.349,53	-1.056.903,67
6	Erg. Tourismusförderung vor i.V. (EUR)	824.044,09	804.923,43	754.506,68	-808.637,21	-811.089,48	-813.320,19	-815.541,95	-817.820,58
7	Erg. Tourismusförderung nach i.V. (EUR)	895.096,86	901.117,80	883.465,88	-955.258,49	-957.432,10	-962.895,51	-967.043,75	-971.043,00
8	Anzahl der Beratungen (ST)	101.293,00	91.456,00	120.000,00	110.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9	Anzahl der Gästeübernachtungen (ST)	1.539.367,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00
10	Anz. d. Besucher in d. Bonn-Information (ST)	219.027,00	197.757,00	260.000,00	200.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Anz. Teilnehmer an Bonn-Touren* (ST)	12.016,00	12.445,00	12.500,00	12.500,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12	Anz. Gästeführervermittl. f. Besuchergr.* (ST)	2.100,00	2.204,00	2.150,00	2.150,00	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
13	Anz. Teiln. a. Stadtrundfahrt u. -führ.* (ST)	46.774,00	52.503,00	44.500,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14	Anz. d. Gästeführereinsätze (ST)	368,00	445,00	420,00	420,00	450,00	420,00	420,00	420,00
15	Auslastung der Beherbergungsbetriebe (%)	47,40	48,30	42,00	42,00	44,00	42,00	42,00	42,00
16	Ant. ausländ. Gäste a. d. Ges. übernach. nachf (%)	22,09	24,50	25,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Andreas Oliver Koch****Produktgruppe****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

Informationen zur Produktgruppe: 15 07 Konferenzzentrum / Beethovenhalle

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe bildet das World Conference Center Bonn (WorldCCBonn) und die Beethovenhalle Bonn im Haushalt ab. Sie beinhaltet die Bereitstellung von Veranstaltungsstätten und Einrichtungen für ein Tagungs-, Kongress- und Kulturangebot der Bundesstadt Bonn.

Kernstück des WorldCCBonn ist das in 2015 eröffnete Hauptgebäude des Konferenzzentrums, das zusammen mit den drei Abgeordnetenhäusern und dem Parkhaus die Erweiterungsbauten des WorldCCBonn bilden. Zusammen mit dem ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages mit dem Vizepräsidentenbau (die sog. Bestandsbauten.) runden Sie das Angebot des WorldCCBonn ab. Neben der Stärkung des VN-Standortes Bonn bietet das WorldCCBonn einen vielseitigen Rahmen für Kongresse, Tagungen, Konferenzen, Konzerte und Abendveranstaltungen aller Art für bis zu 7000 Personen.

Die Beethovenhalle Bonn dient der Förderung und Stärkung des Kultur- und Tagungsstandortes der Bundesstadt Bonn und ist die Spielstätte des Beethovenorchesters und des Beethovenfestes.

Betreiber des WorldCCBonn und der Beethovenhalle Bonn ist die Bonn Conference Center Management GmbH. Die weitere Aufgabenverteilung ergibt sich aus der folgenden Produktgliederung.

Auftragsgrundlage: Staatvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Bundesstadt Bonn vom 27.02.2002 über die Ansiedlung internationaler Einrichtungen in Bonn und das „Internationale Kongresszentrum Bundeshaus Bonn“
Betriebsführungsverträge zwischen der Bundesstadt Bonn und der Bonn Conference Center Management GmbH über den Betrieb des Kongresszentrums „World Conference Center Bonn“ i.d. Fassung der 2. Änderung vom 18.08.2016 und über den Betrieb der Beethovenhalle i. d. Fassung der 1. Änderung vom 18.08.2016.

Zielgruppe(n): VN-Organisationen in Bonn, nationale und internationale Organisationen und Einrichtungen, Unternehmen der Wirtschaft und des Tourismus. Veranstalter von Kultur-, Konzert-, Karnevalsveranstaltungen und Gastspielen, Einwohner und Bürger sowie auswärtige Besucher.

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Andreas Oliver Koch****Produktgruppe****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15 07 04 Beethovenhalle Betrieb (BgA)	Betrieb der Beethovenhalle durch die BonnCC GmbH gem. den Vorgaben und Regelungen des Betriebsführungsvertrages i.d.Fassung der 1. Änderung vom 18.08.2016 im Modell einer sog. unechten Betriebsführung, d.h. im eigenen Namen und auf Rechnung der Stadt. Es wird das Ziel verfolgt, durch einen professionellen und auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichteten Betrieb eine höchstmögliche Auslastung der Beethovenhalle sicherzustellen. Im Zuge der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung ist die Beethovenhalle von Oktober 2016 bis Frühjahr 2020 geschlossen.	Service-produkt	Dez. II-1
15 07 05 Beethovenhalle Unterhaltung (BgA)	Wahrnehmung der Verpflichtungen der Bundesstadt Bonn in Bezug auf die Instandhaltungsmaßnahmen bei der Beethovenhalle Bonn gem. Betriebsführungsvertrag i.d. Fassung der 1. Änderung vom 18.08.2016 durch das Städtische Gebäudemanagement (SGB). Die Maßnahmen werden vom SGB im Wege der Vorleistung erbracht und stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung im Haushalt der Bundesstadt Bonn. Zielsetzungen hierbei sind: Wahrung der historischen Bedeutung der Beethovenhalle, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflichten und des laufenden Betriebs, fachgerechte Instandhaltung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.	Service-produkt	Dez. II-1
15 07 06 Beethovenhalle Allgemein / Eigentümer (BGA)	Budgetverantwortung für die Produktgruppe 1.15.07 Konferenzzentrum / Beethovenhalle und alle hiermit im Zusammenhang stehende Aufgaben. Hierzu zählen im Wesentlichen: • Eigentümerfunktion für die Beethovenhalle. • Träger des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Beethovenhalle / Kongresszentrum. • Betriebsführung und Buchung der monatlichen Gutschriften und Rechnungen der BonnCC GmbH. Zielsetzung hierbei ist ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.	Service-produkt	Dez. II-1

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Andreas Oliver Koch****Produktgruppe****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15 07 07 WorldCCBonn Betrieb (BgA)	Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH gem. den Vorgaben und Regelungen des Betriebsführungsvertrages i.d.F. der 2. Änderung vom 18.08.2016 im Modell einer sog. unechten Betriebsführung, d.h. im eigenen Namen und auf Rechnung der Stadt. Es wird das Ziel verfolgt, durch einen professionellen und auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichteten Betrieb eine höchstmögliche Auslastung des WorldCCBonn sicherzustellen.	Service- produkt	Dez. II-1
15 07 08 WorldCCBonn Unterhaltung (BgA)	Wahrnehmung der Verpflichtungen der Bundesstadt Bonn in Bezug auf die Instandhaltungsmaßnahmen bei dem WorldCCBonn gem. Betriebsführungsvertrag i.d.F. der 2. Änderung vom 18.08.2016 durch das Städtische Gebäudemanagement (SGB). Die Maßnahmen werden vom SGB im Wege der Vorleistung erbracht und stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung im Haushalt der Bundesstadt Bonn. Zielsetzungen hierbei sind: Wahrung der historischen Bedeutung des Plenarbereiches, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflichten und des laufenden Betriebs, fachgerechte Instandhaltung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.	Service- produkt	Dez. II-1
15 07 09 WorldCCBonn Allgemein / Eigentümer (BGA)	Budgetverantwortung für die Produktgruppe 1.15.07 Konferenzzentrum / Beethovenhalle und alle hiermit im Zusammenhang stehende Aufgaben. Hierzu zählen im Wesentlichen: • Eigentümerfunktion für die Erweiterungsbauten des WorldCCBonn. • Träger des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Beethovenhalle / Kongresszentrum. • Betriebsführung und Buchung der monatlichen Gutschriften und Rechnungen der BonnCC GmbH • Mittelverwendungsberichterstattung Zielsetzungen hierbei sind ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz sowie die Sicherstellung einer zweckentsprechenden Verwendung der IKBB-Rücklage.	Service- produkt	Dez. II-1

Haushaltsplan 2019/2020**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Andreas Oliver Koch****Produktgruppe****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

15 07

Konferenzzentrum/
BeethovenhalleFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

Teilergebnisplan: (Zeile 11) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

(bis 2016)

Ergebnis Beethovenhalle (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle (BgA) nach interner Verrechnung in €

(bis 2016)

Ergebnis WCCB Bestandsbauten (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis WCCB Bestandsbauten (BgA) nach interner Verrechnung in €

(bis 2016)

Ergebnis Fertigstellung Konferenzzentrum (zukünftiger BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Fertigstellung Konferenzzentrum (zukünftiger BgA) nach interner Verrechnung in €

(ab 2016)

Ergebnis Beethovenhalle Betrieb (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Betrieb (BgA) nach interner Verrechnung in €

(ab 2016)

Ergebnis Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA) nach interner Verrechnung in €

(ab 2016)

Ergebnis Beethovenhalle Allgemein/ Eigentümer (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Allgemein/ Eigentümer (BgA) nach interner Verrechnung in €

weiter zuKennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 15 07:

(ab 2016)	Ergebnis WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor interner Verrechnung in € Ergebnis WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach interner Verrechnung in €
(ab 2016)	Ergebnis WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA) vor interner Verrechnung in € Ergebnis WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA) nach interner Verrechnung in €
(ab 2016)	Ergebnis WorldCCBonn Allgemein/ Eigentümer (BgA) vor interner Verrechnung in € Ergebnis WorldCCBonn Allgemein/ Eigentümer (BgA) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl nationaler und internationaler Veranstaltungen *

Anzahl der Teilnehmer gesamt *

Relative Zahlen

Anzahl der Teilnehmer je Veranstaltung *

Auslastung Beethovenhalle insgesamt*

Auslastung WCCB insgesamt*

* als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbare Kennzahl

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle**

Konferenzzentrum/Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	28,76	109,88	61,43	55,44	54,79	58,21	57,67	58,28
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,47	9,49	11,22	10,04	9,67	10,03	9,85	9,87
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	90,69		24,49	35,83	39,38	35,54	37,10	36,96
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		7,52						
5	Erg. Beethovenhalle (BgA) vor i.V.	6.738.660,06		600.543,85					
6	Erg. Beethovenhalle (BgA) nach i.V.	7.087.530,09		677.603,98					
7	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) vor i.V.	-374.528,61		28.471,44					
8	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) nach i.V.	-309.809,29		98.243,41					
9	Erg. Fertigstellung Konferenzz vor i.V. (EUR)	21.901.962,58		1.021.224,99					
10	Erg. Fertigstellung Konferenzz nach i.V (EUR)	22.340.104,06		1.075.958,74					
11	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) vor i.V.	14.268,05	1.196.246,28	351.935,46	221.019,00	472.339,00	481.091,00	490.053,00	499.230,00
12	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) nach i.V.	14.268,05	1.196.869,54	539.856,78	221.019,00	472.339,00	481.091,00	490.053,00	499.230,00
13	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) vor i.V.		10.310,18		-1.191.452,48	-1.338.452,47	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
14	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) n. i.V		10.310,18		-1.191.452,48	-1.338.452,47	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
15	Erg. Beethovenh. Allg./Eigent. (BgA) v.i.V	14.927,80	642.455,89	244.076,96	-879.941,99	-1.806.294,41	-2.212.807,31	-2.234.946,75	-2.233.381,91
16	Erg. Beethovenh. Allg./Eigent. (BgA) n. i.V.	14.967,13	1.112.415,92	482.873,56	-1.336.286,10	-2.346.063,95	-2.795.663,48	-2.830.466,14	-2.842.991,25
17	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor i.V.	-728,06	-6.374.564,23	-2.594.319,00	1.034.635,00	981.786,80	1.513.880,60	1.546.907,34	1.580.890,04
18	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach i.V.	-728,06	-6.373.450,02	-2.593.051,80	1.034.635,00	981.786,80	1.513.880,60	1.546.907,34	1.580.890,04
19	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) vor i.V	82.639,37	885.062,19	1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00
20	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) n.i.V.	82.639,37	885.062,19	1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00
21	Erg. WorldCCBonn Allg./Eigent. (BgA) v.i.V	216.495,00	5.044.575,32	5.662.460,58	-6.947.576,57	-7.083.912,96	-6.673.201,29	-6.631.964,53	-6.573.903,00
22	Erg. WorldCCBonn Allg./Eigent. (BgA) n.i.V	216.495,00	703.561,62	6.102.158,31	-8.690.642,57	-8.979.724,24	-8.757.360,26	-8.855.300,94	-8.899.404,23

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 15 10 Anteile an Unternehmen Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 15 10 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 01 Kreditwirtschaft Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 16 01 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 02 Anlage von Finanzmitteln Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 16 02 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 03 Liquiditätsmanagement Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 16 03 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 04 Forderungsverwaltung Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 16 04 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 16 05 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.06 Steuern**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 16 06 Steuern**Beschreibung und Ziele:**

Diese Produktgruppe beinhaltet die Vereinnahmung von Steuern

- Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Zweitwohnungssteuer
 - Beherbungssteuer
 - Leistungsausgleich nach dem Familienausgleich etc.
- sowie
die zu zahlende Gewerbesteuerumlage.

Ziel: Realisierung von Steuern zur Erzielung von Einnahmen im städtischen Haushalt

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen der Bundesstadt Bonn etc.

Zielgruppe(n):

Steuerpflichtige, Eigentümer/Erbbauberechtigte von Grundbesitz/ Wohnungseigentum

Produkt(e):

16 06 01 Steuern

Beschreibung und Ziele:

Siehe oben

Produktart:Service-
produktFachbereich:

Amt 21

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

16 06 Steuern

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

Teilergebnisplan: (Zeilen 10+19+23+27) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Steuern vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Steuern nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Vertragsgegenstände Grundsteuer B

Anzahl der Vertragsgegenstände Gewerbesteuer mit Festsetzung Vorauszahlung

Anzahl der zu versteuernden Hunde

Relative Zahlen

Gewerbesteuer je Einwohner

Einkommensteuer je Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2016	Ergebnis des Jahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	Planung des Haushalts- jahres 2022	Planung des Haushalts- jahres 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1.302,99	1.132,58	1.789,27	1.664,03	3.251,60	3.318,95	3.354,96	3.391,95
2	Überschuss je Einwohner (EUR)	1.699,52	1.751,63	1.601,87	1.780,13	1.781,98	1.856,05	1.904,90	1.957,11
3	Erg. Steuern vor i.V. (EUR)	-551.258.786,42	-573.867.516,54	-536.981.087,26	585.216.315,14	589.475.309,70	617.597.371,05	637.473.053,14	658.235.346,77
4	Erg. Steuern nach i.V. (EUR)	-551.781.820,46	-574.393.571,00	-537.524.116,00	586.020.211,45	590.279.206,01	618.398.407,36	638.274.089,45	659.036.383,08
5	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	107.565,00	107.847,00	110.000,00	108.700,00	109.200,00	109.700,00	110.200,00	110.700,00
6	Anz. Vertragsgegenst: Gewerbest.[m.F.d.V.] (ST)	4.840,00	4.768,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	9.103,00	9.854,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Gewerbesteuer je Einwohner (EUR)	804,57	839,45	619,03	763,45	683,19	699,50	712,20	725,74
9	Einkommensteuer je Einwohner (EUR)	551,75	577,86	590,39	618,46	641,69	700,09	734,86	771,83

Informationen zur Produktgruppe: 17 01 Stiftung Bernhard Oebeke

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Patienten des Kinderkrankenhauses Dottendorf

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
17 01 01 Stiftung Bernhard Oebeke	Zuwendung der Erträge an das St. Marien-Hospital Bonn für die „Betriebsstelle Kinderkrankenhaus Dottendorf“	Externes Produkt	Amt 53

Informationen zur Produktgruppe: 17 02 Stiftung Thomas Hansen

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler der im Stiftungszweck vorgesehenen Schulen

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

17 02 01 Stiftung Thomas Hansen

Zuwendung der Erträge als Erziehungsbeihilfen für bedürftiger Kinder der katholischen Grundschule „Nikolausschule“, der Gemeinschaftsgrundschule „Erich-Kästner-Schule“ und der Gemeinschaftshauptschule „Theodor-Litt-Hauptschule“

Externes Produkt

Amt 40

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.03 Stiftung Peter Kemper**

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 17 03 Stiftung Peter Kemper

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Schülerinnen und Schüler der im Stiftungszweck vorgesehenen Schulen

Produkt(e):17 03 01 Stiftung Peter
KemperBeschreibung und Ziele:

Zuwendung der Erträge zur

- Durchführung und Ausgestaltung von Schulfeiern, Ausflügen und Fahrten der katholischen Grundschule „Clemens-August-Schule“, der Gemeinschaftshauptschule „Theodor-Litt-Hauptschule“,
- Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Verbrauchsmaterial und Ausstattungsgegenständen für die o.g. Schule, soweit die Beschaffungen über das hinausgehen, was anderen Schulen seitens der Stadt zur Verfügung gestellt wird
- Übernahme der Kosten zur Durchführung und Ausstattung von Schulfeiern, Ausflügen und Fahrten der Gemeinschaftsgrundschulen „Till-Eulenspiegel-Schule“, „Theodor-Litt-Hauptschule und der „Emilie-Heyermann-Realschule“ in einer angemessenen Höhe, die sich im Verhältnis der Zahl der Schüler aus Poppelsdorf an der Gesamtschülerzahl

Produktart:Externes
ProduktFachbereich:

Amt 40

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.04

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 17 04 Stiftung Konrad Adenauer

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO),
Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Studenten der Botanik

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:17 04 01 Stiftung Konrad
AdenauerFörderung des Studiums der Botanik an der Universität Bonn
(Zuwendung der Erträge an einen in Bonn beheimateten, begabten Studenten)Externes
Produkt

Amt 41

Informationen zur Produktgruppe: 17 05 Stiftung August Kaiser

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

17 05 01	Stiftung August Kaiser	Ankauf von wertvollen Plastiken für Hofgarten, Stadtgarten und Baumschulwäldchen, jedoch „keine Fratzen“	Externes Produkt	Amt 41

Informationen zur Produktgruppe: 17 06 Stiftung Dorothea-von-Stetten-Stiftung

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne der Stifterin

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Junge bildende Künstlerinnen und Künstler

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

17 06 01 Dorothea-von-Stetten-Stiftung	Die Stiftung hat den Zweck, das Kunstmuseum Bonn im Rahmen seiner Aufgaben zu fördern und seine Besucher mit neuen künstlerischen Entwicklungen vertraut zu machen. Zur Erreichung dieses Zwecks vergibt die Stiftung an junge bildende Künstlerinnen und Künstler, die aufgrund ihrer Arbeiten und ihrer bisherigen Entwicklung wichtige Beiträge zur zeitgenössischen Kunst erwarten lassen, alle zwei Jahre einen mit 10.000 € dotierten Kunstpreis („Dorothea-von-Stetten-Kunstpreis“).	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert**

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.07

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 17 07 Stiftung Dr. Werner Borchert

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner sowie auswärtige Besucher

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

17 07 01 Stiftung Dr. Werner Borchert

Förderung des Stadtmuseums der Bundesstadt Bonn durch Ankauf von museums-würdigen Exponaten, insbesondere von Zeugnissen der Bonner Stadtgeschichte, deren Entstehungszeit nicht nach dem Jahr 1880 liegt

Externes Produkt

Amt 41

Informationen zur Produktgruppe: 17 08 Stiftung Bonner Altenhilfe

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Ältere Bürgerinnen und Bürger

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

17 08 01 Stiftung Bonner
 Altenhilfe

Verwendung der Erträge zur Betreuung von älteren Bürgerinnen und Bürgern

Externes
Produkt

Amt 50

Informationen zur Produktgruppe: 17 09 Paula Flerus

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Altenheim auf dem Venusberg (Haus Elisabeth)

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

17 09 01 Stiftung Paula
 Flerus

Verwendung der Erträge für Zwecke des Altenheimes auf dem Venusberg
(Haus Elisabeth)

Externes
Produkt

Amt 50

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.10

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 17 10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Förderung der Altenhilfe, insbesondere im St.-Albertus-Magnus-Heim

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

17 10 01 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe. Er wird insbesondere durch die Betreuung der Heimbewohner des St.-Albertus-Magnus-Heimes sowie durch Förderung oder Durchführung allgemein kulturell unterhaltender oder gesellschaftlicher Veranstaltungen verwirklicht.

Externes
Produkt

Amt 50

Informationen zur Produktgruppe: 17 11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Wilhelmine-Lübke-Heim

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

17 11 01	Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim	Verwendung der Erträge für Zwecke des Wilhelmine-Lübke- Heimes	Externes Produkt	Amt 50

Informationen zur Produktgruppe: 17 12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Bedürftige, ältere Bürger

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

17 12 01	Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift	Verwendung der Erträge für persönliche und wirtschaftliche Hilfeleistungen durch Gewährung von Obdach, Verpflegung und Betreuung bedürftiger, älterer Bürger	Externes Produkt	Amt 50

Informationen zur Produktgruppe: 17 13 Stiftung Konvente St. Aegidius und St. Jakob

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Bedürftige, alleinstehende Frauen

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

17 13 01 Stiftung Konvente
St. Aegidius und

Persönliche und wirtschaftliche Hilfeleistung durch Gewährung von Obdach, Verpflegung und Betreuung bedürftiger, alleinstehender Frauen

Externes
Produkt

Amt 50

Informationen zur Produktgruppe: 17 14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Bedürftige Bürger aus dem Stadtteil Oberkassel

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
17 14 01 Stiftung Johann Gabriel Adrian	Verwendung der Erträge zur Unterstützung bedürftiger Bürger aus dem Stadtteil Oberkassel	Externes Produkt	Amt 50

Informationen zur Produktgruppe: 17 15 Stiftung Max Becker

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Bedürftige Bürger aus dem Stadtteil Oberkassel

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

17 15 01 Stiftung Max
 Becker

Verwendung der Erträge zur Unterstützung bedürftiger Bürger aus dem Stadtteil Oberkassel

Externes
Produkt

Amt 50

Informationen zur Produktgruppe: 17 16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Arme im Allgemeinen, insbesondere auch für behinderte Bonner Bürgerinnen und Bürger

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

17 16 01 Stiftung Arme
 Im Allgemeinen

Verwendung der Erträge zur Unterstützung Armer im Allgemeinen, insbesondere auch zur Unterstützung behinderter Bonner Bürgerinnen und Bürger

Externes
Produkt

Amt 50

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xavier Joseph Lohé

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.17

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 17 17 Stiftung Franz Xavier Joseph Lohé

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Arme, Konvente St. Aegidius und St. Jakob und der katholischen Kirchenverwaltungen Kessenich und Dottendorf

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

17 17 01 Stiftung Franz Xavier Joseph Lohé	Verwendung der Erträge - zur Unterstützung der Insassen der Konvente St. Aegidius und St. Jakob zu 6/15 - Zuwendung für Arme zu 6/15 - Zuwendung an die katholische Kirchenverwaltung Kessenich zu 2/15 - Zuwendung an die katholische Kirchenverwaltung Dottendorf zu 1/15	Externes Produkt	Amt 50

Informationen zur Produktgruppe: 17 18 Stiftung Julius Barthels

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Bedürftige Arme oder sonstiger wohltätiger Zweck

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

17 18 01 Stiftung Julius
 Barthels

Die Erträge sollen jährlich ein- bis zweimal an bedürftige Arme ohne Unterschied der Konfession in Geld oder Waren ausgehändigt oder zu einem sonstigen wohltätigen Zweck verwendet werden.

Externes
Produkt

Amt 23

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.17.19

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 17 19 Stiftung Fritz Kirstein

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Bürger und Einwohner der Bundesstadt Bonn

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:17 19 01 Stiftung Fritz
Kirstein

Die Erträge der Stiftung sind für den Erhalt des Stadtwaldes (Kottenforst) im Bereich Bad Godesberg zu verwenden(z.B. für die Errichtung von Schutzhütten, Ruhebänken, zur Instandhaltung der Wege und zur Aufforstung).

Externes
Produkt

Amt 68

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.17.20

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

Informationen zur Produktgruppe: 17 20 Stiftung zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Freiwillige Feuerwehr Bonn-Lannesdorf

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

17 20 01	Stiftung zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr	Zweck der Stiftung ist die Förderung des Feuerschutzes und verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für den Löschzug Bonn-Lannesdorf als Einrichtung der Trägergemeinde der Freiwilligen Feuerwehr Bonn. Nach der Satzung werden Zuschüsse privater Unternehmen dem Stammkapital (Stiftungskapital), nicht verbrauchte Zinsen der Rücklage (Sonderrücklage) zugeführt	Externes Produkt	Amt 37

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Politische Gremien (bis 2013)	10
		02	Internationales und globale Nachhaltigkeit	01	Internationales und globale Nachhaltigkeit	02
		03	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung	01
				02	Ratsbüro	01
				03	Verwaltungskoordination (bis 03/2016)	01
				04	Zentrales städtisches Controlling (ab 04/2016)	01
				05	Repräsentation und Bürgerbeteiligung (ab 04/2016)	01
				06	Geschäftsstelle Bonn/Berlin (ab 09/2018)	Dez. OB
		04	Koordination Integration	01	Koordination Integration	Dez. OB
		05	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Frauenförderung, Gleichstellung und Gender Mainstreaming	04
		07	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung	14
		08	Zentrale Vergabedienstleistungen	01	Zentrale Vergabedienstleistungen	Ref. Vergab.dienste
		09	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste	10
		12	Bauhof und Servicebereich	01	Bauhof	66
				02	Servicebereich	66
				03	Serviceleistungen für Brunnenanlagen im Straßenbereich	66
		13	Arbeitssicherheit	01	Arbeitssicherheit (ab 2013)	Dez. I
		14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Pressearbeit	13
				02	Marketingservice	13
				03	Internet	13
				04	Amtliche Veröffentlichungen	13
		15	Beschäftigtenvertretung	01	Beschäftigtenvertretung	10
		16	Personalmanagement	01	Personaleinsatz und -steuerung	10
				02	Personalentwicklung	10
				03	Personalbetreuung	10
				04	Personalreservpool (ab 2016)	10
				05	Personalgestaltung (BgA)	10
		18	Politische Gremien	01	Politische Gremien (ab 2014)	01
		19	Stadtförderung	01	Stadtförderung (bis 06/2018)	Ref. Stadtförd.
				02	Referat Stadtförderung (ab 07/2018)	Ref. Stadtförd.
		20	Finanzmanagement	01	Haushaltsmanagement	20
				02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20
				03	Betriebswirtschaftliche Steuerung	20
				04	Beteiligungsmanagement (ab 2015)	20
		21	Finanzbuchhaltung	01	Zahlungsverkehr, Finanzbuchhaltung	21
				02	Vollstreckung	21
		22	Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren	01	Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren	21
		23	Fuhrparkmanagement	01	Fuhrparkmanagement	10
		24	IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste	01	IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste	10
		26	IT-Betrieb	01	IT-Betrieb	10
		27	Recht	01	Rechtsangelegenheiten und Informationsfreiheit	30
				02	Privatrechtliche Vollstreckung	30
				03	Versicherungsangelegenheiten	30
				04	Datenschutz/Ortsrecht	30
		28	Liegenschaftsmanagement	01	Grundstücksveräußerung u. -belastung, Erwerb von Grundstücken und Rechten	03
				02	Grundstücksbewirtschaftung allg. Liegenschaftsvermögen	03
				03	Grundstücksbewirtschaftung (BgA Gaststätten)	03

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
		29	Gebäudemanagement (SGB)	01	Gebäudemanagement (SGB)	Dez. I
		30	Bezirksverwaltungstelle Bonn	01	Bezirksverwaltungstelle Bonn	Bez.VSt. Bonn
		31	Bezirksverwaltungstelle Bad Godesberg	01	Bezirksverwaltungstelle Bad Godesberg	Bez.VSt. Bad Godesb.
				02	Haus an der Redoute	Bez.VSt. Bad Godesb.
		32	Bezirksverwaltungstelle Beuel	01	Bezirksverwaltungstelle Beuel	Bez.VSt. Beuel
		33	Bezirksverwaltungstelle Hardtberg	01	Bezirksverwaltungstelle Hardtberg	Bez.VSt. Hardtberg
				02	Ortsteilzentrum Brüser Berg	Bez.VSt. Hardtberg
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allg. Gefahrenabwehr	33
				02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	33
				03	Fundangelegenheiten	33
				04	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	33
				05	Veranstaltungskoordination	33
		02	Gewerbewesen	01	Führung des Gewerberegisters	33
				02	Überwachung von Gewerbebetrieben, Gaststättenangelegenheiten	33
		03	Märkte (BgA)	01	Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KRE)	33
				02	Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen Dritter	33
				03	Sonderveranstaltungen	33
		04	Verkehrsangelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten	01	Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs	33
				02	Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parklizenzen und sonst. Ausnahmen	33
				03	Fahrerlaubnisse, Fahrschülerlaubnisse	33
				04	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	33
				05	Zulassungen	33
		05	Einwohnerangelegenheiten	01	Meldeangelegenheiten	33
				02	Ausweise / sonstige Dokumente	33
				04	Ausländerrechtliche Maßnahmen	33
		06	Personenstandswesen	01	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	33
				02	Geburten- und Sterbebuch	33
				03	Beurkundungen / Beglaubigungen	33
				04	Namensangelegenheiten	33
		07	Wahlen	01	Wahlen / Abstimmungen	33
		08	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste	02	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste	56
		5 Platzhalter				
		15	Statistik	01	Statistik	61
		3 Platzhalter				
		19	Brandschutz	01	Gefahrenabwehr	37
				02	Gefahrenvorbeugung	37
		20	Abwehr von Großschadensereignissen (Bevölkerungsschutz)	01	Abwehr von Großschadensereignissen (Bevölkerungsschutz)	37
		21	Rettungsdienst (KRE)	01	Notfallrettung	37
				02	Notarztdienst	37
				03	Krankentransport	37
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	40
		03	Realschulen	01	Realschulen	40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	40
		07	Berufskollegs	01	Berufskollegs	40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	40

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Fördermaßnahmen für Schüler	40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstige schulische Aufgaben	40
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturelle Projekte	01	Kulturelle Projekte	41
		02	Kulturförderung	01	Zuschüsse an Einrichtungen der freien Träger und sonstige kulturelle Förderung	41
		03	Beethovenpflege	01	Beethovenpflege	41
				02	Festspielhaus	41
		04	Volkshochschule	01	Volkshochschule	41-8
		05	Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn	01	Unterricht (bis 2014)	41-7
				02	Veranstaltungen, Projekte, Kurse (bis 2014)	41-7
				03	Besondere Dienstleistungen (bis 2014)	41-7
				04	Elementare Früherziehung (ab 2015)	41-7
				05	Instrumental- und Vokalunterricht (ab 2015)	41-7
				06	Ensemble- und Ergänzungsfächer (ab 2015)	41-7
				07	Kooperationen (ab 2015)	41-7
				08	Kurse und Projekte (ab 2015)	41-7
				09	Veranstaltungen und Gastspielreisen (ab 2015)	41-7
				10	Instrumentenpark (ab 2015)	41-7
		06	Stadtbibliothek	01	Stadtbibliothek	41-6
		07	Stadtarchiv	01	Sicherung, Bereitstellung und Auswertung von Archiv- und sonstigem Informationsgut	41-4
		08	Stadtmuseum	01	Sammlung	41-5
				02	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41-5
		09	Kunstmuseum	01	Sammlung	41-3
				02	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41-3
		10	Beethoven Orchester	01	Beethoven Orchester Bonn	41-2
				02	Kammerkonzerte	41-2
		11	Theater	01	Theater (Zuschuss)	41
		12	Wissenschaft	01	Wissenschaft	03
		13	Internationale Wissenschaft	01	Internationale Wissenschaft	Dez. IV
		14	Beethoven 2020	01	Beethoven 2020 (ab 2016)	Dez. OB
05	Soziale Leistungen	01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	50
				02	Sonstige Leistungen nach dem SGB II	50
		02	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten nach dem 3., 4., 8. u. 9. Kapitel SGB XII	50
				02	Hilfe bei Krankheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	50
				03	Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII und dem SGB IX	50
				04	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII	50
		03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
				02	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
		04	Soziale Einrichtungen	01	Soziale Einrichtungen	50
		06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern	01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern	50
		07	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	50
		08	Betreuungsleistungen	01	Betreuungsleistungen	50
		09	Leistungen für Heimkehrer, politische Häftlinge und Spätaussiedler	01	Leistungen für Heimkehrer, politische Häftlinge und Spätaussiedler (bis 09/2013)	50
		10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
				02	Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2015)	50
				03	Bonn-Ausweis (ab 2015)	50
		11	Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	01	Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	50
		12	Sozialversicherungsangelegenheiten	01	Rentenversicherungsangelegenheiten	30
		13	Lastenausgleich (bis 2012)	01	Lastenausgleich (bis 2012)	30

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51
				02	Förderung von Kindern in Tagespflege	51
		02	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Städtische Tageseinrichtungen	51
				07	Tageseinrichtungen freier Träger	51
		03	Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von städtischen Einrichtungen	51
				02	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen freier Träger sowie Zuschüsse an sonst. Einrichtungen freier Träger	51
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Offene Kinder- und Jugendarbeit in städt. Einrichtungen	51
				02	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger	51
				04	Spielplatzbedarfsplanung	51
		05	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	51
				02	Hilfeleistungen für junge Menschen und ihre Familien	51
				03	Adoption und Dauerpflege	51
				04	Amtsvormundschaften und Beistandschaften	51
				05	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe, Straßensozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz)	51
		06	Sonst. Einrichtungen für junge Menschen und Familien	01	Städt. Erziehungsberatungsstelle	51
				02	Förderung von jungen Menschen und Familien in Einrichtungen der freien Träger	51
				03	Internationale Begegnungsstätte	51
				04	Freie Träger	51
		08	Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz	01	Bundeselterngeld	51
07	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung	01	Gesundheitsförderung	53
		02	Gutachten und Stellungnahmen	01	Gutachten und Stellungnahmen	53
		03	Gesundheitshilfe	01	Gesundheitshilfe	53
		04	Gesundheitsschutz	01	Gesundheitsschutz	53
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Turn- und Sporthallen	52
				02	Sportplätze und Sportaußenanlagen	52
		02	Sportförderung	01	Sportförderung	52
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01	Freibäder (BgA)	52
				02	Hallenbäder / Kombibad / Sauna (BgA)	52
				03	Sonstige Schwimmstätten	52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	01	Räumliche Planung	01	Regional-, Landes- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne	61
				02	Bebauungsplanvorentwürfe, Städtebauliche Planung einschl. Beratung	61
				03	Ortsbaurecht, Verträge (ab 2018)	61
		02	Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts	01	Hardtberg (bis 2012)	61
				02	Bundesviertel (bis 2011)	61
				03	Wohn- und Technologiepark	61
				04	Soziale Stadt Tannenbusch	61
				05	Masterplan Innere Stadt Bonn (ab 2015)	61
		03	Koordination Stadtentwicklung	01	Koordination Stadtentwicklung (bis 2018)	Dez. VI
		04	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	63
				03	Straßenrecht (ab 09/2013)	63
		06	Ortsbaurecht (bis 2017)	01	Ortsbaurecht, Verträge (bis 2017)	62
		07	Liegenschaftskataster, Geodaten	01	Geoinformation	62
				02	Vermessungen (BgA)	62
				03	Liegenschaftskataster	62
		08	Grundstücksneuordnung	01	Bodenordnung	62
		09	Grundstückswertermittlung	01	Grundstückswertermittlung	62
		10	Straßenrecht und Wettbewerbe	01	Straßenrecht und Wettbewerbe (bis 08/2013)	25

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Genehmigungsverfahren	63
				02	Bauordnungsrechtliche Verwaltungsangelegenheiten	63
		1 Platzhalter				
		03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61
		05	Wohnraumsicherung, -versorgung und Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit	01	Wohnraumversorgung	50
				02	Wohngeld (ab 2015)	50
				03	Wohnraumsicherung, Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit (ab 2015)	50
				04	Steuerung im (sozialen) Wohnungsbau (ab 2015)	50
		06	Wohnraumversorgung durch Unternehmen	01	Wohnraumversorgung durch Unternehmen	20
11	Ver- und Entsorgung	01	Versorgung (SWB) (bis 2014)	01	Versorgung (SWB) <i>kein Ansatz nur Beschreibung</i>	20
		02	Abfallwirtschaft	01	Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (KRE)	Dez. III
		03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (KRE)	66
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Verkehrsflächen, Gemeinde	66
				02	Verkehrsflächen, Gemeinde	66
		02	Kreisstraßen	01	Verkehrsflächen, Kreis	66
				02	Verkehrsflächen, Kreis	66
		03	Landesstraßen	01	Verkehrsflächen, Land	66
				02	Verkehrsflächen, Land	66
		04	Bundesstraßen	01	Verkehrsflächen, Bund	66
				02	Verkehrsflächen, Bund	66
		05	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	66
		06	ÖPNV	01	Stadtbahn	66
		07	Verkehrsplanung	01	Individualverkehrsplanung	61
				02	Planung ÖPNV	61
		08	Straßenreinigung und Winterdienst	01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst (KRE)	Dez. III
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Grün- und Parkanlagen	68
				02	Serviceprodukt Grün	68
				03	Spielplatzflächen	68
		02	Forstwirtschaft	01	Stadtwald	68
		03	Friedhöfe	01	Nutzungsrechte (KRE)	68
				02	Bestattungen (KRE)	68
				03	Sonstige Leistungen (KRE)	68
				04	Jüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber	68
				05	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	68
				06	Sachaufwand für Verstorbene ohne Angehörige	68
		3 Platzhalter				
		07	Natur und Landschaft	01	Natur- und Landschaftsschutz	56
		08	Hochwasserschutz und Gewässer	01	Hochwasserschutz und Gewässer	66
14	Umweltschutz	01	Boden- und Gewässerschutz	01	Boden- und Gewässerschutz	56
		02	Immissionsschutzverfahren	01	Immissionsschutzverfahren	56
		03	Umweltvorsorge und -planung	01	Umweltvorsorge und -planung	56
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	03
				02	Standortmarketing	03
				03	Wirtschaftsförderung (BgA)	03
		02	Tourismus	01	Touristische Angebote (BgA)	03
				02	Tourismusförderung	03

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
		07	Konferenzzentrum/ Beethovenhalle	01	Beethovenhalle (BgA) (bis 2016)	Stabsstelle Konferenz.
				02	WCCB Bestandsbauten (BgA) (bis 2016)	Stabsstelle Konferenz.
				03	Fertigstellung Konferenzzentrum (zukünft. BgA) (bis 2016)	Stabsstelle Konferenz.
				04	Beethovenhalle Betrieb (BgA) (ab 2016)	Stabsstelle Konferenz.
				05	Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA) (ab 2016)	Stabsstelle Konferenz.
				06	Beethovenhalle Allgemein / Eigentümer (BgA) (ab 2016)	Stabsstelle Konferenz.
				07	WorldCCBonn Betrieb (BgA) (ab 2016)	Stabsstelle Konferenz.
				08	WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA) (ab 2016)	Stabsstelle Konferenz.
				09	WorldCCBonn Allgemein / Eigentümer (BgA) (ab 2016)	Stabsstelle Konferenz.
		2 Platzhalter				
		10	Anteile an Unternehmen	01	Stadtwerke (SWB)	20
				02	Sonstige Unternehmen	20
				03	Eigenbetriebe/ Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Kreditwirtschaft	01	Darlehensverwaltung	20
		02	Anlage von Finanzmitteln	01	Rücklagenverwaltung	20
		03	Liquiditätsmanagement	01	Aufnahme/Anlage von Tages-/Termingeldern	20
		04	Forderungsverwaltung	01	Forderungsverwaltung	20
		05	Allg. Zuweisungen/ Umlagen und Abgaben	01	Allg. Zuweisungen/Umlagen	20
				02	Konzessionsabgaben	20
		06	Steuern	01	Steuern	21
17	Stiftungen	01	Stiftung Bernhard Oebeke	01	Stiftung Bernhard Oebeke	53
		02	Stiftung Thomas Hansen	01	Stiftung Thomas Hansen	40
		03	Stiftung Peter Kemper	01	Stiftung Peter Kemper	40
		04	Stiftung Konrad Adenauer	01	Stiftung Konrad Adenauer	41
		05	Stiftung August Kaiser	01	Stiftung August Kaiser	41
		06	Dorothea-von-Stetten-Stiftung	01	Dorothea-von-Stetten-Stiftung	41
		07	Stiftung Dr. Werner Borchert	01	Stiftung Dr. Werner Borchert	41
		08	Stiftung Bonner Altenhilfe	01	Stiftung Bonner Altenhilfe	50
		09	Stiftung Paula Flerus	01	Stiftung Paula Flerus	50
		10	Stiftung St.-Albertus-Magnus- Heim	01	Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim	50
		11	Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim	01	Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim	50
		12	Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift	01	Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift	50
		13	Stiftung Konvente St. Aegidius u. St. Jakob	01	Stiftung Konvente St. Aegidius u. St. Jakob	50
		14	Stiftung Johann Gabriel Adrian	01	Stiftung Johann Gabriel Adrian	50
		15	Stiftung Max Becker	01	Stiftung Max Becker	50
		16	Stiftung Arme im Allgemeinen	01	Stiftung Arme im Allgemeinen	50
		17	Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé	01	Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé	50
		18	Stiftung Julius Barthels	01	Stiftung Julius Barthels	50
		19	Stiftung Fritz Kirstein	01	Stiftung Fritz Kirstein	68
		20	Stiftung zur Förderung der Feuerwehr	01	Stiftung zur Förderung der Feuerwehr	37