Bundesstadt Bonn

Haushaltsplan 2021/2022

Erläuterungsband

Wirkungsorientierter Haushalt

- **Projekt Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt als Teil des wirkungsorientierten Haushalts**
- **Produktgruppenbeschreibungen**
- **Kennzahlen und Planwerte**
- **Produktkatalog der Bundesstadt Bonn**

		ab Seite
	Inhaltsverzeichnis	2
I.	**Vorwort**	5
II.	**Zusammenstellung strategischer und operativer Ziele**	
	Wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibungen	
	01 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit	12
	01 08 Zentrale Vergabedienstleistungen	24
	01 19 Referat für Stadtförderung und strategische Projekte	35
	01 20 Finanzmanagement	44
	01 26 IT-Betrieb	59
	03 01 Grundschulen	72
	03 02 Hauptschulen	81
	03 03 Realschulen	90
	03 04 Gymnasien	99
	03 05 Gesamtschulen	108
	03 06 Förderschulen	117
	03 07 Berufskollegs	126
	03 08 Schülerbeförderung	135
	03 09 Fördermaßnahmen für Schüler	144
	03 10 Sonstige schulische Aufgaben	152
	04 04 Volkshochschule	163
	04 05 Musikschule	173
	05 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	188
	05 02 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	199
	05 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	216
	05 04 Soziale Einrichtungen	225
	05 06 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern	235

	05 07 Unterhaltsvorschussleistungen	243
	05 08 Betreuungsleistungen	251
	05 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	263
	05 11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	276
	06 01 Förderung von Kindern in Tagespflege	286
	06 02 Tageseinrichtungen für Kinder	297
	06 03 Jugendarbeit	308
	06 04 Einrichtungen der Jugendarbeit	320
	06 05 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	331
	06 06 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	346
	06 08 Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	365
	08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	375
	08 02 Sportförderung	384
	08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	392
	09 04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	403
	10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	413
	10 05 Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung, Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit	422
	12 01/12 07 Zukunft Radverkehr	436
	14 01 Boden- und Gewässerschutz	443
	14 02 Immissionsschutzverfahren	456
	14 03 Umweltvorsorge und -planung	465
	15 10 Anteile an Unternehmen	479
	16 01 Kreditwirtschaft	488
	16 02 Anlage von Finanzmitteln	496
	16 03 Liquiditätsmanagement	506
	16 04 Forderungsverwaltung	514
	16 05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen, Abgaben	522

III.	**Produktbereiche**	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	531
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	667
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	742
	Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft	752
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	827
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	842
	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	849
	Produktbereich 08 Sportförderung	869
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	872
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	915
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	923
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	937
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	979
	Produktbereich 14 Umweltschutz	1.009
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	1.012
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.034
	Produktbereich 17 Stiftungen	1.044
	Produktkatalog der Bundesstadt Bonn	1.064

Wirkungsorientierter Haushalt und Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt

Der Rat hat die Einführung eines wirkungsorientierten Haushalts am 18.02.2010 beschlossen. Danach sollen für den Produkthaushalt gem. § 4 KomHVO NRW Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden, die auf ein Leitbild und strategische Ziele und Wirkungen auszurichten sind.

Ein haushaltspolitisches Leitbild mit einem strategischen Zielsystem wurde vom Rat in seiner Sitzung am 10.07.2018 verabschiedet. Die für die einzelnen Produktgruppen zu bildenden strategischen Ziele, auf die die von der Fachverwaltung fortzuschreibenden operativen Ziele auszurichten sind, sind anhand des beschlossenen haushaltspolitischen Leitbildes und weiterer vorliegender Konzepte (vgl. Kulturkonzept, Musikschulkonzept, Inklusive Bildung, Personalentwicklungskonzept, Nachhaltigkeitsstrategie etc.) festzulegen. Die operative Zielebene ist die Handlungsebene, deren Handlungsziele den SMART Plus-Kriterien entsprechen müssen:

S-spezifisch

M-messbar

A-aktiv beeinflussbar

R-realistisch

T-terminiert

Plus-Formulierung der Ziele in „ganzen“ Sätzen.

So wird sichergestellt, dass jedes Ziel richtig „ausgeleuchtet“ wird und der Zieladressat das jeweilige Ziel ohne Nachfragen verstehen kann.

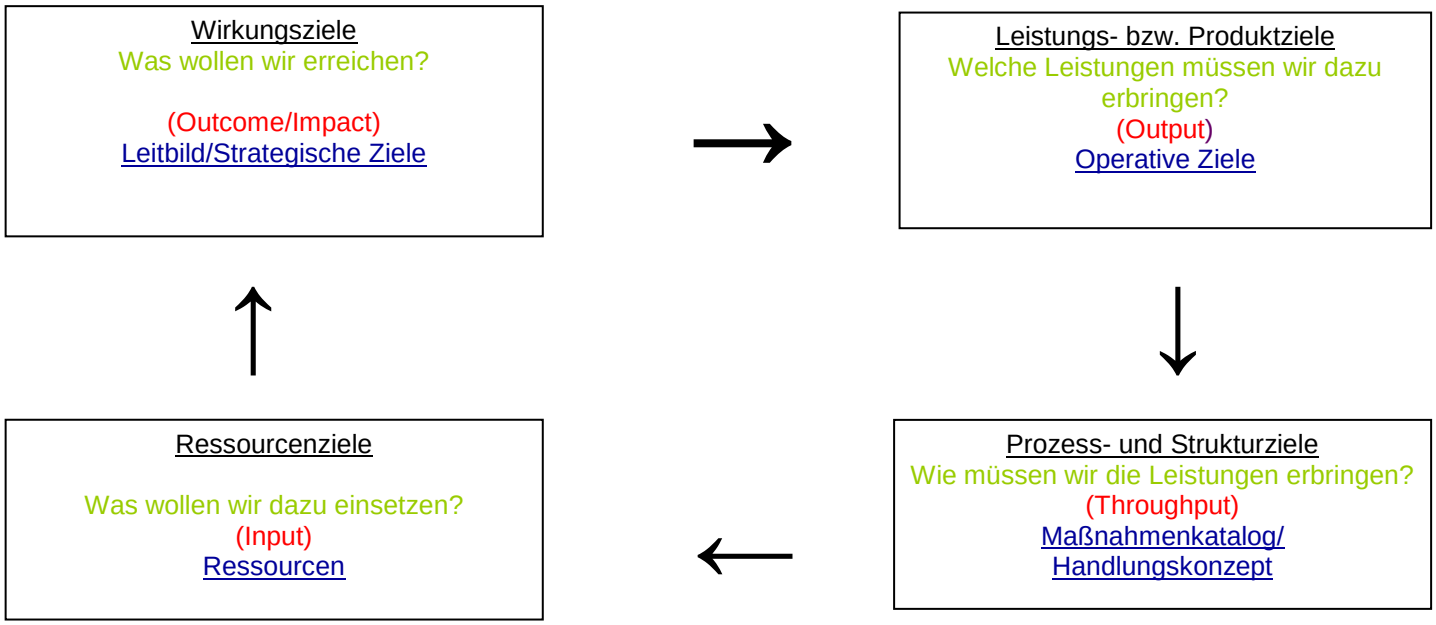
Die Einführung des wirkungsorientierten Haushalts erfolgt im Benehmen mit der interfraktionellen Projektgruppe "Wirkungsorientierter Haushalt und Haushaltsverfahren", die zur Umsetzung des Projekts in Ausführung des Beschlusses des Hauptausschusses vom 07.09.2011 gebildet wurde und aus Vertretern der Fraktionen, den Piloten, der Stadtkämmerin und den Vertretern der Kämmerei besteht.

Das Modellprojekt der wirkungsorientierten Steuerung wird bei der Bundesstadt Bonn nach dem strategischen Managementansatz der KGSt und der Steuerung mit vier zentralen Leitfragen umgesetzt:

Was wollen wir erreichen (Wirkung)?
Was müssen wir dafür tun (Produkt/ Leistung)?
Wie müssen wir es tun (Prozess/ Handlungskonzept/Maßnahmenkatalog)?
Was müssen wir dafür einsetzen (Ressourcen)?

Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen strategischen Managementprozess und stellt die Verantwortlichkeiten mit der Aufgabenteilung zwischen Rat und Verwaltung dar:

Mit vier Leitfragen systematisch steuern



Das Berichts- und Untersuchungsobjekt zum wirkungsorientierten Haushalt ist die jeweilige Produktgruppe, die anhand der vier Zielfelder des strategischen Managementansatzes systematisch in der Produktgruppenbeschreibung inhaltlich aufbereitet und durchleuchtet wird.

Zurzeit ist Gegenstand der weiteren Projektarbeit die Verknüpfung von Ressourcen (Ansätze des Haushaltsplanes 2021/2022) mit gebildeten operativen Zielen der Piloten unter Nutzung der Stammdaten- und Verrechnungsstrukturen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Ziel ist es, zur Steuerung des Haushalts **Haushaltsvolumen auf operativer Zielebene** auszuweisen.

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** (Interkommunale Vergleichs-Systeme) umgesetzt.

Gemäß Beschluss der interfraktionellen Projektgruppe orientiert sich der Projektfahrplan für den wirkungsorientierten Haushalt am Arbeitsplan der Abteilung Organisationsentwicklung des Amtes 10, insbesondere im Hinblick auf die sich aus den Organisationsberatungen ergebenden Änderungen und Umstrukturierungen von Ämtern und Organisationseinheiten.

Im Rahmen der Projektarbeit zum wirkungsorientierten Haushalt hat sich die Bundesstadt Bonn im Dezember 2019 erfolgreich um die Teilnahme am **Modellprojekt "Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt**" der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW (LAG 21 NRW) beworben. Der Zuschlag erfolgte am 06.01.2020. Die Begleitung bei der Erarbeitung des Nachhaltigkeitshaushalts erfolgt durch die fachliche Expertise der LAG 21 NRW in Kooperation mit dem von KPMG geförderten Institut für den öffentlichen Sektor.

Grundidee und Ziel des Modellprojektes "Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt" der LAG 21 NRW ist es, Nachhaltigkeitszielsetzungen in den kommunalen Haushalt zu integrieren, dadurch einen zielgerichteten Mitteleinsatz und daraus resultierend eine langfristige und wirkungsorientierte Nachhaltigkeitssteuerung zu ermöglichen.
Die Teilnahme an diesem Modellprojekt steht im Kontext zu der vom Rat am 07.02.2019 beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bonn, mit der erstmals ein systematisches Ziel- und Steuerungsinstrument für eine nachhaltige Entwicklung in Bonn im Kontext der Agenda 2030 und der nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals - SDGs) eingeführt wird.
Dieser Strategie zugrunde liegt ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis, das soziale, wirtschaftliche und ökologische Kriterien umfasst. Das Modellprojekt „Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt“ der LAG 21 NRW läuft bis Mitte 2021.

Die Ergebnisse wurden in der Abschlusstagung vorgestellt und stehen in einem Mitschnitt zur Verfügung unter:

Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt - Wirkungsorientierte Steuerung auch bei knappen Kassen - YouTube.

Der Projektbericht zum Kommunalen Nachhaltigkeitshaushalt ist abrufbar unter:

https://www.lag21.de/aktuelles/details/kommunaler-nachhaltigkeitshaushalt-projektbericht/

KNH_Projektbericht 2021.pdf

Im Haushaltsplan 2021/2022 sind folgende ***Produktgruppen (PG)*** als Arbeitsergebnis (Zwischenstand) des Projekts Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt zusätzlich wirkungsorientiert umgestellt:

PG 0102 Internationales und globale Nachhaltigkeit des Amtes 02
PG 0120 Finanzmanagement und 1602 Anlage von Finanzmitteln des Amtes 20
PG 1401 Boden- und Gewässerschutz, **PG 1402** Immissionsschutzverfahren und
PG 1403 Umweltvorsorge und -planung des Amtes 67
PG 1207 Zukunft Radverkehr des Amtes 61.

Die Verknüpfung von Nachhaltigkeitszielen mit dem Haushalt bedeutet demzufolge eine genaue Zuordnung von Finanzmitteln für das Erreichen einzelner Nachhaltigkeitsziele. Damit wird Nachhaltigkeit gesamtheitlich in die Planung und Steuerung integriert. Zudem wird auch der in Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsstrategie gefasste Beschluss unterstützt, regelmäßig zu den Auswirkungen auf die anstehende Haushalts- und Finanzplanung zu berichten (DS. 1812770EB8).
Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021/2022 sind die Produktgruppenbeschreibungen zum wirkungsorientierten Haushalt um einen weiteren Baustein „Bezug der Produktgruppe zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn" ergänzt.
Die digitalen Daten des Haushaltsplans 2021/2022 ("Digitaler Haushalt") sind unter folgendem Link abrufbar und stehen für Auswertungen zum "Interaktiven Haushalt" etc. bereit:
https://primary.ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b195018qq18cg18xv185b185b185b185b185b185b185b185b185b185b18xn18ce18qk194q185b&jahr=2021&typ=18jj18qo18qm18jj

Die neue Form der Bereitstellung der Haushaltsplandaten und deren Funktionalitäten wurden im Vorfeld des Haushaltsplanberatungsverfahrens in **19 Workshops als Angebot der Kämmerei 244 Mandatsträger*innen** 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 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit

Beschreibung der Produktgruppe:	In Bonn haben über 20 Organisationen der Vereinten Nationen und eine wachsende Zahl entwicklungspolitisch tätiger Organisationen ihren Sitz. Als deutsche Stadt der Vereinten Nationen und Zentrum für internationale Zusammenarbeit ist sich Bonn seiner globalen Verantwortung besonders bewusst. Ziel ist es, Bonn als internationalen Standort für die Lösung globaler Zukunftsfragen zu stärken und sichtbarer zu machen. Dazu gehört auch, dass Bonn sich aktiv für nachhaltige Entwicklung und globale Gerechtigkeit engagiert. Mit dem Themenbereich Internationales und globale Nachhaltigkeit verfolgt die Stadt Bonn dementsprechend folgende Maßnahmen: - den Ausbau und die Weiterentwicklung Bonns als deutsche Stadt der Vereinten Nationen sowie Zentrum für nachhaltige Entwicklung, - Die Unterstützung und Begleitung internationaler Konferenzen in Bonn - die Koordinierung der Europaarbeit der Stadt Bonn (inkl. Maßnahmen zur europäischen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit) - die Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien auf lokaler Ebene (u.a. Agenda 2030; Pariser Klimavereinbarung; Neue Urbane Agenda etc.) sowie die Mitwirkung in internationalen (Städte-)Netzwerken - die kommunale Entwicklungszusammenarbeit und die Pflege der Projektpartnerschaften der Stadt Bonn. - Die Unterstützung von Vereinen und Initiativen im Themenfeld internationaler Zusammenarbeit und Agenda 2030
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	s. Leitlinie zum Themenfeld 6 „Globale Verantwortung und eine Welt“ der Nachhaltigkeitsstrategie: Bonn ist ein weltweit bekannter internationaler Standort für Nachhaltigkeitsakteure und ihre Veranstaltungen, der weiter ausgebaut wird. Die in Bonn lebenden Menschen leben und erleben alltäglich global gerechtes und zukunftsfähiges Handeln. Für die Produktgruppe sind insbesondere die strategischen Ziele 1 und 3 im Themenfeld relevant: - Im Jahr 2030 sind sich die in Bonn lebenden Menschen ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. - Im Jahr 2030 engagiert sich die Stadt Bonn gemeinsam mit den in Bonn lebenden Menschen in Partnerschaften für eine global gerechte Welt und realisiert erfolgreich Projekte für ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften.

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (UN-Standort)	**Bonn baut sein Profil als weltweit bekannter UN-Standort und internationaler Dialog- und Standort für Nachhaltigkeitsakteure weiter aus.**	A_STRAT_ Ausbau Bonns als weltweit bekannter UN-Standort (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)* A1 XXX*

Strategisches Ziel B (Europapolitische Arbeit)	**Die Europaarbeit der Stadtverwaltung wird weiter ausgebaut. Die Vernetzung mit Europäischen Partnern wird intensiviert. Europa wird den Bürgerinnen und Bürgern nähergebracht.**	B_STRAT_Europapolitische Arbeit (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 XXX
Strategisches Ziel C (Kommunale Entwicklungszusammenarbeit)	**Das Profil Bonns als Stadt der nachhaltigen Entwicklung und global gerechter Lösungen wird durch das Engagement in der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit und die Umsetzung globaler Entwicklungsstrategien weiter ausgebaut. Die in Bonn lebenden Menschen werden darin unterstützt, global gerecht und zukunftsfähig zu handeln.**	C_STRAT_Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 XXX
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	**Beschreibung**	
Maßnahme 1	Ausbau und Weiterentwicklung Bonns als deutsche Stadt der Vereinten Nationen sowie Zentrum für nachhaltige Entwicklung (incl Kontaktpflege, aktiver Mitarbeit in internationalen Städtenetzwerken sowie Erbringung von Serviceleistungen für internationale Organisationen und ihre Mitarbeitende am Standort (Zielgruppenservice))	
Maßnahme 2	Koordinierung der Europaarbeit der Stadt Bonn (inkl. Maßnahmen zur europäischen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit) und aktive Mitarbeit in europäischen Städtenetzwerken	
Maßnahme 3	Ausbau der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit und Pflege der Projektpartnerschaften	
Maßnahme 4	Förderung der Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien auf lokaler Ebene	
Maßnahme 5		
Maßnahme 6		
Auftragsgrundlage:	Berlin/Bonn Gesetz (Weiterentwicklung des "Zukunftsprofil international" für die Stadt Bonn), GO NRW, Beschlüsse des Rates/ der Ausschüsse: Zukunftskonzept Internationaler Politikstandort Bonn (DS 1311601ED5), Beschluss zur Agenda 2030 vom Feb 2016 (DS 1513387) und Beschluss der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn DS 1812770	

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.)			

(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Fast alle Mitarbeiter haben unbefristete TVöD-Verträge oder sind Beamte. Zur Durchführung verschiedener Aktivitäten wurden Verträge mit Fördergebern abgeschlossen.		
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)	xxx		
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	xxx		

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):	Vereinte Nationen, Bundes- und Landesministerien, Botschaften, Behörden, Institutionen, internationale und europäische Einrichtungen, nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen und deren Mitarbeitende, Tagungs-/Kongressveranstalter, Projektpartner, Partnerstädte, Rat, Verwaltung, Einwohner und Bürger, Gäste der Stadt

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

01 02 01	Internationales u. globale Nachhaltigkeit	Stärkung des internationalen Profils des UNO- und Kongressstandortes Bonn: - Förderung des "Zukunftsprofil international" durch PR-Maßnahmen, Veranstaltungen Anwerbung internationaler Konferenzen, Konferenzbegleitung - Unterstützung der 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 - Förderung von Bewusstsein und Verständnis für Fragen der globalen Nachhaltigkeit durch entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 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 Europapolitische Fragen und Veranstaltungen v.a. im Zusammenhang mit RGRE und EUROCITIES - Koordinierung Europaarbeit, Veranstaltungen, Wettbewerbe (u.a. Europatag, Europawoche, Auszeichnung „Europaaktive 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)) 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	Serviceprodukt	Amt 02

Zum strategischen Ziel A UN-Standort:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1/A (Ausbau UN-Standort und Zielgruppenservice)**	Das Amt 02 unterstützt die Profilierung Bonns als internationaler UN-Standort durch Öffentlichkeitsarbeit, Marketingmaßnahmen und die Unterstützung von relevanter Infrastruktur für Veranstaltungen und Ansiedlungen. Es trägt für die Stadt Bonn aktiv dazu bei, für den Standort relevante internationale Zielgruppen zu vernetzen und bei ihnen für den Standort zu werben.	1OP_Ausbau UN-Standort (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) *
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Maßnahme 1 Konferenz- und Standortmarketing durch Standortpräsentationen, Unterstützung von Konferenzen, Veranstaltungen, Festakte und Empfänge, Vorbereitung von Reden und Grußworten, regelmäßige Newsletter Maßnahme 2 Vernetzung und Kooperation mit Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie mit nationalen und internationalen Organisationen und Behörden Maßnahme 3 Unterstützung von Ansiedlungen der UN und internationaler Organisationen durch Standortpräsentationen, Vernetzungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit sowie Serviceleistungen Maßnahme 4 Regelmäßiger Austausch und Zusammenarbeit mit Institutionen auf NRW-, nationaler und internationaler Ebene zur Präsentation und weiteren Profilierung des internationalen Standorts Bonn Maßnahme 5 Durchführung von Veranstaltungen, Festakten und Empfängen für Zielgruppen des internationalen Bonns	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Ausbau UN-Standort (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) *	
Ressourcenziele		
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2/A (Mitarbeit in internationalen Städtenetzwerken)**	Die Stadt Bonn positioniert sich als aktiver Partner in internationalen Gremien und (Städte-)Netzwerken zu Nachhaltigkeitsthemen (u.a. ICLEI-Local Governments for Sustainability, UNESCO Learning Cities, UN Habitat Waste Wise Cities Coalition) und nimmt Einfluss auf die Gestaltung und lokale Umsetzung von globalen Nachhaltigkeitsagenden (Klima, Umwelt, Biodiversität etc.)	2OP_ Internationale Städtenetzwerke (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) *

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Maßnahme 1 Aktive Teilnahme in Fachforen und Arbeitsgruppen zu Themen einer globalen nachhaltigen Entwicklung Maßnahme 2 Unterstützung von Konferenzen und Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthemen in Bonn und global (u.a. ICLEI Daring Cities, Bonn Symposium der sef) Maßnahme 3 Beteiligung an internationalen Projekten und Initiativen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen Maßnahme 4 Verfassen von Fachbeiträgen; regelmäßige Informationsarbeit in sozialen Medien (u.a. Twitter)
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_ Internationalen Städtenetzwerke (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) *

Zum strategischen Ziel B (Europapolitische Arbeit):	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3/B**	Die Europafähigkeit der Stadtverwaltung wird gestärkt.	3OP_ Stärkung der Europafähigkeit der Stadtverwaltung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) *
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Maßnahme 1 Information der Verwaltung über aktuelle kommunalrelevante europapolitische Themen und Entwicklungen Maßnahme 2 Fach- und Erfahrungsaustausch mit europäischen Kommunen Maßnahme 3 Aktive Mitwirkung in europäischen Städtenetzwerken (RGRE; EUROCITIES)	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_ Stärkung der Europafähigkeit der Stadtverwaltung (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) *	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4/B**	Europa den Bürger*innen näherbringen; Förderung von Vernetzung und Austausch von Europaakteuren in Bonn	4OP_Stärkung der Europafähigkeit in der Bonner Stadtgesellschaft (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)*
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Maßnahme 1: Durchführung von Veranstaltungen zu aktuellen europäischen Fragen (u.a. Bonner Europatag, Veranstaltungsreihe „Europa im Rathaus) Maßnahme 2 Schaffung von Angeboten zur Vernetzung und zum Austausch mit Europaakteuren in Bonn (z. B. Runder Tisch Europa)	

Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Stärkung der Europafähigkeit in der Bonner Stadtgesellschaft (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	
Zum strategischen Ziel C (Kommunale Entwicklungszusammenarbeit)**:**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 5/C**	Partnerschaften mit anderen Städten (des globalen Südens) werden im Rahmen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit weiter gepflegt und durch kommunale Kooperationen zu Nachhaltigkeitsthemen kontinuierlich weiterentwickelt.	5OP_Stärkung der Partnerschaften mit anderen Städten (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Maßnahme 1 Durchführung von Projekten und Erfahrungsaustäuschen im Bereich des kommunalen Erfahrungsaustausches und der Entwicklungszusammenarbeit (mit Partnerstädten und in Bonn) Maßnahme 2 Positionierung des Themas "kommunale Entwicklungszusammenarbeit" bei nat./internat. Veranstaltungen Maßnahme 3 Akquisition und Abwicklung von EU- und Drittmitteln für o.g. Aufgaben Maßnahme 4 Vergabe von Fördermitteln für Initiativen zur Pflege der Projektpartnerschaften	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 6OP_Stärkung der Partnerschaften mit anderen Städten (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)	
	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 6/C**	Die Umsetzung globaler Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsstrategien (z.B. Agenda 2030) auf lokaler Ebene wird durch Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sowie konkrete Projekte gefördert.	6OP_Umsetzung globaler Entwicklungsstrategien (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Maßnahme 1 Koordination der Berichterstattung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie der entsprechenden Arbeitsgremien. Maßnahme 2 Konzeption und Durchführung von Medien und Veranstaltungen mit Informations- und Bildungsangeboten für Menschen in Bonn und Mitarbeiter*innen der Verwaltung. Maßnahme 3 Vergabe von Fördermitteln für Initiativen zur Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien Maßnahme 4 Akquise von Fördermittel für Projekte zur Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien.	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 7OP_Umsetzung globaler Entwicklungsstrategien (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €)	

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.262	231.389	900	2.764	2.782	2.800	2.744	2.619
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	175	74	85	85	85	85	85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.640	35.691	20.871	32.432	31.214	31.729	31.692	31.121
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**302.141**	**267.255**	**21.845**	**35.281**	**34.081**	**34.614**	**34.521**	**33.825**
11	-	Personalaufwendungen	914.085	863.104	801.889	907.330	928.977	934.012	943.348	950.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.080	104.346	90.057	121.594	121.544	124.881	126.157	125.378
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.105	138.307	91.462	91.557	124.947	125.158	125.078	125.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	551	577	819	577	577	577	504	378
15	-	Transferaufwendungen	19.914	42.573	40.100	40.100	105.100	300.100	300.100	300.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.196	254.346	164.544	155.625	148.426	140.322	124.730	124.730
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.409.931**	**1.403.253**	**1.188.871**	**1.316.783**	**1.429.571**	**1.625.050**	**1.619.917**	**1.626.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.107.790**	**-1.135.998**	**-1.167.026**	**-1.281.502**	**-1.395.490**	**-1.590.436**	**-1.585.396**	**-1.592.358**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.107.790**	**-1.135.998**	**-1.167.026**	**-1.281.502**	**-1.395.490**	**-1.590.436**	**-1.585.396**	**-1.592.358**
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)	**-1.107.790**	**-1.135.998**	**-1.167.026**	**-1.281.502**	**-1.395.490**	**-1.590.436**	**-1.585.396**	**-1.592.358**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.577	3.436	2.351	1.123	129
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.435	305.637	366.461	310.335	318.611	317.910	318.290	317.991
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.431.225**	**-1.441.635**	**-1.533.487**	**-1.588.260**	**-1.710.665**	**-1.905.995**	**-1.902.563**	**-1.910.221**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.431.225**	**-1.441.635**	**-1.533.487**	**-1.588.260**	**-1.710.665**	**-1.905.995**	**-1.902.563**	**-1.910.221**

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			
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 (Gender Baustein)	**Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe**	**Standard**	**Bewertung**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
01 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit

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 Internationales und globale Nachhaltigkeit vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Internationales und globale Nachhaltigkeit nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_ Ausbau Bonns als weltweit bekannter UN-Standort (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) *
A1 XXX*
B_STRAT_Europapolitische Arbeit (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) *
B1 XXX*
C_STRAT_Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) *
C1 XXX*

Operative Kennzahlen
1OP/**A**_Ausbau UN-Standort (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) *
2OP/**A**_ Internationale Städtenetzwerke (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)*
3OP/**B**_ Stärkung der Europafähigkeit der Stadtverwaltung (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) *
4OP/**B**_Stärkung der Europafähigkeit in der Bonner Stadtgesellschaft (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) *
5OP/C_Stärkung der Partnerschaften mit anderen Städten (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €) *
6OP/**C**_Umsetzung globaler Entwicklungsstrategien (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €) *

***** Planwerte zu den Kennzahlen können zurzeit noch nicht gebildet werden.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0102_Ausb.Bonns a.weltw.bek.UN-S (EUR)				-796.287,29	-900.875,36	-1.091.537,54	-1.081.120,24	-1.084.803,37
2	B_STRAT_0102_Europapolitische Arbeit (EUR)				-87.052,26	-88.452,90	-88.881,65	-89.479,84	-89.890,13
3	C_STRAT_0102_Komm.Entwickl.zusammenarb. (EUR)				-704.920,38	-721.338,78	-725.576,13	-731.962,12	-735.527,01
4	A_STRAT_0801_Bereitst.u.Betri.v.Sportan. (EUR)								
5	1OP_Ausbau UN-Standort (EUR)				-650.446,40	-751.748,91	-941.229,67	-929.266,58	-932.026,98
6	2OP_Internationale Städtenetzwerke (EUR)				-145.840,89	-149.126,45	-150.307,87	-151.853,66	-152.776,39
7	3OP_Stärk.d.Europafähigk.d.Stadtverw. (EUR)				-28.817,91	-29.462,64	-29.656,26	-29.928,80	-30.112,43
8	4OP_Stärk.Europafähigk.d.Bo.Stadtgesell. (EUR)				-58.234,35	-58.990,26	-59.225,39	-59.551,04	-59.777,70
9	5OP_Stärk.d.Partnerschaft. m.and. Städt. (EUR)				-298.402,68	-307.301,88	-309.025,92	-312.055,49	-313.181,11
10	6OP_Umsetz.global.Entwicklungsstrateg. (EUR)				-406.517,70	-414.036,90	-416.550,21	-419.906,63	-422.345,90
11	Deckungsgrad (%)	17,43	15,64	1,40	2,17	1,95	1,78	1,78	1,74
12	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,73	50,51	51,56	55,89	53,24	48,13	48,70	48,89
13	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,33	4,40	4,63	4,78	5,13	5,69	5,65	5,65
14	Überschuss je Einwohner (EUR)								
15	Erg.Int.u.glob.Nachh.vor i.V. (EUR)	1.107.790,63	-1.135.998,60	-1.167.024,20	-1.281.502,21	-1.395.491,87	-1.590.436,51	-1.585.395,58	-1.592.357,82
16	Erg.Int.u.glob.Nachh.nach i.V. (EUR)	1.431.225,74	-1.441.635,73	-1.533.484,70	-1.588.259,93	-1.710.667,04	-1.905.995,32	-1.902.562,20	-1.910.220,51

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 Cosinex "Vergabemanagementsystem und SDS/ "Bau4all" und pflegt das städtische Vergabehandbuch, indem die vergaberechtlichen Regelwerke in praktische Handlungsanweisungen umgesetzt werden. Begleitend erfolgt die Bereitstellung an aktuellen Informationen und Wissenswertem durch einen Newsletter und das städtische Intranet an die mit Vergaben betrauten Vergabestellen. 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 Nachprüfungs-verfahren liegt die Federführung beim Referat Vergabedienste
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Sicherstellung eines *u.a.* auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Vergabeverfahrens (SDG1, SDG 5, SDG 8, SDG 12, SDG 13, SDG 17)l

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 €)

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

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 2021**	**Ansatz 2022**
(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		
(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 Die Datenbank sowie die weiteren Geschäftsaufwendungen sind zur weiteren Erfüllung der Aufgaben notwendig.**	**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 Anwendung "Vergabemanagementsystem" 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 „Vergabemanagementsystem“ und „SDS/Bau4all“ -Pflege und Weiterentwicklung des Vergabehandbuches	
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 Produktanforderungen -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 Prozessab-läufe 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 €)

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	684	395	684	588	296		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.261	425.047	329.574	330.170	330.170	330.170	330.170	330.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.777	39.216	30.883	36.383	35.015	35.594	35.552	34.911
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**380.722**	**464.947**	**360.852**	**367.237**	**365.773**	**366.060**	**365.722**	**365.081**
11	-	Personalaufwendungen	460.465	539.351	542.486	491.062	510.137	510.494	515.634	518.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	127.391	161.084	133.576	136.619	136.563	140.312	141.746	140.871
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	684	684	684	684	588	296		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287	5.611	6.418	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**593.827**	**706.730**	**683.164**	**635.865**	**654.788**	**658.602**	**664.880**	**666.781**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-213.105**	**-241.783**	**-322.312**	**-268.628**	**-289.015**	**-292.542**	**-299.158**	**-301.700**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-213.105**	**-241.783**	**-322.312**	**-268.628**	**-289.015**	**-292.542**	**-299.158**	**-301.700**
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)	**-213.105**	**-241.783**	**-322.312**	**-268.628**	**-289.015**	**-292.542**	**-299.158**	**-301.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.848	421.587	395.374	427.620	427.619	427.613	427.606	427.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.833	186.001	140.794	210.342	216.380	215.281	216.037	216.244
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.090**	**-6.197**	**-67.732**	**-51.350**	**-77.776**	**-80.210**	**-87.589**	**-90.343**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-8.090**	**-6.197**	**-67.732**	**-51.350**	**-77.776**	**-80.210**	**-87.589**	**-90.343**

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			
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:

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 Anwendung „Vergabemanagementsystem"
(bis 2020 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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0108_Zentrale Vergabedienstleis. (EUR)	8.090,15	-6.197,14	-67.731,07	-51.349,79	-77.776,14	-80.210,74	-87.589,45	-90.343,93
2	1_OP_Durchf. rechtskonform. Vergabeverf. (EUR)	12.885,46	4.870,98	53.277,65	-64.572,06	-82.189,58	-83.813,00	-88.732,10	-90.568,26
3	2_OP_Sicherst.d.Nachhaltigk. b. Vergaben (EUR)	-10.350,73	-8.345,71	-28.539,91	2.259,91	597,94	444,76	-19,25	-192,67
4	3_OP_Sicherst.d.Wirtschaftl. b. Vergaben (EUR)	1.201,61	-2.255,18	-18.265,61	3.142,24	1.147,65	963,80	406,89	198,57
5	4_OP_Optim.d.Prozessabläufe b.Vergaben (EUR)	1.350,40	-1.838,78	-28.539,91	4.396,93	1.571,15	1.311,15	521,99	227,43
6	5_OP_Bet.d.pol.Grem.b.vergab.Angeleg. (EUR)	3.003,41	1.371,55	-45.663,29	3.423,19	1.096,70	882,55	233,02	-9,00
7	Deckungsgrad (%)	98,93	99,31	91,78	93,93	91,07	90,82	90,06	89,77
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	60,85	60,42	65,84	58,03	58,56	58,42	58,53	58,71
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,02	0,02	0,20	0,15	0,23	0,24	0,26	0,27
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Zentr.Vergabedienstl. vor i.V. (EUR)	213.104,80	-241.783,40	-322.311,33	-268.627,99	-289.014,81	-292.542,33	-299.158,43	-301.700,69
12	Erg. Zentr.Vergabedienstl. nach i.V. (EUR)	8.090,15	-6.197,14	-67.731,07	-51.349,79	-77.776,14	-80.210,74	-87.589,45	-90.343,93
13	1a Anzahl der Ausschreibungen (ST)	694,00	738,00	680,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
14	1b Nutzer Anw."Vergabemanagementsystem" (PRS)	531,00	550,00	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
15	1c Nutzer des AVA-Verfahrens Bau4all (PRS)	285,00	240,00	230,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
16	3a Anzahl der abgegebenen Angebote (ST)	2.150,00	2.630,00	3.565,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
17	4a Proz.Ant.d.Prüfung innerh.v.3Werktag. (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
18	5a Anzahl der Vergabevorlagen (ST)	226,00	360,00	330,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
19	5b Anz.d.Sitz.d.Bau- u. Vergabeaussch. (ST)	12,00	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 19 Referat für Stadtförderung u. strategische Projekte

Beschreibung der Produktgruppe:	Zur Finanzierung von zukunftsweisenden kommunalen Maßnahmen und der Verfolgung von stadtentwicklungspolitischen Zielen werden Projekte realisiert, die von der Europäischen Union (EU), vom Bund, sowie vom Land NRW und Stiftungen anerkannt werden. • 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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Das Referat für Stadtförderung u. strategische Projekte nimmt eine Querschnittsfunktion in der Stadtverwaltung wahr und unterstützt mittelbar jedes der Nachhaltigkeitsziele der Bundesstadt Bonn durch Unterstützung der Fachämter. Schwerpunktmäßig werden die Verwirklichung der Themenfelder Mobilität, Klima und Energie verfolgt.

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Im Jahr 2023 ist das Referat für Stadtförderung u. strategische Projekte aufgrund seiner qualifizierten Strukturen erfolgreich in der Fördermittelakquise tätig und als professioneller Partner der Ämter in Fördermittelfragen integriert.	A_STRAT_Integration des Referats als Partner der Ämter bei Fördermittelangelegenheiten. (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung)

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

Auftragsgrundlage:	Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters

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.)			
(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.	Die Fördermittelakquise leistet für die kommunale Haushaltsentlastung einen wichtigen Beitrag. Eine explizite gesetzliche Festschreibung besteht nicht. Im Rahmen von § 4 KomHVO, § 41 GO und § 75 ff. GO dient die Fördermittelakquise der wirtschaftlichen Haushaltsführung. Angesichts der aktuellen Haushaltslage werden Fördermittel von der Europäischer Union, vom Bund, vom Land sowie Stiftungsmittel immer wichtiger, um auch in Zukunft städtische Vorhaben zu realisieren.	01.19	

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	**Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde**	**Produktgruppe**	**Produkt**
Wettbewerbsumfeld:	Kommunen, Kreise, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Forschungseinrichtungen		
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	Unternehmen, juristische Personen des privaten Rechts		
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Betreuung und Beratung: Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung einschließlich Stadtwerke und Eigenbetriebe - Kontaktpflege mit externen Fördermittelgebern

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
01 19 02	Referat Stadtförderung	-Fördermittelanwerbung -Fördermittelberatung -Projektbearbeitung -Netzwerkarbeit (Eurocities, Kommunaler Arbeitskreis Fördermittel, Städtetag, KGSt, EU-Projektpartnerstädte) -Fördermittelmanagementsystem (Aufbau und Pflege)	Serviceprodukt	Referat für Stadtförderung und strategische Projekte

zu Produkt 01 19 02 Referat Stadtförderung:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Bis 2023 werden die Rahmenbedingungen für einen kontinuierlichen Austausch zwischen den Fachämtern und dem Referat für Stadtförderung u. strategische Projekte zur Umsetzung der Projektideen geschaffen und fortlaufend gesichert.	1a Zufriedenheit mit dem Referat Stadtförderung (Ämterzufriedenheit)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-Entwurf eines Fragebogens zur Ämterzufriedenheit -Abfrage des Stimmungsbildes -Aktuelle Informationsbereitstellung über das Intranet -Unterstützung der Fachämter in allen Phasen der Födermittelbeantragung	
Ressourcenziele		

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**	Bis 2022 wird ein Fördermittelmanagementsystem zur Erhöhung der Transparenz und zur Vereinfachung der Realisierung städtischer Vorhaben implementiert.	2a Nutzungssteigerung der Software über die Jahre in Form von Anträgen pro Jahr
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-Marktsondierung -Gemeinsame Testphase mit den Fachämtern -Auftragsvergabe -Startphase	
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**	Bis 2022 wird ein Konzept für ein arbeitserleichterndes Qualifizierungsprogramm der Mitarbeitenden mit den Schwerpunkten der Fördermittelrecherche und Fördermittelbeantragung entwickelt. Ab 2022 sollen mindestens 10 Schulungen jährlich erfolgen und eine durchschnittliche Zufriedenheit von 70% erreichen.	3a Teilnehmerzufriedenheit 3b Jahresanzahl der Schulungen

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-Entwurf zielgruppengerechter Seminarprogramme -Intranet Aufrufe zu aktuellen Seminaren -Information über Recherchemittel / Fördersuchmaschinen -Durchführung von Seminaren	
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.786						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	4.350						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.866	272.161	15	57	57	57	57	57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.235	14.245	10.208	24.446	23.527	23.915	23.887	23.456
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.676**	**297.542**	**10.223**	**24.503**	**23.584**	**23.972**	**23.944**	**23.513**
11	-	Personalaufwendungen	286.891	329.641	221.562	464.396	478.491	480.020	484.774	487.952
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.255	49.561	44.152	91.794	91.757	94.276	95.239	94.651
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.297	32.095	20.000	81.000	20.000	20.000	20.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.309	173.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**525.752**	**585.128**	**295.714**	**647.190**	**600.248**	**604.296**	**610.013**	**582.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-394.076**	**-287.586**	**-285.491**	**-622.687**	**-576.664**	**-580.324**	**-586.069**	**-559.090**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-394.076**	**-287.586**	**-285.491**	**-622.687**	**-576.664**	**-580.324**	**-586.069**	**-559.090**
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)	**-394.076**	**-287.586**	**-285.491**	**-622.687**	**-576.664**	**-580.324**	**-586.069**	**-559.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.073	1.030	705	337	39
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.062	57.631	18.986	59.397	60.160	60.403	60.391	60.422
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-429.138**	**-345.217**	**-304.477**	**-681.011**	**-635.793**	**-640.022**	**-646.123**	**-619.473**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-429.138**	**-345.217**	**-304.477**	**-681.011**	**-635.793**	**-640.022**	**-646.123**	**-619.473**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
01 19 Referat für Stadtförderung und strategische Projekte

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 Stadtförderung vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Stadtförderung nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_ Integration des Referats als Partner der Ämter bei Fördermittelangelegenheiten.
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1a Zufriedenheit mit dem Referat Stadtförderung (Ämterzufriedenheit) *
2a Nutzungssteigerung der Software über die Jahre in Form von Anträgen pro Jahr *
3a Jahresanzahl der Schulungen *
3b Teilnehmerzufriedenheit *

* als Planwert zurzeit noch nicht erfassbare Kennzahl

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	23,48	46,29	3,25	3,47	3,58	3,61	3,57	3,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,16	51,29	70,40	65,82	72,57	72,29	72,35	75,89
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,30	1,05	0,92	2,05	1,91	1,91	1,92	1,83
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Referat Stadtförderung vor i.V. (EUR)	394.076,24	-287.587,02	-285.491,36	-622.688,21	-576.664,17	-580.323,84	-586.069,72	-559.090,44
6	Erg. Referat Stadtförderung nach i.V. (EUR)	429.138,61	-345.217,71	-304.477,25	-681.012,64	-635.793,62	-640.021,99	-646.123,82	-619.473,68
7	Anzahl der Beratungen (ST)	1.384,00	1.840,00	913,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
8	Anzahl der Europa-Praktikanten (PRS)	21,00	13,00	67,00					
9	Anz.Teilnehm.a.kommun.Studienprogrammen (PRS)	94,00	123,00	43,00					
10	Anzahl der Förderprogramme (ST)	138,00	30,00	24,00					

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 Gesamtabschluss, Überwachung des Haushaltsvollzuges und Unterstützung der dezentralen Bewirtschaftung, Vermögens-, Liquiditäts-, Forderungs- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement.

- **Haushaltsaufstellung u. Jahresabschluss/ Gesamtabschluss**

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 Gesamtabschlusses, Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

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

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 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. 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.

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**Themenfeld 6 Globale Verantwortung und eine Welt: Konsequente Haushaltskonsolidierung im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit und Anlage von Finanzmitteln nach Standards der Nachhaltigkeit**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A /20-11 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 2015 bis 2024. Politik und Verwaltungsführung mit den notwendigen Informationen zur Steuerung der städtischen Daseinsfürsorge versorgen.	A_STRAT_Konsequente Haushaltskonsolidierung im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
Strategisches Ziel B/20-0 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 €)
Strategisches Ziel C/20-12 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 €)
Strategisches Ziel D/20-2 Beteiligungsverwaltung	Sicherung einer gesamtstädtischen Steuerung aller Beteiligungen und verselbständigten Einrichtungen: Der von den kommunalen Beteiligungen wahrgenommene Umfang der übertragenen Aufgaben soll in ihren finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt optimiert werden.	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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(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

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

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- uns 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 **(**Dienstanordnung 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 de 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, Dienstanordnung, 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 SAP-ERP) für das städtische Rechnungs- und Finanzwesen zur Ergebnisplanung und -rechnung, zum internen Rechnungswesen und der KLR, zum Controlling sowie zur Ausweisung des konsumtiven Haushaltsvolumens auf der operativen Zielebene, termingerechte und konzeptgemäße Übertragung jährlicher und unterjähriger Finanzdaten (Plan, fortgeschr. Plan und Ist) in das System (AXIANS IKVS) 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 Haushaltsvolumens 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 Verrechnungsmodelles 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/ 20-0** **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 • Auswertung 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, Verwaltung und Aufsichtsgremien 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 Gesamtabschlusses 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 an die Beteiligungen übertragenen Aufgaben 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 €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.822	31.190	5.314	4.853	4.853	4.853	1.806	1.800
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923	9.110	12.807	9.066	9.066	9.066	9.066	8.566
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.037	483.578	128.672	142.152	136.806	139.068	138.903	136.399
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**202.782**	**523.878**	**146.793**	**156.071**	**150.725**	**152.987**	**149.775**	**146.765**
11	-	Personalaufwendungen	2.120.734	2.192.262	2.152.586	2.049.654	2.125.376	2.127.981	2.149.278	2.161.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	551.839	605.713	556.526	533.783	533.564	548.211	553.815	550.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.762	1.082.511	624.510	716.015	911.015	675.690	635.690	595.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.336	31.190	9.182	4.553	7.053	30.053	28.506	31.500
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.789	94.060	145.579	126.699	129.799	265.799	265.799	268.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.485.460**	**4.005.736**	**3.488.383**	**3.430.704**	**3.706.807**	**3.647.734**	**3.633.088**	**3.606.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.282.678**	**-3.481.858**	**-3.341.590**	**-3.274.633**	**-3.556.082**	**-3.494.747**	**-3.483.313**	**-3.460.193**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	2.140							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.796		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**2.140**	**-1.796**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.280.538**	**-3.483.654**	**-3.341.590**	**-3.276.433**	**-3.557.882**	**-3.496.547**	**-3.485.113**	**-3.461.993**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.771.947	118.724		71.966.055	100.792.202	50.861.256	37.744.582	41.179.617
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**1.771.947**	**118.724**	**0**	**71.966.055**	**100.792.202**	**50.861.256**	**37.744.582**	**41.179.617**
26	**=**	**Ergebnis** - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-2.508.591**	**-3.364.930**	**-3.341.590**	**68.689.622**	**97.234.320**	**47.364.709**	**34.259.469**	**37.717.624**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.417.622	3.130.439	2.615.790	2.919.033	3.147.275	3.120.262	3.100.768	3.074.180
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.334	555.754	674.549	698.776	712.486	714.393	715.265	715.962
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-664.304**	**-790.245**	**-1.400.349**	**70.909.878**	**99.669.109**	**49.770.577**	**36.644.971**	**40.075.843**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-664.304**	**-790.245**	**-1.400.349**	**70.909.878**	**99.669.109**	**49.770.577**	**36.644.971**	**40.075.843**

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

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

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

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 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.20 Finanzmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	-1.489.971,90	-241.314,24	-300.496,95	-304.210,28	-349.263,24	-315.679,99	-317.542,94	317.270,82
2	B_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	110.914,09	-93.201,34	-93.630,79	-88.891,76	-91.807,35	-92.333,58	-93.258,17	-93.693,95
3	C_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)								
4	D_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	2.043.360,35	-455.728,46	-1.006.221,28	-663.073,12	-682.021,57	-682.663,42	-688.808,08	-693.451,72
5	1OP_Rechtskonform.Aufst.d.Haushaltsplan. (EUR)	-1.489.971,90	-241.314,24	-300.496,95	-304.210,28	-349.263,24	-315.679,99	-317.542,94	-302.179,24
6	2OP_Aktives Zins- und Schuldenmanagement (EUR)	27.413,58	-9.852,29	-9.248,40	-12.327,69	-12.710,02	-12.784,65	-12.910,46	-12.974,05
7	3OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (EUR)	14.987,79	-15.325,55	-10.539,72	-10.790,70	-11.141,90	-11.208,49	-11.322,73	-11.378,05
8	4OP_Forderungsverw./Sicher.d.Vermögensb. (EUR)	68.512,72	-68.023,50	-73.842,67	-65.773,37	-67.955,43	-68.340,44	-69.024,98	-69.341,85
9	5OP_Betrieb eines inter.Rechnungsw./KLR (EUR)								
10	6OP_Rechtsgem.Ermittl.v.Gebühr.u.Entgelt (EUR)								
11	7OP_Inform.erhalt.,-beschaff.,-versorg. (EUR)	191.090,29	-155.089,21	-218.965,35	-171.478,80	-175.486,82	-176.705,12	-178.331,69	-179.546,78
12	8OP_Informationsversorgung v. Politik (EUR)	1.623.311,23	-151.107,84	-490.918,45	-288.434,15	-299.690,04	-297.601,26	-300.317,05	-302.179,24
13	9OP_Beteiligungssteuerung (EUR)	228.958,83	-149.531,41	-96.337,48	-203.160,17	-206.844,71	-208.357,04	-210.159,34	-211.725,70
14	Deckungsgrad (%)	86,87	82,68	66,36	1.817,11	2.355,21	1.240,79	942,48	1.026,68
15	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,92	48,04	51,71	49,63	48,09	48,78	49,41	49,98
16	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,01	2,41	4,23					
17	Überschuss je Einwohner (EUR)				213,53	298,79	148,53	108,87	118,54
18	Erg. Haushaltsmanagement vor i.V. (EUR)	-482.558,62	-1.547.293,90	-1.325.006,66	70.513.950,66	99.050.178,59	49.352.414,86	36.228.099,05	39.671.993,70
19	Erg. Haushaltsmanagement nach i.V. (EUR)	-1.489.971,90	-241.314,24	-300.496,95	-304.210,28	-349.263,24	-315.679,99	-317.542,94	-316.628,45
20	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. vor i.V. (EUR)	356.713,68	-367.009,13	-308.316,66	-312.094,99	-321.872,03	-323.575,08	-326.756,82	-328.160,27
21	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. nach i.V. (EUR)	110.914,09	-93.201,34	-93.630,79	-88.891,76	-91.807,35	-92.333,58	-93.258,17	-93.693,95
22	Erg. Betriebsw. Steuerung vor i.V. (EUR)	668.976,68	-961.903,44	-801.780,65	-829.710,54	-843.960,04	-1.064.165,44	-1.036.194,11	-1.016.235,46
23	Erg. Betriebsw. Steuerung nach i.V. (EUR)								
24	Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR)	1.965.458,00	-488.722,65	-906.486,06	-682.521,99	-650.025,17	-599.963,81	-605.677,69	-609.973,70
25	Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR)	2.043.360,35	-455.728,46	-1.006.221,28	-663.073,12	-682.021,57	-682.663,42	-688.808,08	-693.451,72
26	1a Anz.d.Beanstand.dur.RPA,Aufsichtsbe. (ST)								
27	2a Anzahl Sitzung.mit beratenden Banken (ST)	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28	2b Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)	8,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
29	2c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)	7,00	5,00	3,00					
30	2d Anzahl Darlehen (investiv)	181,00	179,00	152,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
31	2e Anz.Liquid.kred./Schuldsch. konsumtiv (ST)	12,00	15,00	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
32	3a Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
33	3b Anzahl d. Geldanlagen (ST)	10,00	9,00	13,00	7	7	7	7	7
34	3c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)	8,00	19,00	8,00	20	20	20	20	20

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	4a Anzahl Darlehen (ST)		42,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
36	5a_Anz. wertführender operativer Ziele (ST)	47,00	47,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
37	5b_Anz.Verrechnungssegm.f.Plan u. Ist (ST)	4.745,00	5.090,00	4.958,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
38	5c_Anzahl VILV-Prozesse (ST)	151,00	143,00	148,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
39	5d_Anzahl eigenerstellter RP/RW-Berichte (ST)	138,00	139,00	136,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
40	6a Anzahl geprüfter Vorlagen (ST)	7,00		6,00	6	6	6	6	6
41	7a Anzahl der Beteiligungen (ST)	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
42	7b Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)	39,00	39,00	39,00	39	39	39	39	39
43	8a Anz.d.Beteiligungen/Beteiligungsber. (ST)	46,00	46,00	46,00	46	46	46	46	46
44	8b Anz.d.f.Pol.aus.Wirtschaftp./Jahresab (ST)	22,00	22,00	22,00	22	22	22	22	22
45	9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)	39,00	39,00	39,00	39	39	39	39	39

Beschreibung der Produktgruppe:	**Die Produktgruppe 01 24 IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste ist ab Hj. 2021 in die Produktgruppe 01 26 IT-Betrieb verlagert.** Der Bereich IT-Betrieb ist die Abteilung 10-2 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 568 Serversystemen (physisch und virtuell) ▪ Betrieb und Administration einer zentralen Servervirtualisierungsplattform ▪ Bereitstellung und Support von 4.500 Client-Endsystemen ▪ Betrieb und Support von ca. 1.424 Smartphones und Tablets sowie 756 Handys ▪ Organisation der Anwenderbetreuung sowie 1st- und 2nd-Level-Support für 5.170 Endbenutzer ▪ Betrieb und Administration des städtischen Netzwerkes mit 14.200 physischen Netzwerkanschlüssen,180 vernetzten „Mehrbenutzer“-Außenstellen ▪ Anwendungsbereitstellung und Support von rund 713 Telearbeitsplätzen ▪ Bereitstellung von rund 4.720 E-Mail-Postfächern und 28.035 öffentlichen Ordnern ▪ Zentraler Betrieb von 344 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 3.320 Endbenutzern ▪ Betrieb und Administration der internen Telekommunikationsanlagen und Endgeräte, mit derzeit 9.650 Anschlüssen an einer Hauptanlage, 80 Satellitenanlagen („77-…“) und 125 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 elektronischen Arbeitszeiterfassung ▪ 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 ▪ 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. ▪

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Ä:	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Bereitstellung der städtischen IT	A_STRAT_Bereitstellung der städtischen IT (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)* A1 %-Anteil der Arbeitsplätze mit einer Netzwerkanbindung von mind. 100 m/ bit *(bis 2020)* A2 Austauschrate AP-Hardware (PC/Monitor) in % des Gesamtbestandes *(bis 2020)*

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)/ umgesetzt*
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
Maßnahme 8	Beschaffung und Modernisierung von IT-Verfahren
Maßnahme 9	Beratung und Anwendungsbetreuung

Auftragsgrundlage:	Die unmittelbare IT-Leistungserbringung durch die Bundesstadt Bonn ist in ihrer Art und ihrem Umfang grundsätzlich disponibel, Bindungsgrade der IT ergeben sich im Regelfall aus den Aufgaben und Anforderungen der jeweiligen Leistungsabnehmer. Weitere Auftragsgrundlagen sind Vorgaben der Verwaltungsführung, sowie Verträge mit externen Leistungsabnehmern

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Betrieb der Verfahren Beihilfe, Abrechnung Personalkosten, Einwohnerverfahren VOISMWSO u. GEKA, Verwarn- und Bußgeld, Veranlagungswesen, Veranlagungswesen, Liegenschaftswesen ALKIS, KFZ-Zulassung, Gewerberegister migewa, Führerscheinverfahren IKOLFS, Ausländerwesen Advis, Personenstandswesen Autista, VHS, Sozialwesen SOZ, Gesundheitswesen ISGA, Baugenehmigungsverfahren, Beitragsverfahren KKG, Friedhofswesen ORLANDO	2.982.222,00	2.543.170,00
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Providerkosten Internet Schulen, Pflege Wohngeld, VMWare-Lizenzen, Serverinfrastruktur, Betrieb u. Unterhaltung Telefonanlagen, Telefongebühren, Betrieb Internet, Betrieb RZ, Wartungskosten div. Fachverfahren, Dienstleistungen Fremdfirmen, Leasing Hardware	6.008.275,00	6.419,175,00
(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.	Betrieb u. Entwicklung Webanwendungen, Internetauskünfte, IT-Sicherheit Cryptshare u. UBB-Konzept	277.100,00	283.150,00
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Haufe Bewerberverwaltung, Personalentwicklung, CMS Semantische Suche/Gebährdensprache/Barrierefreiheit/Mehrsprachigkeit Intranet/Social Intranet, Fundbüro, Bewohnerparken, Musikschule iMikel, Wartungskosten Hard- und Software Bücherei, Kindergarteninformationssystem, Betrieb ALKIS, Betrieb CallCenter, Betrieb Bürgerportal, Mitgliedsbeitraäge	1.941.310,00	2.009.690,00
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)	Mobilfunkkosten, Ersatzbeschaffungen Hardware, PC-Dienstleistungen, Ersatzbeschaffungen BlackBerrys, BlackBerry- u. Mobil Iron-Lizenzen	1.000.800,00	900.800,00
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	Softwarebeschaffungen nach Vorgabe SmartCity, Entsorgungskosten DV-Schrott, Network Lorawan, Reisekosten, Rhode & Schwarz Trusted Gate	194.600,00	194.600,00

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	**Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde**	**Produktgruppe**	**Produkt**
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	IT-Leistungen aller Art werden grundsätzlich auch von externen Dienstleistern angeboten. Hier stehen häufig jedoch Datenschutzaspekte, Fragen der IT-Sicherheit sowie die Kostensituation entgegen. Externe Ressourcen werden von daher im Bedarfsfall z. B. für eine Betriebsunterstützung oder für zeitliche befristete Sonderthemen und Einzelprojekte eingekauft, sofern eine Datenverarbeitung in Auftrag (DSGVO) erfolgen kann.	01 26	01

Interkommunaler „Wettbewerb“	Die Stadt Bonn ist innerhalb des Zweckverbands KDN organisiert und dort als Leistungsabnehmer, aber auch als Leistungserbringer aktiv. Neue Themen werden vor einer Realisierung regelmäßig dahingehend überprüft, ob eine Leistung in Eigenregie erbracht werden sollte oder im Rahmen einer interkommunalen Kooperation.	01 26	01
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	Städtische Fachdienststellen, Leistungszentren und Eigenbetriebe (Externe Dritte im Rahmen des interkommunalen Leistungsaustausches über den Zweckverband KDN)

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
Produkt 1	01 26 01	IT-Betrieb	Serviceprodukt	Amt 10

zu Produkt 1: 01 26 01	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Bereitstellung der städtischen IT in Betrieb, Digitalisierung, Anwendungen und Infrastruktur von betr. Sicherheit	1OP_Bereitstellung der städt. IT (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)***** 1a Aufwand IT-Sicherheit 1b Aufwand Rechenzentrum 1c Zentrale Anwenderkosten 1d Aufwand Telekommunikation 1e Aufwand mobile Kommunikation 1f Aufwand Datennetzinfrastruktur 1g Aufwand Endgeräte 1h Sonstige Kosten 1j Erträge IT-Betrieb 1k Anzahl int. Telefonnummern 1l Anzahl mobile Endgeräte 1m Anzahl PC-Geräte 1n Anzahl Mitarbeiter 1o Anzahl Einwohner 1p Aufwand Bürgerdienste 1q Aufwand Finanzen 1r Aufwand Sozialwesen 1s Aufwand Ordnungswesen 1t Aufwand Bauwesen 1u Aufwand Kultur 1v Aufwand eGovernment 1w Aufwand Personalwesen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_ Bereitstellung der städtischen IT in Betrieb, Digitalisierung, Anwendungen und Infrastruktur von betr. Sicherheit (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)*****	

Leistungs- und Produktziele **Operatives Ziel 3/ B *(bis 2018)***	3 Optimierung des finanziellen Ressourceneinsatzes/ IT-Kostencontrolling	3a Kosten für IT-Sicherheit je IT-Arbeitsplatz 3b Kosten Basissoftware je IT-Arbeitsplatz 3c IT-Personalaufwand je Arbeitsplatz 3d Kosten Output-Management je IT-Arbeitsplatz 3e Datennetzinfrastrukturkosten je IT-Arbeitsplatz 3f Sonstige Kosten je IT-Arbeitsplatz
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.166	452.700	49.409	910.497	791.727	865.863	822.157	808.852
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425	2.614	3.350	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.397	974.267	780.256	1.104.219	1.164.219	1.224.219	1.284.219	1.344.219
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.032	196.661	95.628	281.716	271.123	275.606	275.279	270.315
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.087.020**	**1.626.242**	**928.643**	**2.299.232**	**2.229.869**	**2.368.488**	**2.384.455**	**2.426.186**
11	-	Personalaufwendungen	2.358.037	2.657.339	2.259.154	4.905.021	5.063.631	5.077.422	5.128.347	5.161.085
12	-	Versorgungsaufwendungen	441.995	530.798	413.608	1.057.852	1.057.418	1.086.446	1.097.552	1.090.774
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.767	1.150.810	1.564.968	5.225.909	5.407.585	5.419.905	5.419.905	5.419.905
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.166	152.698	156.967	431.720	577.457	679.433	701.267	770.078
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207.219	4.177.074	4.094.790	8.284.198	8.108.800	8.306.220	8.306.220	8.306.220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.453.184**	**8.668.719**	**8.489.487**	**19.904.700**	**20.214.891**	**20.569.426**	**20.653.291**	**20.748.062**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.366.164**	**-7.042.477**	**-7.560.844**	**-17.605.468**	**-17.985.022**	**-18.200.938**	**-18.268.836**	**-18.321.876**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.26 IT-Betrieb** | Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.366.164**	**-7.042.477**	**-7.560.844**	**-17.605.468**	**-17.985.022**	**-18.200.938**	**-18.268.836**	**-18.321.876**
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)	**-6.366.164**	**-7.042.477**	**-7.560.844**	**-17.605.468**	**-17.985.022**	**-18.200.938**	**-18.268.836**	**-18.321.876**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.174.563	6.965.793	6.629.520	18.306.309	18.697.855	18.708.935	18.707.884	18.707.031
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.408	256.370	191.115	711.224	714.410	719.027	721.372	723.208
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-464.009**	**-333.054**	**-1.122.439**	**-10.383**	**-1.577**	**-211.030**	**-282.324**	**-338.053**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-464.009**	**-333.054**	**-1.122.439**	**-10.383**	**-1.577**	**-211.030**	**-282.324**	**-338.053**

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			
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 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
A_STRAT_Bereitstellung der städtischen IT (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)*

Bis 2018 A1 %-Anteil der Arbeitsplätze mit einer Netzwerkanbindung von mind. 100 m/ bit
Bis 2018 A2 Austauschrate AP-Hardware (PC/Monitor) in % des Gesamtbestandes .

Operative Kennzahlen

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 2018* *6a Anzahl der Projekte mit externen Dritten in kommunaler Partnerschaft*
zu D *bis 2018* *8a Anzahl der Telearbeitsplätze gem. DA Telearbeit*
zu D bis 2016 *9a Anzahl der "Token-User"*

zu STRAT A (ab 2019) 1OP_Bereitstellung der städtischen IT in Betrieb, Digitalisierung, Anwendungen und Infrastruktur von betr. Sicherheit (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)*****

1a Aufwand IT-Sicherheit
1b Aufwand Rechenzentrum
1c Zentrale Anwenderkosten
1d Aufwand Telekommunikation
1e Aufwand mobile Kommunikation
1f Aufwand Datennetzinfrastruktur
1g Aufwand Endgeräte
1h Sonstige Kosten
1j Erträge IT-Betrieb
1k Anzahl int. Telefonnummern
(ab 2021) 1l Anzahl mobile Endgeräte
1m Anzahl PC-Geräte
1n Anzahl Mitarbeiter
1o Anzahl Einwohner
1p Aufwand Bürgerdienste
1q Aufwand Finanzen
1r Aufwand Sozialwesen
1s Aufwand Ordnungswesen
1t Aufwand Bauwesen
1u Aufwand Kultur
1v Aufwand eGovernment
1w Aufwand Personalwesen

** Planwert kann zurzeit noch nicht gebildet werden.*

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.26 IT-Betrieb** | Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0126_Bereitstellung städt. IT (EUR)				-10.382,42	-1.577,84	-211.030,89	-282.322,64	-338.053,06
2	1OP_0126_Bereitstellung städt. IT (EUR)				-10.382,42	-1.577,84	-211.030,89	-282.322,64	-338.053,06
3	Deckungsgrad (%)	93,99	96,27	87,07	99,95	99,99	99,01	98,68	98,43
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	30,52	29,77	26,03	23,80	24,20	23,85	23,99	24,04
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,41	1,02	3,39	0,03		0,63	0,84	1,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. IT-Betrieb vor i.V. (EUR)	3.520.935,32	-3.756.198,11	-7.560.844,30	-17.605.467,72	-17.985.022,60	-18.200.938,81	-18.268.834,85	-18.321.876,05
8	Erg. IT-Betrieb nach i.V. (EUR)	464.008,87	-333.054,45	-1.122.439,46	-10.382,42	-1.577,84	-211.030,89	-282.322,64	-338.053,06
9	A1 Ant.d.APm.Netzwerkanb.v.mind.100m/bit (%)	80,00	85,00	80,00					
10	A2 Austauschr.AP-Hardw.in%d.Gesamtbest. (%)	20,00	20,00	20,00					
11	B1 Techn.Infrastrukturkost.je IT-BasisAP (EUR)								
12	B2 Kundenzufriedenheit (Erg.MA-Umfrage)								
13	C1 Anz. Arbeitspl. m.digit.Prozessopt. (ST)								
14	D1 Ant. "Arbeitsplatz 2.0"/Citrix-Faktor (%)								
15	1a Red.v.Wärme-u.Energielast i.RZ (BTU)								
16	2a Verfügbarkeitsgrad (%)								
17	3a Kosten für IT-Sicherheit je AP (EUR)	180,33							
18	3b Kosten Basissoftware je IT-AP (EUR)	430,00							
19	3c IT-Personalaufwand je AP (EUR)	260,07							
20	3d Kosten Output-Management je IT-AP (EUR)	66,71							
21	3e Datennetzinfrastrukturkosten je IT-AP (EUR)								
22	3f Sonstige Kosten je IT-AP (EUR)								
23	4a Zentralis.grad IT-Betriebsland. (%)								
24	4b Ant.d.zen.IT-Beschaffvol.a.gesa.IT-BV (%)								
25	4c Faktor zentral verw.Mobilfunkgeräte (%)								
26	5a Ant. Abteilungsdruck. an Gesamtdruck. (%)								
27	5b Anz.zentral bereitgest.Fachverfahren (ST)								
28	5c Anz.IT-AP m.spez.ergonom.IT-Ausstatt. (ST)								
29	6a Anz.d.Proj.m.exter.Dritten i.kom.Part (ST)	11,00							
30	7a Archivvolumen in GB (ST)								
31	7b Anzahl digitaler Archive (ST)								
32	7c Anzahl "voll-digitalisierter AP" (ST)								
33	7d Anz.AP mit "voll-digitaler"Kommunik. (ST)								
34	8a Anz. Tele-AP gem. DA Telearbeit (ST)	579,00							

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	9a Anzahl der "Token-User" (ST)								
36	9b Anz.priv.,mob.Endger.i.diens.Kontext (ST)								
37	9c Anz.städt.,mobiler Endgeräte (ST)								
38	9d Anz. webfähiger IT-Fachanwendungen (ST)								
39	10a Anz.d.stadtinternen WLAN-Hotspots (ST)								
40	1a Aufwand IT-Sicherheit (EUR)		459.712,00	571.700,00	831.615,00	1.123.115,00	1.123.115,00	1.123.115,00	1.123.115,00
41	1b Aufwand Rechenzentrum (EUR)		801.636,00	1.083.500,00	1.991.800,00	1.986.800,00	1.986.800,00	1.986.800,00	1.986.800,00
42	1c Zentrale Anwenderkosten (EUR)		126.164,00	115.600,00	159.600,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
43	1d Aufwand Telekommunikation (EUR)		888.873,00	1.146.000,00	1.155.660,00	1.140.660,00	1.140.660,00	1.140.660,00	1.140.660,00
44	1e Aufwand mobile Kommunikation (EUR)		402.212,00	397.500,00	598.800,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00	498.800,00
45	1f Aufwand Datennetzinfrastruktu (EUR)		13.345,00	201.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
46	1g Aufwand Endgeräte (EUR)		2.224.711,00	2.297.800,00	3.474.600,00	3.644.000,00	3.644.000,00	3.644.000,00	3.644.000,00
47	1h Sonstige Kosten (EUR)		58.433,79	54.600,00	622.450,00	630.400,00	630.400,00	630.400,00	630.400,00
48	1i Erträge IT-Betrieb (EUR)		1.053.865,00	783.350,00	1.105.800,00	1.165.800,00	1.165.800,00	1.165.800,00	1.165.800,00
49	1j Anzahl Anwender (PRS)		5.125,00	4.550,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
50	1k Anzahl int. Telefonnummern (ST)		5.428,00	6.110,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
51	1l Anzahl mobile Endgeräte (ST)		610,00	4.500,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
52	1m Anzahl PC-Endgeräte (ST)		4.656,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
53	1n Anzahl Mitarbeitende (PRS)				7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
54	1o Anzahl Einwohner (PRS)				318.809,00	318.809,00	318.809,00	318.809,00	318.809,00
55	1p Aufwand Bürgerdienste (EUR)				802.450,00	1.806.550,00	1.806.550,00	1.806.550,00	1.806.550,00
56	1q Aufwand Finanzen (EUR)				379.950,00	364.650,00	364.650,00	364.650,00	364.650,00
57	1r Aufwand Sozialwesen (EUR)				150.490,00	153.870,00	153.870,00	153.870,00	153.870,00
58	1s Aufwand Ordnungswesen (EUR)				163.400,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00
59	1t Aufwand Bauwesen (EUR)				544.900,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00	466.700,00
60	1u Aufwand Kultur (EUR)				307.110,00	323.740,00	323.740,00	323.740,00	323.740,00
61	1v Aufwand eGovernment (EUR)				863.700,00	883.700,00	883.700,00	883.700,00	883.700,00
62	1w Aufwand Personalwesen (EUR)				1.611.400,00	841.150,00	841.150,00	841.150,00	841.150,00

Informationen zur Produktgruppe: 03 01 Grundschulen

Beschreibung der Produktgruppe:	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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung im Grundschulbereich soll gewährleistet werden.	A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Grundschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen, Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Weiterbildung des Landes NRW zu offenen Ganztagsschulen, Vorschriften des Vergaberechts

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.)			

(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Grundschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 03 01	Grundschulen	- Schulentwicklungsplanung und Schulstatistik - Schulorganisation - allgemeine Haushaltsangelegenheiten - 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 - Bewirtschaftung des Schulbudgets - Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel - Schulfrühstück und Mittagsverpflegung - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - 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 - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Unterhaltung und Ausbau Offener Ganztagsschulen (OGS) und OGS plus - Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 01 01 Grundschulen:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an städtischen Schulen	1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Grundschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der städtischen Schulen 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1c Anzahl der städtischen Grundschulen 1d Anzahl der Grundschüler/-innen 1e Anzahl der Klassen an städtischen Grundschulen 1f Anzahl der OGS-Plätze an städtischen Grundschulen 1g Anzahl des städtischen Personals in Grundschulen 1h Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Grundschulen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Grundschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	
Ressourcenziele	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512.353	12.558.941	11.246.870	15.997.671	15.338.434	16.047.171	17.423.291	16.939.126
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050.818	8.692.330	8.351.850	9.303.446	9.941.333	10.573.562	11.235.007	11.926.568
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.378	81.142	95.000	84.000	88.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.851	152.687	221.161	233.293	243.293	250.293	250.293	250.293
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.228	153.461	59.281	76.638	73.760	74.979	74.889	73.542
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.016.628**	**21.638.561**	**19.974.162**	**25.695.048**	**25.684.820**	**27.041.005**	**29.078.480**	**29.284.529**
11	-	Personalaufwendungen	4.781.416	5.269.405	4.614.123	5.217.525	5.299.406	5.342.350	5.395.772	5.444.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	289.879	341.377	251.641	287.210	287.095	294.977	297.991	296.149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.496	949.283	1.303.367	1.840.008	2.061.442	1.820.729	1.820.729	1.820.729
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	170.978	172.574	103.243	137.281	105.994	63.410	66.597	70.405
15	-	Transferaufwendungen	20.483.673	22.275.293	23.492.106	26.609.479	28.459.670	30.207.159	31.915.593	33.622.531
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.091	1.465.175	736.971	3.783.442	2.032.525	1.998.075	2.626.790	1.223.876
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.376.533**	**30.473.107**	**30.501.451**	**37.874.945**	**38.246.132**	**39.726.700**	**42.123.472**	**42.478.334**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.359.905**	**-8.834.546**	**-10.527.289**	**-12.179.897**	**-12.561.312**	**-12.685.695**	**-13.044.992**	**-13.193.805**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.359.905**	**-8.834.546**	**-10.527.289**	**-12.179.897**	**-12.561.312**	**-12.685.695**	**-13.044.992**	**-13.193.805**
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)	**-8.359.905**	**-8.834.546**	**-10.527.289**	**-12.179.897**	**-12.561.312**	**-12.685.695**	**-13.044.992**	**-13.193.805**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.174			55.122	52.952	36.226	17.306	1.984
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.326.991	14.417.413	13.390.092	13.640.435	13.791.485	13.933.507	14.019.008	14.118.133
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-22.053.722**	**-23.251.959**	**-23.917.381**	**-25.765.210**	**-26.299.845**	**-26.582.975**	**-27.046.693**	**-27.309.954**
30	-	globaler Minderaufwand				677.505	699.200	723.901	751.532	775.775
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-22.053.722**	**-23.251.959**	**-23.917.381**	**-25.087.705**	**-25.600.645**	**-25.859.074**	**-26.295.161**	**-26.534.179**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 01 Grundschulen

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 Grundschulen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Grundschulen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten
und hochwertigen Bildung im Grundschulbereich
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen
im Grundschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der städtischen Schulen
1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1c Anzahl der städtischen Grundschulen
1d Anzahl der Grundschüler/-innen
1e Anzahl der Klassen an städtischen Grundschulen
1f Anzahl der OGS-Plätze an städtischen Grundschulen
1g Anzahl des städtischen Personals in Grundschulen
1h Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Grundschulen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0301_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)				-25.765.210,64	-26.299.844,07	-26.582.975,26	-27.046.693,39	-27.309.954,35
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Grund. (EUR)				-25.765.210,64	-26.299.844,07	-26.582.975,26	-27.046.693,39	-27.309.954,35
3	Deckungsgrad (%)	47,12	48,20	45,51	49,93	49,41	50,43	51,81	51,74
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	11,47	11,74	10,51	10,14	10,19	9,96	9,61	9,62
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	66,78	70,96	72,20	75,55	76,75	77,17	78,12	78,49
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Grundschulen vor i.V. (EUR)	8.359.907,18	-8.834.543,74	-10.527.290,12	-12.179.897,82	-12.561.311,22	-12.685.695,02	-13.044.991,90	-13.193.805,78
8	Erg. Grundschulen nach i.V. (EUR)	22.053.724,26	-23.251.956,44	-23.917.382,44	-25.765.210,64	-26.299.844,07	-26.582.975,26	-27.046.693,39	-27.309.954,35
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	88,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der städtischen Grundschulen (ST)	49,00	50,00	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	1d Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.885,00	11.995,00	11.935,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00
13	1e Anz. d. Klassen an städt.Grundschulen (ST)	496,00	497,00	492,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
14	1f Anz. OGS-Plätze an städt.Grundschulen (ST)	7.962,00	8.241,00	8.611,00	8.916,00	9.216,00	9.516,00	9.816,00	10.116,00
15	1g Anz. d. städt. Personals in Grundsch. (ST)	35,00	34,00	33,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
16	1h Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Grundsch. (STD)	630,49	703,67	492,37	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Informationen zur Produktgruppe: 03 02 Hauptschulen

Beschreibung der Produktgruppe:	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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung im Hauptschulbereich soll gewährleistet werden.	A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Hauptschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen, Vorschriften des Vergaberechts

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.)			
(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Hauptschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 02 01	Hauptschulen	- Schulentwicklungsplanung und Schulstatistik - Schulorganisation - allgemeine Haushaltsangelegenheiten - 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 - Bewirtschaftung des Schulbudgets - Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel - Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen, Werkmeister u.a.) - Angelegenheiten des Schulträgers bei Stellenbesetzungen Personalangelegenheiten therapeutischer Mitarbeiter und sozialpädagogischer Fachkräfte an Hauptschulen - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagsschulen	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 02 01 Hauptschulen:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an Hauptschulen	1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Hauptschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der städtischen Schulen 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1c Anzahl der Hauptschulen 1d Anzahl der Hauptschüler/-innen 1e Anzahl der Klassen an Hauptschulen 1f Anzahl des städtischen Personals in Hauptschulen 1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Hauptschulen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Hauptschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	
Ressourcenziele	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.366	153.404	66.009	144.054	233.410	222.475	281.715	119.860
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362	4.243	8.600	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.987	38.692	51.521	27.039	40.039	40.039	40.039	40.039
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.318	16.579	8.049	9.156	8.813	8.959	8.948	8.787
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**177.033**	**212.918**	**134.179**	**183.349**	**287.362**	**276.573**	**335.802**	**173.786**
11	-	Personalaufwendungen	839.758	875.222	860.972	871.257	883.508	891.155	900.070	908.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.067	40.553	34.598	34.193	34.179	35.117	35.476	35.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.757	144.705	144.462	167.937	214.113	184.543	184.543	184.543
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.350	22.542	15.445	17.545	11.716	10.045	10.838	11.429
15	-	Transferaufwendungen	2.394	3.203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.243	127.664	118.597	141.088	238.041	232.544	305.717	142.095
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.238.569**	**1.213.889**	**1.175.574**	**1.233.520**	**1.383.057**	**1.354.904**	**1.438.144**	**1.283.295**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.061.536**	**-1.000.971**	**-1.041.395**	**-1.050.171**	**-1.095.695**	**-1.078.331**	**-1.102.342**	**-1.109.509**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.02 Hauptschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	1	1		750	750	750	750	750
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1**	**1**	**0**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.061.535**	**-1.000.970**	**-1.041.395**	**-1.049.421**	**-1.094.945**	**-1.077.581**	**-1.101.592**	**-1.108.759**
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)	**-1.061.535**	**-1.000.970**	**-1.041.395**	**-1.049.421**	**-1.094.945**	**-1.077.581**	**-1.101.592**	**-1.108.759**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.100			7.234	6.949	4.754	2.271	260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956.837	2.309.924	1.821.393	2.106.279	2.131.343	2.152.793	2.166.992	2.183.361
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.894.272**	**-3.310.894**	**-2.862.788**	**-3.148.466**	**-3.219.339**	**-3.225.619**	**-3.266.312**	**-3.291.859**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.894.272**	**-3.310.894**	**-2.862.788**	**-3.148.466**	**-3.219.339**	**-3.225.619**	**-3.266.312**	**-3.291.859**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 02 Hauptschulen

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 Hauptschulen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Hauptschulen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Hauptschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Hauptschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der städtischen Schulen
1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1c Anzahl der Hauptschulen
1d Anzahl der Hauptschüler/-innen
1e Anzahl der Klassen an Hauptschulen
1f Anzahl des städtischen Personals in Hauptschulen
1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Hauptschulen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0302_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)				-3.148.465,14	-3.219.337,45	-3.225.619,49	-3.266.313,33	-3.291.859,68
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Haupt. (EUR)				-3.148.465,14	-3.219.337,45	-3.225.619,49	-3.266.313,33	-3.291.859,68
3	Deckungsgrad (%)	9,42	6,04	4,48	5,52	8,21	7,92	9,34	5,04
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	26,28	24,84	28,73	26,14	25,19	25,44	24,98	26,21
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,76	10,10	8,64	9,48	9,65	9,63	9,70	9,74
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Hauptschulen vor i.V. (EUR)	1.061.535,66	-1.000.969,07	-1.041.393,02	-1.049.420,31	-1.094.943,57	-1.077.581,19	-1.101.592,86	-1.108.759,46
8	Erg. Hauptschulen nach i.V. (EUR)	2.894.272,68	-3.310.893,52	-2.862.786,20	-3.148.465,14	-3.219.337,45	-3.225.619,49	-3.266.313,33	-3.291.859,68
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	88,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der Hauptschulen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
12	1d Anzahl der Hauptschüler/-innen (ST)	1.478,00	1.398,00	1.458,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00
13	1e Anzahl der Klassen an Hauptschulen (ST)	64,00	61,00	64,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
14	1f Anz. d. städt. Personals in Hauptsch. (ST)	9,00	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
15	1g Anz. d.Wochenarbeitsstd. in Hauptsch. (STD)	263,60	261,60	338,10	274,46	274,46	274,46	274,46	274,46

Informationen zur Produktgruppe: 03 03 Realschulen

Beschreibung der Produktgruppe:	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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung im Realschulbereich soll gewährleistet werden.	A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Realschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen, Vorschriften des Vergaberechts

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.)			
(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Realschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 03 01	Realschulen	- Schulentwicklungsplanung und Schulstatistik - Schulorganisation - allgemeine Haushaltsangelegenheiten - 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 - Bewirtschaftung des Schulbudgets - Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel - Mittagsverpfleung in Ganztagsschulen - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagsschulen	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 03 01 Realschulen:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an Realschulen	1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Realschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der städtischen Schulen 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1c Anzahl der städtischen Realschulen (inkl. Abendrealschule) 1d Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Realschulen 1e Anzahl der Klassen an städtischen Realschulen 1f Anzahl des städtischen Personals in Realschulen 1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in städtischen Realschulen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Realschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.459	340.198	143.782	365.491	609.144	571.880	730.837	291.981
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.362	14.294	17.000	10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.600	89.241	79.035	63.064	103.064	103.064	103.064	103.064
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.624	25.144	13.208	15.503	14.922	15.167	15.150	14.878
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**363.045**	**468.877**	**253.025**	**454.158**	**743.230**	**706.211**	**865.151**	**426.023**
11	-	Personalaufwendungen	933.925	1.014.647	923.109	994.244	1.010.193	1.018.268	1.028.456	1.037.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.532	68.915	56.914	58.026	58.002	59.595	60.203	59.831
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.041	305.444	303.767	461.904	585.256	505.325	505.325	505.325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.658	63.513	33.873	54.205	40.503	27.719	28.089	27.830
15	-	Transferaufwendungen	6.395	12.064	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.842	217.599	152.442	273.654	525.363	523.654	721.410	279.074
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.526.393**	**1.682.182**	**1.476.605**	**1.850.033**	**2.227.317**	**2.142.561**	**2.351.483**	**1.917.781**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.163.348**	**-1.213.305**	**-1.223.580**	**-1.395.875**	**-1.484.087**	**-1.436.350**	**-1.486.332**	**-1.491.758**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.03 Realschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	3.310	3.342	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**3.310**	**3.342**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.160.038**	**-1.209.963**	**-1.220.580**	**-1.393.375**	**-1.481.587**	**-1.433.850**	**-1.483.832**	**-1.489.258**
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)	**-1.160.038**	**-1.209.963**	**-1.220.580**	**-1.393.375**	**-1.481.587**	**-1.433.850**	**-1.483.832**	**-1.489.258**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.125			10.032	9.637	6.593	3.150	361
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.107.588	3.114.780	3.400.428	3.108.341	3.145.781	3.177.400	3.196.976	3.219.725
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.013.500**	**-4.324.743**	**-4.621.008**	**-4.491.684**	**-4.617.732**	**-4.604.657**	**-4.677.658**	**-4.708.622**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-4.013.500**	**-4.324.743**	**-4.621.008**	**-4.491.684**	**-4.617.732**	**-4.604.657**	**-4.677.658**	**-4.708.622**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 03 Realschulen

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 Realschulen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Realschulen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Realschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Realschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der städtischen Schulen
1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1c Anzahl der städtischen Realschulen (inkl. Abendrealschule)
1d Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Realschulen
1e Anzahl der Klassen an städtischen Realschulen
1f Anzahl des städtischen Personals in Realschulen
1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in städtischen Realschulen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0303_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)				-4.491.684,54	-4.617.732,18	-4.604.656,85	-4.677.659,24	-4.708.622,32
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Real. (EUR)				-4.491.684,54	-4.617.732,18	-4.604.656,85	-4.677.659,24	-4.708.622,32
3	Deckungsgrad (%)	13,39	9,84	5,25	9,23	13,90	13,34	15,65	8,34
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,15	21,15	18,93	20,09	18,83	19,16	18,55	20,20
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,15	13,20	13,95	13,53	13,84	13,74	13,90	13,93
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Realschulen vor i.V. (EUR)	1.160.037,20	-1.209.963,68	-1.220.579,60	-1.393.375,70	-1.481.587,56	-1.433.849,43	-1.483.832,89	-1.489.258,52
8	Erg. Realschulen nach i.V. (EUR)	4.013.499,53	-4.324.744,02	-4.621.007,41	-4.491.684,54	-4.617.732,18	-4.604.656,85	-4.677.659,24	-4.708.622,32
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	88,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anz.d.städt.Realsch.(incl.Abendreal.)	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
12	1d Anz.d.Schüler/-innen a.städt.Realsch. (ST)	3.827,00	3.779,00	3.946,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
13	1e Anzahl der Klassen an städt. Realsch. (ST)	151,00	151,00	154,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
14	1f Anz. d. städt. Personals in Realsch. (ST)	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	1g Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Realsch. (STD)	339,45	306,95	362,50	320,45	320,45	320,45	320,45	320,45

Informationen zur Produktgruppe: 03 04 Gymnasien

Beschreibung der Produktgruppe:	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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung im Gymnasialbereich soll gewährleistet werden.	A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Gymnasialbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen, Vorschriften des Vergaberechts

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.)			
(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Gymnasien, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 04 01	Gymnasien	- Schulentwicklungsplanung und Schulstatistik - Schulorganisation - allgemeine Haushaltsangelegenheiten - 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 - Bewirtschaftung des Schulbudgets - Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel - Internationales Baccalaureate - Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagsschulen	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 04 01 Gymnasien:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an Gymnasien	1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Gymnasialbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der städtischen Schulen 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1c Anzahl der städtischen Gymnasien 1d Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Gymnasien 1e Anzahl der Klassen an städtischen Gymnasien 1f Anzahl des städtischen Personals in Gymnasien 1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Gymnasien
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Gymnasialbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.066	763.786	269.297	806.369	1.389.075	1.292.547	1.667.080	610.408
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.562	16.797	15.000	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.010	83.984	52.060	29.117	45.117	45.117	45.117	45.117
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.237	44.240	23.363	28.547	27.476	27.929	27.896	27.394
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**749.875**	**908.807**	**359.720**	**876.033**	**1.480.668**	**1.384.593**	**1.759.093**	**701.919**
11	-	Personalaufwendungen	1.678.746	1.788.811	1.721.398	1.758.979	1.787.643	1.801.784	1.819.810	1.836.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.991	126.998	100.834	107.010	106.964	109.901	111.024	110.339
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.152	436.692	619.782	869.450	1.071.267	879.465	879.465	879.465
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.006	197.089	128.417	156.420	120.072	88.438	84.739	82.507
15	-	Transferaufwendungen	152.899	152.747	144.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.473	650.183	420.292	681.652	1.270.849	1.257.954	1.731.885	669.867
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.092.267**	**3.352.520**	**3.134.723**	**3.699.511**	**4.482.795**	**4.263.542**	**4.752.923**	**3.704.304**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.342.392**	**-2.443.713**	**-2.775.003**	**-2.823.478**	**-3.002.127**	**-2.878.949**	**-2.993.830**	**-3.002.385**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	15.168	14.594	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**15.168**	**14.594**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.327.224**	**-2.429.119**	**-2.762.003**	**-2.809.478**	**-2.988.127**	**-2.864.949**	**-2.979.830**	**-2.988.385**
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)	**-2.327.224**	**-2.429.119**	**-2.762.003**	**-2.809.478**	**-2.988.127**	**-2.864.949**	**-2.979.830**	**-2.988.385**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.438			24.771	23.793	16.278	7.776	892
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.943.512	7.956.047	8.108.310	8.071.713	8.161.232	8.248.593	8.301.807	8.364.492
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-9.909.299**	**-10.385.166**	**-10.870.313**	**-10.856.420**	**-11.125.565**	**-11.097.264**	**-11.273.860**	**-11.351.985**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-9.909.299**	**-10.385.166**	**-10.870.313**	**-10.856.420**	**-11.125.565**	**-11.097.264**	**-11.273.860**	**-11.351.985**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 04 Gymnasien

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 Gymnasien vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Gymnasien nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Gymnasialbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 XXX

Operative Kennzahlen
1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Gymnasialbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der städtischen Schulen
1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1c Anzahl der städtischen Gymnasien
1d Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Gymnasien
1e Anzahl der Klassen an städtischen Gymnasien
1f Anzahl des städtischen Personals in Gymnasien
1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Gymnasien

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0304_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)				-10.856.418,30	-11.125.566,36	-11.097.262,08	-11.273.860,26	-11.351.983,32
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Gymn. (EUR)				-10.856.418,30	-11.125.566,36	-11.097.262,08	-11.273.860,26	-11.351.983,32
3	Deckungsgrad (%)	10,21	8,17	3,32	7,58	11,84	11,19	13,59	5,93
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	15,21	15,82	15,31	14,97	14,16	14,42	13,95	15,21
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	30,01	31,69	32,82	32,69	33,35	33,12	33,50	33,58
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Gymnasien vor i.V. (EUR)	2.327.224,43	-2.429.119,52	-2.762.002,72	-2.809.476,30	-2.988.128,02	-2.864.947,21	-2.979.829,98	-2.988.383,23
8	Erg. Gymnasien nach i.V. (EUR)	9.909.299,21	-10.385.166,34	-10.870.312,43	-10.856.418,30	-11.125.566,36	-11.097.262,08	-11.273.860,26	-11.351.983,32
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	88,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der städtischen Gymnasien (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
12	1d Anz.Schüler/-innen an städt.Gymnasien (ST)	9.119,00	9.068,00	9.231,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00
13	1e Anz. der Klassen an städt. Gymnasien (ST)	382,00	380,00	392,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
14	1f Anz.städt. Personals in Gymnasien (ST)	26,00	25,00	25,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
15	1g Anz.Wochenarbeitsstd. in Gymnasien (STD)	766,81	763,11	743,10	758,83	758,83	758,83	758,83	758,83

Informationen zur Produktgruppe: 03 05 Gesamtschulen

Beschreibung der Produktgruppe:	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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung im Gesamtschulbereich soll gewährleistet werden.	A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Gesamtschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen, Vorschriften des Vergaberechts

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.)			
(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Gesamtschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 05 01	Gesamtschulen	- Schulentwicklungsplanung und Schulstatistik - Schulorganisation - allgemeine Haushaltsangelegenheiten - 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 - Bewirtschaftung des Schulbudgets - Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel - Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagsschulen	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 05 01 Gesamtschulen:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an Gesamtschulen	1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Gesamtschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der städtischen Schulen 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1c Anzahl der Gesamtschulen 1d Anzahl der Schüler/-innen an Gesamtschulen 1e Anzahl der Klassen an Gesamtschulen 1f Anzahl des städtischen Personals in Gesamtschulen 1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Gesamtschulen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Gesamtschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	
Ressourcenziele	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.614	553.190	138.985	478.782	839.144	784.765	1.012.479	361.659
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15		100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.149	184.687	115.041	115.081	184.081	184.081	184.081	184.081
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.340	30.316	15.685	19.201	18.481	18.786	18.764	18.426
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.378.088**	**768.193**	**269.811**	**613.164**	**1.041.806**	**987.732**	**1.215.424**	**564.266**
11	-	Personalaufwendungen	966.399	1.020.879	985.126	999.090	1.016.526	1.024.184	1.034.432	1.043.514
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.859	85.234	67.626	71.913	71.884	73.857	74.612	74.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.438	490.744	447.761	628.475	835.731	718.001	718.001	718.001
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156.486	178.090	86.918	151.955	131.860	113.468	107.297	102.035
15	-	Transferaufwendungen	20.160	26.610	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.724	402.338	304.947	383.571	748.679	740.805	1.031.839	379.996
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.769.066**	**2.203.895**	**1.909.378**	**2.255.004**	**2.824.680**	**2.690.315**	**2.986.181**	**2.337.697**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.390.978**	**-1.435.702**	**-1.639.567**	**-1.641.840**	**-1.782.874**	**-1.702.583**	**-1.770.757**	**-1.773.431**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	2.577	6.563	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**2.577**	**6.563**	**5.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.388.401**	**-1.429.139**	**-1.634.567**	**-1.633.340**	**-1.774.374**	**-1.694.083**	**-1.762.257**	**-1.764.931**
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)	**-1.388.401**	**-1.429.139**	**-1.634.567**	**-1.633.340**	**-1.774.374**	**-1.694.083**	**-1.762.257**	**-1.764.931**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.375			14.486	13.913	9.519	4.548	521
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574.452	5.520.373	4.581.885	5.097.960	5.155.123	5.209.806	5.243.994	5.284.202
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.794.479**	**-6.949.512**	**-6.216.452**	**-6.716.814**	**-6.915.583**	**-6.894.370**	**-7.001.703**	**-7.048.612**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-5.794.479**	**-6.949.512**	**-6.216.452**	**-6.716.814**	**-6.915.583**	**-6.894.370**	**-7.001.703**	**-7.048.612**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 05 Gesamtschulen

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 Gesamtschulen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Gesamtschulen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Gesamtschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Gesamtschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Gesamtschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der städtischen Schulen
1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1c Anzahl der Gesamtschulen
1d Anzahl der Schüler/-innen an Gesamtschulen
1e Anzahl der Klassen an Gesamtschulen
1f Anzahl des städtischen Personals in Gesamtschulen
1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Gesamtschulen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0305_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)				-6.716.814,39	-6.915.584,39	-6.894.371,59	-7.001.704,08	-7.048.612,92
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Gesam. (EUR)				-6.716.814,39	-6.915.584,39	-6.894.371,59	-7.001.704,08	-7.048.612,92
3	Deckungsgrad (%)	21,09	10,03	4,23	8,47	13,19	12,63	14,88	7,52
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,16	13,22	15,18	13,61	12,76	12,98	12,58	13,69
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,55	21,21	18,77	20,23	20,73	20,58	20,80	20,85
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Gesamtschulen vor i.V. (EUR)	1.388.400,79	-1.429.139,11	-1.634.565,30	-1.633.340,61	-1.774.374,92	-1.694.084,20	-1.762.257,85	-1.764.932,29
8	Erg. Gesamtschulen nach i.V. (EUR)	5.794.478,37	-6.949.512,58	-6.216.450,47	-6.716.814,39	-6.915.584,39	-6.894.371,59	-7.001.704,08	-7.048.612,92
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	88,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der Gesamtschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12	1d Anz. Schüler/-innen an Gesamtschulen (ST)	5.538,00	5.566,00	5.527,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00
13	1e Anzahl der Klassen an Gesamtschulen (ST)	220,00	221,00	221,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
14	1f Anz.städt. Personals in Gesamtschulen (ST)	13,00	13,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
15	1g Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gesamtsch. (STD)	463,34	465,37	454,34	502,34	502,34	502,34	502,34	502,34

Informationen zur Produktgruppe: 03 06 Förderschulen

Beschreibung der Produktgruppe:	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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung im Förderschulbereich soll gewährleistet werden.	A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Förderschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen, Vorschriften des Vergaberechts

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.)			

(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Förderschulen, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 06 01	Förderschulen	- Schulentwicklungsplanung und Schulstatistik - Schulorganisation - allgemeine Haushaltsangelegenheiten - 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 - Bewirtschaftung des Schulbudgets - Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel - Schulfrühstück und Mittagsverpflegung - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - Angelegenheiten des Schulträgers bei Stellenbesetzungen, Personalangelegenheiten therapeutischer Mitarbeiter und sozialpädagogischer Fachkräfte an Förderschulen - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagsschulen	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 06 01 Förderschulen:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an Förderschulen	1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Förderschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der städtischen Schulen 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1c Anzahl der städtischen Förderschulen 1d Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Förderschulen 1e Anzahl der Klassen an städtischen Förderschulen 1f Anzahl der OGS-Plätze an städtischen Förderschulen 1g Anzahl des städtischen Personals in Förderschulen 1h Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Förderschulen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Förderschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.719	183.723	105.206	275.675	247.258	234.402	278.716	156.676
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.547	189.841	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.330	42.963	31.000	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.108	46.629	73.022	74.038	79.038	79.038	79.038	79.038
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.327	14.166	7.811	9.304	8.956	9.103	9.093	8.929
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**411.031**	**477.322**	**312.039**	**465.017**	**446.252**	**433.543**	**477.847**	**355.643**
11	-	Personalaufwendungen	802.452	812.084	843.464	755.468	766.389	772.612	780.110	787.071
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.219	41.215	33.566	34.749	34.734	35.688	36.053	35.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.268	190.191	137.080	187.065	222.292	199.998	200.298	200.598
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.554	26.134	22.974	21.626	15.404	9.353	9.939	10.684
15	-	Transferaufwendungen	597.323	635.384	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.018	191.825	138.866	266.548	237.997	230.476	285.493	161.982
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.731.834**	**1.896.833**	**1.196.950**	**1.287.956**	**1.299.316**	**1.270.627**	**1.334.393**	**1.218.665**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.320.803**	**-1.419.511**	**-884.911**	**-822.939**	**-853.064**	**-837.084**	**-856.546**	**-863.022**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.320.803**	**-1.419.511**	**-884.911**	**-822.939**	**-853.064**	**-837.084**	**-856.546**	**-863.022**
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)	**-1.320.803**	**-1.419.511**	**-884.911**	**-822.939**	**-853.064**	**-837.084**	**-856.546**	**-863.022**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.679			7.289	7.002	4.790	2.288	262
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.012	1.826.737	1.778.601	1.989.058	2.012.778	2.032.568	2.045.768	2.060.802
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.916.137**	**-3.246.248**	**-2.663.512**	**-2.804.709**	**-2.858.841**	**-2.864.861**	**-2.900.025**	**-2.923.561**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.916.137**	**-3.246.248**	**-2.663.512**	**-2.804.709**	**-2.858.841**	**-2.864.861**	**-2.900.025**	**-2.923.561**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 06 Förderschulen

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 Förderschulen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Förderschulen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Förderschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Förderschulbereich (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der städtischen Schulen
1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1c Anzahl der städtischen Förderschulen
1d Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Förderschulen
1e Anzahl der Klassen an städtischen Förderschulen
1f Anzahl der OGS-Plätze an städtischen Förderschulen
1g Anzahl des städtischen Personals in Förderschulen
1h Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Förderschulen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0306_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)				-2.804.707,62	-2.858.840,49	-2.864.861,26	-2.900.025,99	-2.923.561,70
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Förde. (EUR)				-2.804.707,62	-2.858.840,49	-2.864.861,26	-2.900.025,99	-2.923.561,70
3	Deckungsgrad (%)	15,03	12,82	10,49	14,22	13,50	13,14	14,15	10,85
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	23,38	21,81	28,35	23,10	23,19	23,42	23,09	24,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,83	9,91	8,04	8,45	8,57	8,55	8,62	8,65
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Förderschulen vor i.V. (EUR)	1.320.802,06	-1.419.510,50	-884.911,20	-822.937,96	-853.063,93	-837.083,77	-856.546,85	-863.022,53
8	Erg. Förderschulen nach i.V. (EUR)	2.916.135,84	-3.246.247,27	-2.663.512,60	-2.804.707,62	-2.858.840,49	-2.864.861,26	-2.900.025,99	-2.923.561,70
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	88,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der städt. Förderschulen (ST)	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
12	1d Anz.Schüler/innen a.städt.Fördersch. (ST)	1.020,00	1.054,00	993,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
13	1e Anz. der Klassen an städt. Fördersch. (ST)	102,00	105,00	104,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
14	1f Anz. OGS-Plätze an städt.Fördersch. (ST)	125,00	130,00	130,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
15	1g Anz.d. städt. Personals in Fördersch. (ST)	19,00	16,00	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
16	1h Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Fördersch. (STD)	358,07	338,64	356,56	353,64	353,64	353,64	353,64	353,64

Informationen zur Produktgruppe: 03 07 Berufskollegs

Beschreibung der Produktgruppe:	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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung im Bereich der Berufskollegs soll gewährleistet werden.	A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Bereich der Berufskollegs (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen, Vorschriften des Vergaberechts

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.)			
(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Berufskollegs, eingeschränkt Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 07 01	Berufskollegs	- Schulentwicklungsplanung und Schulstatistik - Schulorganisation - allgemeine Haushaltsangelegenheiten - 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 - Bewirtschaftung des Schulbudgets - Gewährung schülerbezogener Leistungen: Lernmittel - Mittagsverpflegung / Betrieb der Großküche (BgA) - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Einführung von Inklusion - Einführung und Unterhaltung von Ganztagsschulen	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 07 01 Berufskollegs:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sicherung und Verbesserung der quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts und weiterer (Schul-)Aktivitäten an Berufskollegs	1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Bereich der Berufskollegs (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der städtischen Schulen 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1c Anzahl der städtischen Berufskollegs 1d Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Berufskollegs 1e Anzahl der Klassen an städtischen Berufskollegs 1f Anzahl des städtischen Personals in Berufskollegs 1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Berufskollegs
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen im Bereich der Berufskollegs (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.603	764.788	117.998	659.366	1.383.341	1.274.865	1.740.164	435.920
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.714	79.449	91.700	67.100	79.100	79.100	79.100	79.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.353	13.867	14.066	11.132	15.132	15.132	15.132	15.132
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.691	64.062	25.395	31.461	30.280	30.780	30.743	30.190
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**534.361**	**922.166**	**249.159**	**769.059**	**1.507.853**	**1.399.877**	**1.865.139**	**560.342**
11	-	Personalaufwendungen	1.332.093	1.466.544	1.385.365	1.429.824	1.456.335	1.466.785	1.481.465	1.494.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.166	139.476	109.622	117.948	117.900	121.136	122.375	121.619
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.808	292.960	430.281	706.161	899.900	662.939	662.939	662.939
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250.553	231.687	195.110	182.322	149.393	116.973	115.352	114.360
15	-	Transferaufwendungen	16.532	24.981	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.337	807.195	459.665	676.123	1.429.485	1.406.432	1.991.506	679.001
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.432.489**	**2.962.843**	**2.595.043**	**3.132.378**	**4.073.013**	**3.794.265**	**4.393.637**	**3.092.124**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.898.128**	**-2.040.677**	**-2.345.884**	**-2.363.319**	**-2.565.160**	**-2.394.388**	**-2.528.498**	**-2.531.782**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	13.994	12.188	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**13.994**	**12.188**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.884.134**	**-2.028.489**	**-2.333.884**	**-2.351.319**	**-2.553.160**	**-2.382.388**	**-2.516.498**	**-2.519.782**
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)	**-1.884.134**	**-2.028.489**	**-2.333.884**	**-2.351.319**	**-2.553.160**	**-2.382.388**	**-2.516.498**	**-2.519.782**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.525	13.945	9.541	4.558	523
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.922.494	4.650.316	4.238.585	4.655.902	4.729.715	4.806.043	4.834.393	4.868.344
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.806.628**	**-6.678.805**	**-6.572.469**	**-6.992.695**	**-7.268.930**	**-7.178.890**	**-7.346.333**	**-7.387.604**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-5.806.628**	**-6.678.805**	**-6.572.469**	**-6.992.695**	**-7.268.930**	**-7.178.890**	**-7.346.333**	**-7.387.604**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 07 Berufskollegs

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 Berufskollegs vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Berufskollegs nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung
im Bereich der Berufskollegs (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_Sicherung u. Verbesserung der qualitativen u. quantitativen Rahmenbedingungen
im Bereich der Berufskollegs (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der städtischen Schulen
1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1c Anzahl der städtischen Berufskollegs
1d Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Berufskollegs
1e Anzahl der Klassen an städtischen Berufskollegs
1f Anzahl des städtischen Personals in Berufskollegs
1g Anzahl der Wochenarbeitsstunden in Berufskollegs

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0307_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)				-6.992.696,25	-7.268.929,41	-7.178.890,69	-7.346.332,86	-7.387.604,16
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Beruf. (EUR)				-6.992.696,25	-7.268.929,41	-7.178.890,69	-7.346.332,86	-7.387.604,16
3	Deckungsgrad (%)	8,63	12,27	3,82	10,05	17,29	16,43	20,35	7,19
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,96	19,26	20,27	18,39	16,57	17,07	16,06	18,77
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,58	20,38	19,84	21,06	21,79	21,42	21,83	21,85
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Berufskollegs vor i.V. (EUR)	1.884.133,63	-2.028.490,16	-2.333.884,52	-2.351.319,86	-2.553.159,14	-2.382.388,33	-2.516.497,92	-2.519.782,31
8	Erg. Berufskollegs nach i.V. (EUR)	5.806.628,02	-6.678.806,30	-6.572.469,29	-6.992.696,25	-7.268.929,41	-7.178.890,69	-7.346.332,86	-7.387.604,16
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	88,00	87,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der städtischen Berufskollegs (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
12	1d Anz.Schüler/innen a.städt.Berufskoll. (ST)	11.192,00	11.203,00	11.289,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
13	1e Anz. Klassen an städt. Berufskollegs (ST)	526,00	528,00	534,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
14	1f Anz. städt. Personals in Berufskoll. (ST)	20,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
15	1g Anz.Wochenarbeitsstd. in Berufskoll. (STD)	730,50	817,11	818,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00

Informationen zur Produktgruppe: 03 08 Schülerbeförderung

Beschreibung der Produktgruppe:	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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Schülerbeförderung	A_STRAT_Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenerstattung)

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**2021**	**2022**
(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Schulen

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 08 01	Schülerbeförderung	Kostenübernahme für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den - Grundschulen - Hauptschulen - Realschulen - Gymnasien - Gesamtschulen - Förderschulen - Berufskollegs in den Bereichen - SchülerTicket Sekundarstufe - SchülerTicket Primarstufe - Fahrkostenerstattungen - Schülerspezialverkehr - Fahrten zu Sportstätten - Fahrten im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 08 01 Schülerbeförderung:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Optimierung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung von schulrechtlichen, vergaberechtlichen, beförderungstarifrechtlichen und haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten	1OP_Optimierung der Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Grundschulen 1c Anzahl der Schüler/-innen an weiterführenden städtischen Schulen 1d Aufwand für SchülerTicket Primarstufe (€) 1e Aufwand für SchülerTicket Sekundarstufe (€) 1f Anzahl der beförderten Schüler gesamt 1g Anzahl beförderter Schüler an Regelschulen 1h Anzahl beförderter Schüler an Förderschulen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Optimierung der Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.552	112.941	111.503	133.126	133.126	133.126	9	9
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.496	18.107	16.051	130	130	130	130	130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.886	29.296	16.733	27.160	26.139	26.571	26.540	26.061
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**168.934**	**160.344**	**144.287**	**160.416**	**159.395**	**159.827**	**26.679**	**26.200**
11	-	Personalaufwendungen	366.936	421.073	286.144	384.736	399.160	399.614	403.639	405.902
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.727	117.778	72.373	101.987	101.945	104.744	105.815	105.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.964	5.590.383	5.830.500	5.750.000	5.860.000	5.945.000	5.945.000	5.945.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	505	96	828	9	9	9	9	9
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863	1.933	850	150	150	150	150	150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.870.995**	**6.131.263**	**6.190.695**	**6.236.882**	**6.361.264**	**6.449.517**	**6.454.613**	**6.456.222**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.702.061**	**-5.970.919**	**-6.046.408**	**-6.076.466**	**-6.201.869**	**-6.289.690**	**-6.427.934**	**-6.430.022**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.702.061**	**-5.970.919**	**-6.046.408**	**-6.076.466**	**-6.201.869**	**-6.289.690**	**-6.427.934**	**-6.430.022**
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)	**-5.702.061**	**-5.970.919**	**-6.046.408**	**-6.076.466**	**-6.201.869**	**-6.289.690**	**-6.427.934**	**-6.430.022**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.619	14.044	9.608	4.590	526
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.280	162.232	149.561	199.718	202.474	197.071	190.250	184.372
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.849.341**	**-6.133.151**	**-6.195.969**	**-6.261.565**	**-6.390.299**	**-6.477.153**	**-6.613.594**	**-6.613.868**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-5.849.341**	**-6.133.151**	**-6.195.969**	**-6.261.565**	**-6.390.299**	**-6.477.153**	**-6.613.594**	**-6.613.868**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 08 Schülerbeförderung

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 Schülerbeförderung vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Schülerbeförderung nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Optimierung der Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Grundschulen
1c Anzahl der Schüler/-innen an weiterführenden städtischen Schulen
1d Aufwand für SchülerTicket Primarstufe (€)
1e Aufwand für SchülerTicket Sekundarstufe (€)
1f Anzahl der beförderten Schüler gesamt
1g Anzahl beförderter Schüler an Regelschulen
1h Anzahl beförderter Schüler an Förderschulen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0308_Schülerbeförderung (EUR)				-6.261.565,94	-6.390.299,80	-6.477.152,88	-6.613.594,13	-6.613.868,06
2	1OP_Optimierung der Schülerbeförderung (EUR)				-6.261.565,94	-6.390.299,80	-6.477.152,88	-6.613.594,13	-6.613.868,06
3	Deckungsgrad (%)	2,81	2,55	2,28	2,50	2,43	2,41	0,40	0,39
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,10	6,69	4,51	5,99	6,09	6,02	6,08	6,11
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,71	18,72	18,70	18,86	19,16	19,33	19,65	19,56
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Schülerbeförderung vor i.V. (EUR)	5.702.060,65	-5.970.918,26	-6.046.407,65	-6.076.466,72	-6.201.869,44	-6.289.690,20	-6.427.934,34	-6.430.022,48
8	Erg. Schülerbeförderung nach i.V. (EUR)	5.849.340,85	-6.133.150,19	-6.195.968,56	-6.261.565,94	-6.390.299,80	-6.477.152,88	-6.613.594,13	-6.613.868,06
9	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
10	1d Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.885,00	11.995,00	11.935,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00
11	1c Anz.Schüler/innen a.weiterf.städ.Sch. (ST)	32.174,00	32.068,00	32.444,00	31.445,00	31.445,00	31.445,00	31.445,00	31.445,00
12	Aufwand für SchülerTickets/ Primarstufe (EUR)								
13	Aufwand für SchülerTickets/Sekundarstufe (EUR)								
14	1d Anzahl SchülerTickets Primarstufe (PRS)	1.120,00	1.270,00	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	1e Anzahl SchülerTickets Sekundarstufe (PRS)	22.950,00	15.350,00	17.500,00	17.000,00	17.500,00	19.000,00	19.250,00	19.500,00
16	1f Anzahl beförderten Schüler insgesamt (PRS)	273,00	290,00	250,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
17	1g Anz.beförderter Schüler an Regelsch. (PRS)	13,00	23,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
18	1h Anz.beförderter Schüler an Fördersch. (PRS)	260,00	267,00	225,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00

Informationen zur Produktgruppe:	03 09 Fördermaßnahmen für Schüler
Beschreibung der Produktgruppe:	Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter 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	A_STRAT_Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter sowie nachhaltige Förderung von Einrichtungen in anderer Trägerschaft (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**2021**	**2022**
(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):	Schülerinnen und Schüler städtischer Schulen

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
03 09 01	Fördermaßnahmen für Schüler	- Zuschüsse zu Schülersilentien - Musikkurse an Hauptschulen - Festival Bonner Schulkultur - Durchführung des Landesprogramms „Geld oder Stelle“	Externes Produkt	Amt 40

zu Produkt 03 09 01 Fördermaßnahmen für Schüler:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter 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	1OP_Optimierung der Fördermaßnahmen Dritter (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der geförderten Maßnahmen gesamt 1b Anzahl der Silentiengruppen/freie Träger 1c Anzahl der Musikkurse/ Hauptschulen 1d Anzahl der Kurzbetreuungsgruppen an 36 städtischen Primarstufenschulen 1e Anzahl der "Geld oder Stelle"-Maßnahmen

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Optimierung der Fördermaßnahmen Dritter (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.321	561.995	550.497	570.003	570.003	570.003	570.003	570.003
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	68	22	57	57	57	57	57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.939	10.211	7.748	12.569	12.096	12.296	12.281	12.060
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**580.336**	**572.274**	**558.267**	**582.629**	**582.156**	**582.356**	**582.341**	**582.120**
11	-	Personalaufwendungen	165.735	174.570	186.929	216.594	223.162	223.264	225.017	225.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.383	40.949	33.510	47.195	47.176	48.471	48.967	48.664
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	497	86	822	3	3	3	3	3
15	-	Transferaufwendungen	601.998	585.687	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843	1.879	850	150	150	150	150	150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.159**	**810.871**	**819.811**	**881.642**	**888.191**	**889.588**	**891.837**	**892.471**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-230.823**	**-238.597**	**-261.544**	**-299.013**	**-306.035**	**-307.232**	**-309.496**	**-310.351**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-230.823**	**-238.597**	**-261.544**	**-299.013**	**-306.035**	**-307.232**	**-309.496**	**-310.351**
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)	**-230.823**	**-238.597**	**-261.544**	**-299.013**	**-306.035**	**-307.232**	**-309.496**	**-310.351**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				707	679	465	222	25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.987	60.812	57.285	64.210	67.348	65.510	65.428	65.150
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-282.810**	**-299.409**	**-318.829**	**-362.517**	**-372.704**	**-372.277**	**-374.702**	**-375.476**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-282.810**	**-299.409**	**-318.829**	**-362.517**	**-372.704**	**-372.277**	**-374.702**	**-375.476**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 09 Fördermaßnahmen für Schüler

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 Fördermaßnahmen für Schüler vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Fördermaßnahmen für Schüler nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter sowie nachhaltige Förderung
von Einrichtungen in anderer Trägerschaft (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Optimierung der Fördermaßnahmen Dritter (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der geförderten Maßnahmen gesamt
1b Anzahl der Silentiengruppen/freie Träger
1c Anzahl der Musikkurse/ Hauptschulen
1d Anzahl der Kurzbetreuungsgruppen an 36 städtischen Primarstufenschulen
1e Anzahl der "Geld oder Stelle"- Maßnahmen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0309_Unte.Schulförd.Maßn.Dritter (EUR)				-362.517,92	-372.704,51	-372.277,17	-374.701,74	-375.476,29
2	1OP_Optimier. d. Fördermaßnahm. Dritter (EUR)				-362.517,92	-372.704,51	-372.277,17	-374.701,74	-375.476,29
3	Deckungsgrad (%)	67,23	65,65	63,65	61,64	60,97	61,00	60,85	60,79
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	19,20	20,03	21,31	22,92	23,37	23,39	23,51	23,60
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,86	0,91	0,96	1,09	1,12	1,11	1,11	1,11
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Fördermaßn. f. Schüler vor i.V. (EUR)	230.822,55	-238.596,70	-261.543,57	-299.014,39	-306.035,35	-307.232,06	-309.495,73	-310.351,57
8	Erg. Fördermaßn. f. Schüler nach i.V. (EUR)	282.809,91	-299.408,40	-318.828,09	-362.517,92	-372.704,51	-372.277,17	-374.701,74	-375.476,29
9	1a Anz. der geförderten Maßnahmen gesamt (ST)	101,00	94,00	103,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
10	1b Anz. d. Silentiengruppen/freie Träger (ST)	15,00	13,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
11	1c Anz. Musikkurse/ Hauptschulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	1d Anzahl Kurzbetreuungsgruppen (ST)	65,00	60,00	67,00	52,00	51,00	50,00	49,00	48,00
13	1e Anzahl "Geld oder Stelle"-Maßnahmen (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Informationen zur Produktgruppe:	03 10 Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung der Produktgruppe:	Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter, Bildungsberatung, Medienverleih und medienpädagogische Arbeit im Medienzentrum und im Bonneum Mathematikzentrum Inklusionsbüro Regionales Bildungsbüro Sprachstandsfeststellungsverfahren Schulbaumaßnahmen von Ersatzschulträgern
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A		A_STRAT_Optimierung der Medienarbeit an Schulen (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung, Vorschriften des Vergaberechts

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**2021**	**2022**
(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):	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, städtische und nichtstädtische Schulen, sonstige interessierte Personen und Institutionen, Kinder zwei Jahre vor der Einschulung, Lehrkräfte

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	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 **Medienzentrum** - Medienverleih und -beratung, Wartung und Verleih von Geräten, Lehrerfortbildung, Fortbildung für Eltern und Schülerinnen und Schüler, Medienpädagogik und -didaktik, Medienbeschaffung und Lizenzen, Medienentwicklungsplanung, Bereitstellung von Schulungsräumen **Bonneum** Schulungen für Lehrkräfte, Pädagogen aus Kita und OGS sowie Schulungen für SuS aus Kita, Grundschule, Sek I, Sek II, Schule / Beruf mit dem Fokus auf Bildung in der digitalen Welt, MINT-Fächer und Robotik. Forschendes Lernen in analogen und digitalen Lernwerkstätten. **Mathematikzentrum** - Im Rahmen von verknüpften Fortbildungen und Schülerbesuchen im außerschulischen Lernort werden sogenannte Randthemen des Lehrplans (z. B. Stochastik) erarbeitet. Den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern wird Mathematik unter Einsatz verschiedener didaktischer Materialien und unter enger Verknüpfung zur Lebenswelt als etwas Spannendes erfahrbar und erlebbar gemacht. **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 und durch Fortbildungsmaßnahmen im Themenfeld Inklusion.	Externes Produkt	Amt 40

		- 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. - Einzelfallmaßnahmen Gewährung von Unterstützungsleistungen sowie Bereitstellung von Hilfsmitteln für Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf (u. a. im Rahmen der Inklusionspauschale des Landschaftsverbandes Rheinland) **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 „zdi-BSO-MINT“ (=Konzeption, Organisation und Durchführung vertiefter berufs- und studienorientierender Maßnahmen im MINT-Bereich im Rahmen der Gemeinschaftsoffensive Zukunft durch Innovation.NRW (zdi)) **Sprachstandsfeststellungsverfahren** **Finanzielle Unterstützung von Schülervertretungen und der Stadtschulpflegschaft** **Schulbaumaßnahmen von Ersatzschulträgern** Prüfung von Baumaßnahmen an Privatschulen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Kapitel 2, sowie finanzielle Unterstützung in Höhe des vorgeschriebenen kommunalen Eigenanteils		

zu Produkt 03 10 01 Sonstige schulischen Aufgaben**:**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Optimierung der sonstigen schulischen Aufgaben: **Bildungsberatung** nachhaltige Informations- und Bildungsberatung, Stärkung der Entscheidungskompetenz in Bildungsfragen, Verhindern von Brüchen in der Schullaufbahn **Medienzentrum** Sicherung und Verbesserung der aktiven Arbeit mit Medien an Schulen und Steigerung der Medienkompetenz **Bonneum** Bildung in der digitalen Welt **Inklusionsbüro** Koordinierung der gesamtstädtischen Aktivitäten im Inklusionsprozess sowie die Verankerung des Inklusionsgedankens innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft. **Regionales Bildungsbüro** Aufbau einer vernetzten und transparenten Bildungslandschaft zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen aller Kinder und Jugendlichen	1OP_Optimierung der sonstigen schulischen Aufgaben (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Schüler/-innen gesamt 1b Anzahl der Schüler/-innen an nichtstädtischen Schulen 1c Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1d Anzahl der individuellen und institutionellen Beratungen / Bildungsberatung 1e Anzahl der bereitgestellten Medien und Geräte 1f Anzahl der angemeldeten Nutzer und Veranstaltungsteilnehmer
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Optimierung der sonstigen schulischen Aufgaben (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400	178.535	727.844	782.946	777.636	108.513	106.938	145.831
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.388	5.929	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.945	18.592	5.269	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.271	146.043	63.744	110.208	108.744	109.363	109.318	108.632
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.004**	**349.099**	**801.857**	**904.809**	**898.035**	**229.531**	**227.911**	**266.118**
11	-	Personalaufwendungen	1.087.958	1.156.151	987.466	988.743	1.013.765	1.018.788	1.028.979	1.036.687
12	-	Versorgungsaufwendungen	152.095	184.270	122.809	146.289	146.231	150.243	151.779	150.844
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.765	80.652	7.700	49.200	49.200	41.700	41.700	41.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.342	22.690	14.116	20.023	15.404	12.636	10.140	9.677
15	-	Transferaufwendungen	10.071	21.456	719.853	752.053	754.553	5.600	5.600	5.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.014	139.834	471.701	142.010	142.010	121.510	121.510	161.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.392.245**	**1.605.053**	**2.323.645**	**2.098.318**	**2.121.163**	**1.350.477**	**1.359.708**	**1.406.018**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.162.241**	**-1.255.954**	**-1.521.788**	**-1.193.509**	**-1.223.128**	**-1.120.946**	**-1.131.797**	**-1.139.900**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.162.241**	**-1.255.954**	**-1.521.788**	**-1.193.509**	**-1.223.128**	**-1.120.946**	**-1.131.797**	**-1.139.900**
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)	**-1.162.241**	**-1.255.954**	**-1.521.788**	**-1.193.509**	**-1.223.128**	**-1.120.946**	**-1.131.797**	**-1.139.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.396	131.712	100.000	123.402	123.267	122.235	121.068	120.122
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.927	907.556	576.224	350.148	358.177	357.528	357.118	356.200
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.360.772**	**-2.031.799**	**-1.998.012**	**-1.420.255**	**-1.458.038**	**-1.356.238**	**-1.367.847**	**-1.375.977**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.360.772**	**-2.031.799**	**-1.998.012**	**-1.420.255**	**-1.458.038**	**-1.356.238**	**-1.367.847**	**-1.375.977**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
03 09 Fördermaßnahmen für Schüler

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 sonstige schulische Aufgaben vor interner Verrechnung in €
Ergebnis sonstige schulische Aufgaben nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Optimierung der Medienarbeit an Schulen
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Optimierung der sonstigen schulischen Aufgaben
(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der Schüler/-innen gesamt
1b Anzahl der Schüler/-innen an nichtstädtischen Schulen
1c Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen
1d Anzahl der individuellen und institutionellen Beratungen / Bildungsberatung
1e Anzahl der bereitgestellten Medien und Geräte
1f Anzahl der angemeldeten Nutzer und Veranstaltungsteilnehmer

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0310_Optimier.d. Medienarbeit (EUR)				-1.420.256,16	-1.458.037,76	-1.356.239,55	-1.367.848,67	-1.375.978,09
2	1OP_Optim.d. sonst.schulisch. Aufgaben (EUR)				-1.420.256,16	-1.458.037,76	-1.356.239,55	-1.367.848,67	-1.375.978,09
3	Deckungsgrad (%)	23,00	19,14	31,10	41,91	41,11	20,49	20,28	21,91
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,56	46,01	34,05	40,44	40,94	59,73	59,97	58,83
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,12	6,20	6,03	4,28	4,37	4,05	4,06	4,07
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Sonst.schulische Aufgaben vor i.V. (EUR)	1.162.241,48	-1.255.953,68	-1.521.787,42	-1.193.509,83	-1.223.127,73	-1.120.947,24	-1.131.798,31	-1.139.900,62
8	Erg. Sonst.schulische Aufgaben nach i.V. (EUR)	1.360.772,26	-2.031.798,36	-1.998.011,02	-1.420.256,16	-1.458.037,76	-1.356.239,55	-1.367.848,67	-1.375.978,09
9	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.059,00	44.063,00	44.379,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
10	1b Anz. der Schüler/-innen gesamt (ST)	51.941,00	51.902,00	52.325,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00
11	1c Anz.Schüler(innen)nichtstädt. Schulen	7.882,00	7.839,00	7.946,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
12	1d Anz. der Beratungen/Bildungsberatung (ST)	1.684,00	2.112,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Anz.Verkehrsunterrichtseinh./Jugendverk (ST)								
14	Anz.d.Zugriffe a.Online-Bildungsberater (ST)	27.982,00	6.960,00	50.000,00					
15	Anz. entlieh. Medien u. EDMOND-Zugriffe (ST)	8.620,00	10.853,00	30.000,00					
16	Anz.Kontaktanfrag. inkl. Internetzugriff (ST)	38.874,00	38.508,00	50.000,00					
17	1e Anz.bereitgestellten Medien u. Geräte (ST)				10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
18	1f Anz.angemel.Nutzer u.Veranst.teilnehm (ST)				7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00

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.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**SDG 4 Hochwertige Bildung**

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)	**Beschreibung**
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.			

(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):	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 1**	Entwicklung 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**	Veranstaltungsdurchführung 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**	Bewertung des Veranstaltungserfolges (Kunden- bzw. Auftraggeberzufriedenheit) 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 Veranstaltungs-erfolges (Kunden- bzw. Auftraggeber-zufriedenheít (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 €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.316	747.149	714.714	761.833	761.447	761.366	761.303	761.096
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.227	2.278.288	1.881.000	1.901.000	1.961.000	1.981.000	2.001.000	2.001.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	1.523	2.193	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.736	66.735	55.536	62.072	59.817	60.771	60.702	59.645
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.838.229**	**3.093.695**	**2.653.443**	**2.727.218**	**2.784.577**	**2.805.450**	**2.825.318**	**2.824.054**
11	-	Personalaufwendungen	3.279.921	3.513.534	3.293.752	3.264.288	3.310.042	3.325.088	3.348.162	3.367.487
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.140	264.159	231.119	225.196	225.104	231.283	233.647	232.205
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627	12.435	9.679	24.635	24.635	24.635	24.635	24.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.225	14.224	18.410	14.297	16.280	18.599	20.875	22.864
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.691	170.577	257.408	240.325	240.825	241.325	241.825	241.825
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.702.604**	**3.974.929**	**3.810.368**	**3.768.741**	**3.816.886**	**3.840.930**	**3.869.144**	**3.889.016**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-864.375**	**-881.234**	**-1.156.925**	**-1.041.523**	**-1.032.309**	**-1.035.480**	**-1.043.826**	**-1.064.962**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-864.375**	**-881.234**	**-1.156.925**	**-1.041.523**	**-1.032.309**	**-1.035.480**	**-1.043.826**	**-1.064.962**
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)	**-864.375**	**-881.234**	**-1.156.925**	**-1.041.523**	**-1.032.309**	**-1.035.480**	**-1.043.826**	**-1.064.962**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.911	22.975	31.700	36.146	35.947	34.607	33.089	31.859
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.427	912.340	923.882	935.547	950.554	955.127	958.928	961.778
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.765.891**	**-1.770.599**	**-2.049.107**	**-1.940.924**	**-1.946.916**	**-1.956.000**	**-1.969.665**	**-1.994.881**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.765.891**	**-1.770.599**	**-2.049.107**	**-1.940.924**	**-1.946.916**	**-1.956.000**	**-1.969.665**	**-1.994.881**

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			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	gemäß Entgeltordnung i.V. m. dem Entgelttarif	13.06.2007	01.01.2012 (Anpassung auch im Rahmen des Ermessensspielraums)

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				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.

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
A_STRAT_Ausbau und Stärkung des rentablen Kursbereichs (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 Stärkung und Ausbau des rentablen Kursbereichs um 10.000 Unterrichtseinheiten (UE) jährlich bis 2019

Operative Kennzahlen/Qualitätskennzahlen
zur Angebotsentwicklung
1OP_Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Kursausfallquote
(Quote der durchgeführten im Verhältnis zu den geplanten Unterrichtseinheiten)
zur Beratung und Anmeldung
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
2b Zufriedenheit der Kunden mit der Dienstleistung Beratung*
2c Quote der Anmeldungen über das Internet*
zur Veranstaltungsdurchführung
3OP_Veranstaltungsdurchführung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
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
4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (Kunden- bzw. Auftraggeber-zufriedenheít
(Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)
4a Erreichen einer durchschnittlichen Mindestbewertung von 2 bei der Auswertung
der pädagogischen Qualität auf den Feedbackbögen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0404_Volkshochschule (EUR)	1.765.890,44	-1.770.600,66	-2.049.107,34	-1.940.925,13	-1.946.915,74	-1.956.000,32	-1.969.666,11	-1.994.881,55
2	1OP_Entwickl.ein.bedarfsgerech.Angebotes (EUR)	432.891,15	-438.498,04	-529.409,85	-529.349,68	-532.303,89	-535.694,04	-539.822,57	-545.716,88
3	2OP_Unterstütz.d.Kund.b.d.Angebotsausw. (EUR)	325.474,89	-330.370,38	-509.209,10	-476.511,89	-480.172,57	-482.102,15	-485.369,76	-490.350,67
4	3OP_Sicherst.Rahmenbed./Veranst.durchfüh (EUR)	779.799,98	-770.876,16	-754.203,73	-687.421,09	-685.688,27	-688.273,36	-692.851,68	-704.395,75
5	4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (EUR)	227.724,42	-230.856,08	-256.284,66	-247.642,47	-248.751,01	-249.930,77	-251.622,10	-254.418,25
6	Deckungsgrad (%)	61,84	63,77	56,72	58,70	59,13	59,19	59,19	58,87
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	70,84	71,89	69,57	69,46	69,49	69,37	69,37	69,42
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,35	5,40	6,19	5,84	5,84	5,84	5,85	5,90
9	Überschuss je Einwohner (EUR)								
10	Erg. Volkshochschule vor i.V. (EUR)	864.374,35	-881.235,52	-1.156.924,91	-1.041.524,10	-1.032.309,19	-1.035.480,05	-1.043.826,80	-1.064.962,40
11	Erg. Volkshochschule nach i.V. (EUR)	1.765.890,44	-1.770.600,66	-2.049.107,34	-1.940.925,13	-1.946.915,74	-1.956.000,32	-1.969.666,11	-1.994.881,55
12	Anzahl der Veranstaltungen (ST)								
13	Anzahl der Teilnehmer (ST)								
14	A1 Steig. d. UE bis 2019 um 10.000 (ST)	55.562,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	B1 Erhöhung d. Anz. d. Kurse um 50 p.a. (ST)								
16	1a Kursausfallquote (%)	7,72	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	2a Kdenzufried.Internetanm.Note /% (%)	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	3a Quote Kundenbeschwerden üb.Veranst. (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19	3b Nutzungsquote d. Internets durch TN (%)	69,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
20	4a Mindestbewert.päd.Qualität/Feedbackb. (ST)	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Informationen zur Produktgruppe:

04 05 Musikschule

Beschreibung der Produktgruppe:	Die seit über 50 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. 30 weiteren Standorten in Bonn aktiv (Schulen und Kindergärten). Die Verwaltungszentrale befindet sich in Bad Godesberg. Derzeit hat die Musikschule ca. 5.244 Belegungen (4.487 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

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**SDG 4 Hochwertige Bildung**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	**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
Strategisches Ziel B	**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 Landesebene B2 Anzahl der Preisträgerinnen und Preisträger im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04 Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-7	
verantwortlich: David Hecker	**1.04.05 Musikschule**	Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05	

Strategisches Ziel C	**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 Produktgruppe zu erreichen: (optional)	**Beschreibung**
Maßnahme 1	Ausweitung der personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen durch zeitnahe Wiederbestzung von TvöD Stellen.
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 2021**	**Ansatz 2022**
(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)		**Produktgruppe**	**Produkt**

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

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 Ganztagsschulen, 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 verstärkt Angebote in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen anbieten, um Eltern zu entlasten und mehr Kinder zu erreichen. • Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 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 auf ihre Schülerzahl, Stundenzahl usw. regelmäßig überprüft 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 Ganztagsschulen, 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	• Akquisition weiterer Schulen und Kindergärten sowie weiterer Lehrkräfte für Kooperationen • Durchführung des Landesprogramms „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen oder Singen“) • mehr Personalbedarf in der Musikschule nötig	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Ausweitung der Kooperationen mit Schulen (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	

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 Kostendeckung 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 €)	

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	• Beibehaltung der Konzertveranstaltungen 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. • Veranstaltung von Workshops und Vorträgen 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 €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.185	432.024	56.171	70.777	70.473	70.403	69.995	68.991
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326.786	2.422.905	2.132.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.551	62.148	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	140	47	90	90	90	90	90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.161	59.987	13.919	17.587	16.926	17.206	17.185	16.876
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.690.857**	**2.977.204**	**2.253.137**	**2.345.454**	**2.344.489**	**2.344.699**	**2.344.270**	**2.342.957**
11	-	Personalaufwendungen	5.286.146	5.540.770	5.440.813	5.598.521	5.654.452	5.701.803	5.751.937	5.801.407
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.097	76.507	60.204	66.040	66.013	67.826	68.519	68.096
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.495	22.223	38.094	40.900	39.050	40.900	39.050	39.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.836	23.310	24.274	21.373	22.058	20.929	22.052	22.525
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.688	60.630	80.263	61.250	61.250	60.250	60.250	60.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.473.262**	**5.723.440**	**5.643.648**	**5.788.084**	**5.842.823**	**5.891.708**	**5.941.808**	**5.991.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.782.405**	**-2.746.236**	**-3.390.511**	**-3.442.630**	**-3.498.334**	**-3.547.009**	**-3.597.538**	**-3.648.371**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.782.405**	**-2.746.236**	**-3.390.511**	**-3.442.630**	**-3.498.334**	**-3.547.009**	**-3.597.538**	**-3.648.371**
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)	**-2.782.405**	**-2.746.236**	**-3.390.511**	**-3.442.630**	**-3.498.334**	**-3.547.009**	**-3.597.538**	**-3.648.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.352	60.868	57.000	69.081	68.708	65.958	62.846	60.326
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.450	860.398	831.017	903.214	921.827	924.743	927.872	929.100
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.624.503**	**-3.545.765**	**-4.164.528**	**-4.276.762**	**-4.351.454**	**-4.405.794**	**-4.462.563**	**-4.517.144**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.624.503**	**-3.545.765**	**-4.164.528**	**-4.276.762**	**-4.351.454**	**-4.405.794**	**-4.462.563**	**-4.517.144**

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	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.

Benchmark 2018 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 Gesamtzuschuss des Haushalts in %**	**Bewertung**
Bonn	33,23%	**35,11%**		
Vergleichbare NKF-Städte NRW z.B.				
Aachen				
Bielefeld				
Münster				

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe * Status an der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn	**"hoch"**	**"mittel"**	**"niedrig"**
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, lichttechnisch, 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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.04 Kultur und Wissenschaft** Amt 41-7

verantwortlich: David Hecker **1.04.05 Musikschule** Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0405_Breitenausbildung (EUR)	3.702.676,85	-3.799.927,47	-4.045.794,32	-4.175.791,73	-4.251.171,45	-4.302.936,39	-4.360.766,10	-4.414.628,09
2	B_STRAT_0405_Spitzenausbildung (EUR)	5.794,38	-5.548,40	-5.862,24	-5.534,78	-5.613,85	-5.665,69	-5.714,66	-5.764,20
3	C_STRAT_0405_Kultur.Leb.gestalt.u.präg. (EUR)	-83.966,69	259.709,92	-112.871,09	-95.435,25	-94.668,86	-97.190,09	-96.081,36	-96.752,28
4	1OP_Anp.Element.Musikp.a.veränd.Fam.welt (EUR)	312.904,67	-307.021,54	-319.507,01	-345.001,78	-352.723,65	-357.661,51	-362.995,64	-367.911,40
5	2OP_Erh.breitgef.Angeb.f.Kin.,Jugen.,Erw (EUR)	2.893.358,95	-2.996.061,25	-3.062.661,09	-3.143.381,82	-3.198.680,20	-3.239.786,90	-3.282.961,29	-3.323.547,67
6	3OP_Überarb.Ensemb.arb.hins.Aktualität (EUR)	349.231,96	-342.324,19	-327.252,84	-339.216,09	-343.769,50	-347.196,96	-350.803,75	-354.190,09
7	4OP_Beibeh.Förd.f.begab.SchülerInnen (EUR)	5.794,38	-5.548,40	-5.862,24	-5.534,78	-5.613,85	-5.665,69	-5.714,66	-5.764,20
8	5OP_Ausweit.Kooperat.m.Schulen (EUR)	141.090,31	-162.972,62	-155.287,74	-163.871,56	-167.810,04	-170.233,33	-172.950,10	-175.390,84
9	6OP_Kostendeck.Ausweit.Kurse u. Projekte (EUR)	6.320,68	-3.923,86	-72.778,04	-80.400,27	-81.501,62	-82.064,28	-82.765,00	-83.351,30
10	7OP_Sicherst.Teilna.Musiksch.a.Konzerten (EUR)	-83.966,69	259.709,92	-112.871,09	-95.435,25	-94.668,86	-97.190,09	-96.081,36	-96.752,28
11	8OP_Sicher.Instrum.park d.Ersatz.u.Neube (EUR)	-229,72	12.375,99	-108.307,60	-103.920,21	-106.686,44	-105.993,41	-108.290,32	-110.236,79
12	Deckungsgrad (%)	43,12	46,14	35,68	36,00	35,59	35,31	35,01	34,72
13	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	82,96	84,16	84,03	83,78	83,70	83,72	83,76	83,83
14	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,98	10,82	12,57	12,88	13,04	13,15	13,26	13,36
15	Überschuss je Einwohner (EUR)								
16	Erg. Elementare Früherziehung vor i.V. (EUR)	241.524,54	-238.230,03	-270.506,83	-272.285,65	-278.400,38	-282.874,52	-287.838,07	-292.480,87
17	Erg. Elementare Früherziehung nach i.V. (EUR)	312.904,67	-307.021,54	-319.507,01	-345.001,78	-352.723,65	-357.661,51	-362.995,64	-367.911,40
18	Erg. Instrumental/Vokalunterr. vor i.V. (EUR)	2.257.339,71	-2.392.256,30	-2.462.035,34	-2.513.623,92	-2.554.349,60	-2.591.112,76	-2.629.349,42	-2.667.003,19
19	Erg. Instrumental/Vokalunterr. nach i.V. (EUR)	2.899.153,33	-3.001.609,65	-3.068.523,33	-3.148.916,60	-3.204.294,05	-3.245.452,59	-3.288.675,95	-3.329.311,87
20	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer vor i.V. (EUR)	288.986,95	-287.629,80	-271.703,16	-279.656,20	-282.962,32	-286.013,90	-289.170,70	-292.297,72
21	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer nach i.V (EUR)	349.231,96	-342.324,19	-327.252,84	-339.216,09	-343.769,50	-347.196,96	-350.803,75	-354.190,09
22	Erg. Kooperationen vor i.V. (EUR)	103.062,38	-125.227,87	-119.403,18	-124.604,43	-127.687,59	-129.859,42	-132.321,20	-134.609,31
23	Erg. Kooperationen nach i.V. (EUR)	141.090,31	-162.972,62	-155.287,74	-163.871,56	-167.810,04	-170.233,33	-172.950,10	-175.390,84
24	Erg. Kurse und Projekte vor i.V. (EUR)	-5.325,21	7.179,31	-62.576,12	-70.283,12	-71.162,49	-71.659,52	-72.282,08	-72.829,88
25	Erg. Kurse und Projekte nach i.V. (EUR)	6.320,68	-3.923,86	-72.778,04	-80.400,27	-81.501,62	-82.064,28	-82.765,00	-83.351,30
26	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr. vor i.V (EUR)	-97.304,07	271.108,86	-101.097,04	-84.747,21	-83.754,68	-86.209,62	-85.042,58	-85.675,08
27	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr.nach i.V (EUR)	-83.966,69	259.709,92	-112.871,09	-95.435,25	-94.668,86	-97.190,09	-96.081,36	-96.752,28
28	Erg. Instrumentenpark vor i.V. (EUR)	-5.877,36	18.819,36	-103.189,23	-97.429,14	-100.017,45	-99.277,92	-101.532,85	-103.475,24
29	Erg. Instrumentenpark nach i.V. (EUR)	-229,72	12.375,99	-108.307,60	-103.920,21	-106.686,44	-105.993,41	-108.290,32	-110.236,79
30	A1 Teilnehmer im Alter 3-5 J. (PRS)	851,00	799,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	A2 Teilnehmer im Alter von 6 -17 J. (PRS)	3.936,00							
32	A3 Teilnehmer im Alter ab 18 J. (PRS)	519,00	475,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
33	A4 auf Unterrichtszuteil. wartende Pers. (PRS)	865,00	642,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34	A5 Anz. d. Jahreswochenstd. d. Musiksch. (ST)	2.514,00	2.730,00	2.150,00	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	A6 Unterrichtsstunden durch Honorarkräf. (%)	26,10	25,82	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
36	A7 Summe aquirierter Drittmittel (EUR)	150.556,00	407.010,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
37	A8 Teilnehmer im Alter von 6 -14 J. (PRS)		3.361,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
38	A9 Teilnehmer im Alter von 15 -17 J. (PRS)		627,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
39	B1 Preistr.WB Jugend musiz.regional/Land (PRS)	85,00	74,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
40	B2 Preistr.WB Jugend musiz./Bundesebene (PRS)	9,00	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
41	C1 Anzahl Konzerte/ Veranstaltungen (ST)	181,00	144,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
42	1a Anzahl JWStdn. in der EME (ST)	163,11	149,33	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
43	1b Schüler in der EME (PRS)	968,00	967,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
44	1c Ant.Honorarstd.a.Gesamtstd.d.Produkts (%)								
45	1d Anz.Jahreswochenstd.i.Orientierungsk. (ST)								
46	1e Anz. Kurse i. externen Räumlichkeiten (ST)								
47	2a Anz. JWStd./Instrumental-,Vokalunter. (ST)	1.800,33	1.967,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48	2b Anzahl der Schülerbelegungen (ST)	2.539,00	2.598,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
49	2c Schüler-Stunden-Quotient (%)								
50	2d Ant.Honorarstd.a.Gesamtstd.d.Produkts (%)	28,11	30,69	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
51	3a Anzahl der Ensembles (ST)	93,00	93,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
52	3b Anzahl der Ensembleteilnehmer (PRS)	1.053,00	675,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53	3c Ant.Ensembletn-Ges.schülz.(Instr,Vok)	16,49	18,93	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
54	3d Anzahl JWStdn./Ensemblebereich (ST)								
55	4a Anz.d.Schül.i.d.studienvorber.Ausbild (PRS)								
56	4b Akquirierte Drittm. f.d.Begabtenförd. (EUR)		208,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57	4c Anzahl der geförderten Schüler (PRS)		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
58	5a Anz. d. Kooperationen (ST)	26,00	61,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
59	5b Leistungsangeb./-kurse i.OGS-Schulen (ST)								
60	5c Anz.JWStdn.i.Kooperationen m. Schulen (ST)	227,00	407,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
61	5d Anz. Schüler in Kooperation m.Schulen (PRS)	1.799,00	5.517,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	5e Laufende JEKISS-Kooperationen (ST)								
63	5f Anzahl der erreichten Schüler/JEKISS (ST)								
64	6a Kurse u.Projekte/ Kurs-u.Projektber. (ST)	37,00	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
65	6b Kursteilnehmer/ Kurs-u.Projektber. (PRS)	631,00	520,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
66	6c Anzahl der Jahreswochenstunden (ST)	22,80	15,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
67	7a Anz. Musikveranst. in größerem Rahmen (ST)	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
68	7b Anzahl der Gastspielreisen (ST)								

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
69	7c Anz.Kooperationsproj.m.Kulturinstiit. (ST)	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
70	8a Ausg.f.d.Instandh.v.Tasteninststrum. (EUR)								
71	8b Ausg.f.d.sonst.Instrumentenhalt. (EUR)								
72	8c Ausg.f.instrum.Ersatz.u.Neubeschaff. (EUR)								
73	8d Spenden f.d.Neuanschaff.v.Instrument. (EUR)	8.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74	8e Beibehal. Kosten Reparatur/Stimmungen (EUR)	21.843,10	15.435,88	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

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.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel C	Das Amt für Soziales und Wohnen unterstützt die Integration in Arbeit von Langzeitarbeitslosen nach dem SGB II, sichert die soziale sowie gesellschaftliche Teilhabe von Leistungsberechtigten und sichert die Versorgung mit bzw. Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für Leistungsberechtigte nach dem SGB II.	**C**_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) **C1** Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16a SGB II **C2** Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten **C3** Anzahl der Leistungsberechtigten **C4** In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte **C5** 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

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(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.

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/ C**	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 €)	

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2/ C**	Versorgung mit und Bereitstellung von günstigem Wohnraum für Leistungsberechtigte nach dem SGB II	2OP_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGB II (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Akquise von angemessenem Wohnraum (siehe TE 1.10) Ankauf von Belegungsrechten (siehe TE 1.10.05) Abrechnung von Unterkunfts- 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: **Operatives Ziel 3/ C**	Bereitstellung und Koordination kommunaler Dienstleistungen für das Jobcenter Bonn im Leistungsprozess SGB II	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
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 €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	36.624.518	33.297.258	32.415.300	55.500.800	54.308.300	55.394.500	56.502.400	57.632.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	37	4	57	57	57	57	57
3	+	Sonstige Transfererträge	546.562	73.863	250.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.448	1.010.529	597	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.263.613	9.423.065	7.607.597	9.925.879	9.921.006	9.050.094	9.049.943	9.047.658
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.835.225**	**43.804.752**	**40.273.498**	**65.673.761**	**64.476.388**	**64.691.676**	**65.799.425**	**66.927.240**
11	-	Personalaufwendungen	7.261.723	7.557.353	7.098.983	8.193.020	8.361.409	8.414.010	8.499.173	8.582.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	846.866	931.655	865.178	780.323	780.006	801.416	809.608	804.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168.785	4.271.741	4.063.830	4.450.794	4.388.494	4.476.394	4.565.994	4.657.394
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4	4	32	83	167	250	250	250
15	-	Transferaufwendungen	903			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.564.306	85.470.670	92.931.512	90.255.865	89.123.245	90.905.765	92.723.965	94.578.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.842.587**	**98.231.423**	**104.959.535**	**103.681.085**	**102.654.321**	**104.598.835**	**106.599.990**	**108.624.113**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-55.007.362**	**-54.426.671**	**-64.686.037**	**-38.007.324**	**-38.177.933**	**-39.907.159**	**-40.800.565**	**-41.696.873**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-55.007.362**	**-54.426.671**	**-64.686.037**	**-38.007.324**	**-38.177.933**	**-39.907.159**	**-40.800.565**	**-41.696.873**
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)	**-55.007.362**	**-54.426.671**	**-64.686.037**	**-38.007.324**	**-38.177.933**	**-39.907.159**	**-40.800.565**	**-41.696.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.931.077	6.679.277	6.000.000	6.588.341	6.587.174	6.553.631	6.515.239	6.484.895
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.461	901.166	1.102.707	965.115	962.325	925.802	868.112	820.068
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-49.099.745**	**-48.648.560**	**-59.788.744**	**-32.384.098**	**-32.553.084**	**-34.279.330**	**-35.153.439**	**-36.032.046**
30	-	globaler Minderaufwand				2.002.116	1.939.666	1.952.864	1.976.202	1.992.233
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-49.099.745**	**-48.648.560**	**-59.788.744**	**-30.381.982**	**-30.613.418**	**-32.326.466**	**-33.177.237**	**-34.039.813**

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

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"**
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			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:
05 01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

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 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige Leistungen nach dem SGB II vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Sonstige Leistungen nach dem SGB II nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

(**bis 2020)**
A_STRAT_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

(bis 2020)
B_STRAT_Grundsicherungsleistungen (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1 In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte
B2 Monatliche Ausgaben für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Durchschnitt aller Bedarfsgemeinschaften)

Strategische Kennzahlen

(**ab 2021)**
C_STRAT_Grundsicherungsleistungen (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)
C1 Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16a SGB II
C2 Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

C3 Anzahl der Leistungsberechtigten
C4 In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte
C5 Monatliche Ausgaben für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Durchschnitt aller Bedarfsgemeinschaften)

Operative Kennzahlen

zu C

1OP_Steuer.Einglied.leist.§16aSGB II (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1 Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen für
- a Kinderbetreuung
- b Schuldnerberatung
- c Suchtberatung
- d psychosoziale Betreuung

2OP_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGB II (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte

3OP_Ber.st.Dienstl.f.Jobcent. SGB II (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a Anzahl der leistungsberechtigten Kunden der Personenkreise OFW, FH
3c Anzahl der besetzten Vollzeitstellen für die Kundenbetreuung

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	6.009.007,50	-6.492.558,22	-8.281.720,99					
2	B_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	43.090.737,63	-42.156.001,27	-51.507.023,95					
3	C_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)				-32.384.099,95	-32.553.083,30	-34.279.330,43	-35.153.439,37	-36.032.047,34
4	1OP_0501_Steuer.Einglied.leist.§16aSGBII (EUR)	2.271.663,03	-2.006.914,22	-3.161.241,59	-1.143.055,97	-1.150.286,36	-1.165.918,22	-1.180.061,37	-1.193.121,01
5	2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGBII (EUR)	43.090.737,63	-42.156.001,27	-51.507.023,95	-24.560.394,76	-24.630.297,13	-26.185.601,95	-26.877.264,57	-27.582.240,74
6	3OP_0501_Ber.st.Dienstl.f.Jobcent.SGBII (EUR)	3.737.344,47	-4.485.644,00	-5.120.479,40	-6.680.649,22	-6.772.499,81	-6.927.810,26	-7.096.113,43	-7.256.685,59
7	Deckungsgrad (%)	52,27	50,93	43,63	69,02	68,55	67,49	67,28	67,08
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,06	7,62	6,69	7,84	8,08	7,98	7,91	7,84
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	148,69	148,46	180,49	91,49	91,77	96,47	98,57	100,69
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Grundsicherung SGBII vor i.V. (EUR)	45.890.491,80	-44.822.521,88	-54.156.892,44	-25.427.106,51	-25.508.947,85	-27.083.070,41	-27.801.317,70	-28.529.612,04
12	Erg. Grundsicherung SGBII nach i.V. (EUR)	45.362.400,66	-44.162.915,49	-54.668.265,54	-25.703.450,73	-25.780.583,49	-27.351.520,17	-28.057.325,94	-28.775.361,75
13	Erg. Sonst. Leist. n.d. SGB II vor i.V. (EUR)	9.116.869,91	-9.604.148,81	-10.529.145,75	-12.580.219,15	-12.668.984,15	-12.824.088,64	-12.999.247,97	-13.167.262,32
14	Erg. Sonst. Leist.n.d. SGB II nach i.V. (EUR)	3.737.344,47	-4.485.644,00	-5.120.479,40	-6.680.649,22	-6.772.499,81	-6.927.810,26	-7.096.113,43	-7.256.685,59
15	A1 Anz. Eingliederungsmaßn.n.§16a SGB II (ST)	2.238,00	2.138,00	2.150,00					
16	A2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberecht. (PRS)	20.670,00	20.052,00	22.400,00					
17	A3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)	31.766,00	30.950,00	33.600,00					
18	B1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	19,00	36,00	30,00					
19	B2 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)	490,00	492,00	490,00					
20	C1 Anz. Eingliederungsmaßn.n.§16a SGB II (ST)				2.150,00	2.150,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
21	C2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberecht. (PRS)				22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
22	C3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)				33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
23	C4 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
24	C5 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)				490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
25	1a Anz.Eingliederungsmaß.f.Kinderbetreu. (ST)	21,00	27,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
26	1b Anz.Eingliederungsmaß.f.Schuldnerbera (ST)	502,00	517,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
27	1c Anz.Eingliederungsmaß.f.Suchtberatung (ST)	249,00	214,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
28	1d Anz.Einglied.maß.f.psychosoz.Betreu. (ST)	1.466,00	1.380,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	2a In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	19,00	36,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
30	3a Anz.leist.ber.Kd.Personenkreise OFV (PRS)	443,00		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
31	3b Platzhalter (ST)								
32	3c Anz.besetzt.Vollzeitst.f.Kundenbet. (ST)	3,80		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Informationen zur Produktgrupp:	**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 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 untenstehenden Produktbeschreibungen entnommen werden.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (bis 2020)	*Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation*	*A1 Anzahl der Leistungsberechtigten je Hilfeart*
Strategisches Ziel B (bis 2020)	*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 (bis 2020)	*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*
Strategisches Ziel D (ab 2021)	Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation sowie Bereitstellung angemessenen Wohnraums für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII.	D_STRAT_0502_Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €) D1 Anzahl der Leistungsberechtigten je Hilfeart D2 In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte D3 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)

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(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	3. Kapitel SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 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 wiederherzustellen und den Übergang ins SGB II oder das 4. Kapitel SGB XII zu gestalten. 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) 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. 8. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 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. 9. Kapitel SGB XII – Hilfen in anderen Lebenslagen 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 Leistungen des § 11 SGB XII 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 (bis 2020)*	*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

zu Produkt	**1.50.00.05.02.01 Hilfe bei Einkommensdefiziten**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele:			1OP_Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
Operatives Ziel 1/ D		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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: ***Operatives Ziel 2/ C (bis 2020)***	*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 Hilfe bei Krankheit**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele:			

Operatives Ziel 3/ D	Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen	3OP_Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 1.50.00.05.02.03 Eingliederungshilfe (bis 2020)	***Beschreibung***	***Operative Kennzahl***
Leistungs-, Produktziele: ***Operatives Ziel 4/ B (bis 2020)***	*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 (bis 2020)***	*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*

zu Produkt	**1.50.00.05.02.04 Hilfe zur Pflege**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 6/ D**		Sicherstellen einer adäquaten Versorgung von pflegebedürften Personen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgabe „ambulant vor stationär“ und deren Finanzierung.	6OP_Sicherstellung einer adäquaten Versorgung von pflegebedürftigen Personen (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €) 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 Pflegewohngeld
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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 6OP_Sicherstellung einer adäquaten Versorgung von pflegebedürftigen Personen (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele:		

Operatives Ziel 7/ D	Sicherstellung einer optimalen und am Einzelfall orientierten trägerunabhängigen Pflegefachberatung	7OP_Sicherstellung einer optimalen Pflegefachberatung (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €) 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 7OP_Sicherstellung einer optimalen Pflegefachberatung (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 8/ D**	Reduzierung der Aufwendungen durch Unterhaltsheranziehung (bezieht sich, nicht nur, aber überwiegend auf die Unterhaltsheranziehung bei Heimunterbringung.)	8OP_Reduzierung der Aufwendungen durch Unterhaltsheranziehung (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €) 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 siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 8OP_Reduzierung der Aufwendungen durch Unterhaltsheranziehung (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394	2.850	100	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
3	+	Sonstige Transfererträge	5.497.040	14.312.551	6.829.450	1.584.970	1.586.270	1.602.870	1.619.870	1.637.070
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.207.154	46.573.280	48.243.882	48.465.764	51.292.364	52.309.664	53.347.264	54.405.764
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	488.150	615.655	339.901	388.334	373.730	379.910	379.460	372.618
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.194.738**	**61.504.336**	**55.413.333**	**50.440.191**	**53.253.487**	**54.293.567**	**55.347.717**	**56.416.575**
11	-	Personalaufwendungen	6.460.083	7.509.186	6.279.373	5.954.973	6.165.757	6.176.844	6.239.044	6.276.095
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.507.105	1.890.563	1.470.128	1.458.198	1.457.603	1.497.616	1.512.925	1.503.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.545	520.211	513.750	555.610	575.210	596.110	617.910	640.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	314	217	885	583	1.167	1.750	1.750	1.750
15	-	Transferaufwendungen	97.817.008	113.008.599	100.926.400	86.857.900	90.876.200	92.807.500	94.620.749	96.815.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.087	374.099	23.150	18.042	18.042	18.042	18.042	18.042
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.356.142**	**123.302.875**	**109.213.686**	**94.845.306**	**99.093.979**	**101.097.862**	**103.010.420**	**105.255.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-58.161.404**	**-61.798.539**	**-53.800.353**	**-44.405.115**	**-45.840.492**	**-46.804.295**	**-47.662.703**	**-48.839.405**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	121.202							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**121.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-58.040.202**	**-61.798.539**	**-53.800.353**	**-44.405.115**	**-45.840.492**	**-46.804.295**	**-47.662.703**	**-48.839.405**
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)	**-58.040.202**	**-61.798.539**	**-53.800.353**	**-44.405.115**	**-45.840.492**	**-46.804.295**	**-47.662.703**	**-48.839.405**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742			149.123	143.262	98.011	46.822	5.369
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.784	2.133.977	1.741.485	1.757.119	1.763.154	1.721.147	1.650.993	1.591.896
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-59.668.244**	**-63.932.516**	**-55.541.838**	**-46.013.110**	**-47.460.384**	**-48.427.432**	**-49.266.874**	**-50.425.932**
30	-	globaler Minderaufwand				1.840.430	1.881.714	1.896.784	1.918.623	1.939.724
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-59.668.244**	**-63.932.516**	**-55.541.838**	**-44.172.680**	**-45.578.670**	**-46.530.648**	**-47.348.251**	**-48.486.208**

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

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 Produkt-gruppe**	**Standard**	**Bewertung**
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/
Produktgruppe:

05 02 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

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 Hilfe bei Einkommensdefiziten vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Hilfe bei Einkommensdefiziten nach interner Verrechnung X in €

Ergebnis Hilfe bei Krankheit vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Hilfe bei Krankheit nach interner Verrechnung X in €

Ergebnis Eingliederungshilfe vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Eingliederungshilfe nach interner Verrechnung X in €

Ergebnis Hilfe zur Pflege vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Hilfe zur Pflege nach interner Verrechnung X in €

(bis 2020)

Strategische Kennzahlen
A1 Anzahl der Leistungsberechtigten je Hilfeart
B1 Anzahl der Leistungsberechtigten von Eingliederungshilfe
B2 Anzahl der geförderten Organisationen, die Maßnahmen zur Aktivierung und Teilhabe anbieten
C1 In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte
C2 Monatliche Ausgaben Unterkunft/Heizung je Bdm. HLU, GruSi

:

(bis 2020) Operative Kennzahlen

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
2a In angemessenen Wohnraum vermittelte Personen mit Leistungsansprüchen nach dem SGB XII
3a Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten
4a Anzahl Personen, die Leistungen der EGH erhalten
4b Anzahl der Wohnraumberatungen (bis 2016)
4c Anzahl belegte Plätze in Beschäftigungsprojekten
5a Anzahl der geförderten Hilfsangebote
5b Anzahl an Maßnahmeplätzen der vorgenannten Angebote
5c Auslastungsgrad der vorgenannten Angebote
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 Pflegewohngeld
7a Anzahl der Pflegefachberatungen
8a Durchschnittl. Einnahme pro Leistungsberechtigten bei stationärer Hilfe zur Pflege

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen

D_STRAT_0502_Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
(Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €)
D1 Anzahl der Leistungsberechtigten je Hilfeart
D2 In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte
D3 Monatliche Ausgaben Unterkunft/Heizung je Bdg. HLU, GruSi

Operative Kennzahlen

1OP_Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
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

3OP_Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten

6OP_Sicherstellung einer adäquaten Versorgung von pflegebedürftigen Personen (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)
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 Pflegewohngeld

7OP_Sicherstellung einer optimalen Pflegefachberatung (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €)
7a Anzahl der Pflegefachberatungen

8OP_Reduzierung der Aufwendungen durch Unterhaltsheranziehung (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €)
8a Durchschnittl. Einnahme pro Leistungsberechtigten bei stationärer Hilfe zur Pflege

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	D_STRAT_0502_Grundver.u.Leis.n.d.SGB XII (EUR)				-46.013.111,38	-47.460.383,93	-48.427.431,91	-49.266.875,20	-50.425.933,32
2	1OP_0502_Sicherstell.d.notwend. LU (EUR)				-17.337.903,09	-17.887.603,88	-18.168.962,72	-18.303.378,23	-18.745.149,36
3	3OP_0502_Sicherst.Gesundheitsversorgung (EUR)				-5.939.652,01	-6.245.298,55	-6.375.505,25	-6.505.632,65	-6.634.573,53
4	6OP_0502_Sicher.Versorg.v.Pflegebedürft. (EUR)				-20.090.884,16	-20.586.425,03	-21.068.809,60	-21.569.974,13	-22.086.356,40
5	7OP_0502_Sicher.opt.Pflegefachberatung (EUR)				-1.341.161,06	-1.407.100,99	-1.473.786,74	-1.544.206,11	-1.617.409,75
6	8OP_0502_Red.Aufwen.d.Unterhaltsheranzie (EUR)				-1.016.206,04	-1.037.682,13	-1.042.534,67	-1.043.129,01	-1.040.768,20
7	Deckungsgrad (%)	44,74	49,03	49,94	52,29	52,88	52,86	52,91	52,80
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,98	5,99	5,66	6,17	6,12	6,01	5,96	5,87
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	180,69	195,10	167,67	133,02	136,64	138,86	140,68	143,42
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. vor i.V. (EUR)	15.141.962,19	-16.840.624,90	-14.682.727,95	-16.364.657,47	-16.901.982,34	-17.180.184,74	-17.319.302,50	-17.766.326,76
12	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. nach i.V. (EUR)	15.957.937,88	-17.836.494,26	-15.522.462,63	-17.337.903,09	-17.887.603,88	-18.168.962,72	-18.303.378,23	-18.745.149,36
13	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII vor i.V. (EUR)	5.813.013,85	-5.834.310,04	-5.764.707,43	-5.732.667,42	-6.040.554,15	-6.171.010,81	-6.308.496,15	-6.443.679,32
14	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII nach i.V. (EUR)	5.999.089,32	-6.128.074,11	-5.995.809,79	-5.939.652,01	-6.245.298,55	-6.375.505,25	-6.505.632,65	-6.634.573,53
15	Erg. Eingliederungsh. SGB IX vor i.V. (EUR)	19.023.086,07	-20.120.783,84	-16.827.078,97	-239.907,20	-247.710,66	-249.183,48	-251.817,75	-252.922,32
16	Erg. Eingliederungsh. SGB IX nach i.V. (EUR)	19.312.555,92	-20.514.566,45	-17.135.790,11	-287.305,02	-296.273,35	-297.832,93	-300.555,07	-301.676,08
17	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII vor i.V. (EUR)	18.062.140,72	-19.002.819,46	-16.525.839,19	-22.067.884,06	-22.650.244,89	-23.203.916,19	-23.783.087,78	-24.376.478,22
18	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII nach i.V. (EUR)	18.398.661,84	-19.453.380,85	-16.887.775,88	-22.448.251,26	-23.031.208,15	-23.585.131,01	-24.157.309,25	-24.744.534,35
19	A1 Anz. LB je Hilfeart/HzL,GruSi,EGH,HzP (PRS)	11.553,00	11.182,00	11.720,00					
20	B1 Anz. LB von Eingliederungshilfe (PRS)	3.185,00	1.903,00	2.860,00					
21	B2 Anz.gef.Org.m.Angeb./Akt.u.Teilhabe (ST)	20,00	20,00	22,00					
22	C1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	6,00	13,00	10,00					
23	C2 Mtl.Ausg.Unterk./Heiz.Bed.g.HLU,GruSi (EUR)	491,00	388,00	520,00					
24	D1 Anz. LB je Hilfeart/HzL,GruSi,EGH,HzP (PRS)				11.720,00	9.330,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
25	D2 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
26	D3 Mtl.Ausg.Unterk./Heiz.Bed.g.HLU,GruSi (EUR)				520,00	580,00	600,00	615,00	620,00
27	1a Anz.Bdg.-Leistungen HLU u.GruSi (ST)	6.293,00	6.066,00	6.555,00	6.555,00	7.020,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
28	1b Anz.Personen-Leistungen HLU u.GruSi (PRS)	7.082,00	7.243,00	7.650,00	7.650,00	7.990,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
29	1c Anz.Pers.unt.65 Leistung.HLU u.GruSi (PRS)	2.831,00	2.835,00	2.960,00	2.960,00	2.665,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
30	2a In angem.WR vermitt.Per. Leist.SGBXII (PRS)	6,00	13,00	10,00					
31	3a Anz.Pers./Krankenvers.kar.,H.z.Gesund (PRS)	579,00	761,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
32	4a Anz.Pers./Leistungen n. EGH (PRS)	3.185,00	1.903,00	2.860,00					
33	4b Anz. d. Wohnraumberatungen (ST)	186,00	191,00	250,00					

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	4c Anz.bel.Plätze/Beschäftigungsproj. (ST)	175,00	147,00	180,00					
35	5a Anz. geförderter Hilfsangebote (ST)	40,00	54,00	59,00					
36	5b Anz. Maßnahmeplätze (oh.Beratung)	389,00	586,00	650,00					
37	5c Auslastungsgrad vorg. Angebote (%)	98,71	84,00	90,00					
38	6a Anz. LB in stationären Einr. (PRS)	953,00	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
39	6b Anz. LB m. ambulanten Pflegeleist. (PRS)	262,00	242,00	410,00	410,00	240,00	240,00	240,00	240,00
40	6c Anz.LB in Tages-,Nacht-,Kurzzeitpfle. (PRS)	4.610,00	2.184,00	3.600,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41	6d Anz.Bel.TgTages-,Nacht-,Kurzzeitpfle. (ST)	47.227,00	43.886,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
42	6e Anz.LB m. Pflegewohngeld (PRS)	932,00	969,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43	7a Anz. d. Pflegefachberatungen (ST)	1.993,00	2.200,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
44	8a Einn.pro LB b.stationärer HzP i.D. (EUR)	480,00	471,40	350,00	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.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (bis 2020)	*Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Lebenslagen*	*A_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)* *A1 Anzahl der Leistungsberechtigten*
Strategisches Ziel B (bis 2020)	*Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten*	*B_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)* *B1 Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten*
Strategisches Ziel C (ab 2021)	Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten	C_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 Anzahl der Leistungsberechtigten C2 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 2021	Ansatz 2022
(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.			
(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	Die Leistungen nach dem AsylbLG dienen der Sicherung des Existenzminimums bei Ausländern mit Einkommensdefiziten	Externes Produkt	50-2

05.03.02	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausländer, die keinen Anspruch auf eine gesetzliche Krankenversicherung haben und deren Einkommen nicht ausreicht, einen anderweitigen Krankenschutz zu erlangen, erhalten zur Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung und für Medikamente einen Behandlungsschein bzw eine Krankenversichertenkarte. Kostenübernahmeerklärungen für stationäre Behandlungen sowie Hilfsmittel werden auf Antrag im Bedarfsfalle ausgestellt.	Externes Produkt	50-1

zu Produkt 05.03.01	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1/ C**	Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Lebenslagen	1OP_0503_Zeitn.Si.st.LU E-Def.u. i.bes.LL (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 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_Zeitn.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: **Operatives Ziel 2/ C**	Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten	2OP_0503_Si.st.Gesund.vers.nicht Krank.vers. (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 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 €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.796	6.910.703	51.490	50.599	51.599	52.699	53.799	54.899
3	+	Sonstige Transfererträge	444.325	167.050	106.200	138.000	123.000	108.000	108.000	108.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791.189	4.920.487	9.370.486	8.840.273	8.240.273	7.250.273	7.250.273	7.250.273
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.363	96.230	75.200	66.135	63.648	64.700	64.623	63.458
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.247.673**	**12.094.470**	**9.603.376**	**9.095.007**	**8.478.520**	**7.475.672**	**7.476.695**	**7.476.630**
11	-	Personalaufwendungen	840.712	948.280	1.226.413	824.785	858.738	858.659	867.265	871.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.122	290.383	325.251	248.336	248.236	255.049	257.656	256.066
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212	45.396	105.150	45.420	47.420	48.320	49.220	50.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	492	492	562	564	648	731	731	731
15	-	Transferaufwendungen	8.310.597	6.517.744	7.318.100	7.332.252	7.653.600	7.807.200	7.776.923	8.123.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.970	23.083	2.487	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.399.105**	**7.825.378**	**8.977.963**	**8.453.499**	**8.810.784**	**8.972.101**	**8.953.937**	**9.304.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.151.432**	**4.269.092**	**625.413**	**641.508**	**-332.264**	**-1.496.429**	**-1.477.242**	**-1.827.798**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.151.432**	**4.269.092**	**625.413**	**641.508**	**-332.264**	**-1.496.429**	**-1.477.242**	**-1.827.798**
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)	**-1.151.432**	**4.269.092**	**625.413**	**641.508**	**-332.264**	**-1.496.429**	**-1.477.242**	**-1.827.798**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.622	3.480	2.381	1.137	130
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.899	283.433	281.427	296.055	301.538	300.183	299.204	298.070
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.449.331**	**3.985.659**	**343.986**	**349.075**	**-630.322**	**-1.794.231**	**-1.775.309**	**-2.125.737**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.449.331**	**3.985.659**	**343.986**	**349.075**	**-630.322**	**-1.794.231**	**-1.775.309**	**-2.125.737**

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

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 Produkt-gruppe**	**Standard**	**Bewertung**
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

05 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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 Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach interner Verrechnung in €

(bis 2020)

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_Asylbewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 Anzahl der Leistungsberechtigten

B_STRAT_Asylbewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1 Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen
C_STRAT_0503_Asylbewerberleis-tungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)
C1 Anzahl der Leistungsberechtigten
C2 Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten

Operative Kennzahlen
1OP_0503_Zeitnahe u. sachgerechte Sicherstellung des Lebensunterhaltes bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Lebenslagen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der Bdg.
1b Anzahl der Leistungsberechtigten

2OP_0503_Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung nicht kranken-versicherter Menschen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten (< 4 Jahre Leistungsbezug) (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (EUR)	-1.654.568,38	6.290.229,60	2.696.780,69					
2	B_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (EUR)	3.103.898,77	-2.304.570,91	-2.352.794,42					
3	C_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (EUR)				349.073,94	-630.322,75	-1.794.232,02	-1.775.309,43	-2.125.737,47
4	1OP_0503_Zeitn.Si.st.LU E-Def.u.i.bes.LL (EUR)	-1.654.568,38	6.290.229,60	2.696.780,69	2.947.486,54	2.024.777,02	910.129,68	980.614,09	681.363,80
5	2OP_0503_Si.st.Gesund.vers.n.Krank.versi (EUR)	3.103.898,77	-2.304.570,91	-2.352.794,42	-2.598.412,60	-2.655.099,77	-2.704.361,70	-2.755.923,52	-2.807.101,27
6	Deckungsgrad (%)	85,05	149,15	103,71	103,99	93,08	80,64	80,81	77,86
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,67	11,69	13,25	9,43	9,43	9,26	9,37	9,08
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,39				1,89	5,35	5,27	6,29
9	Überschuss je Einwohner (EUR)		12,16	1,04	1,05				
10	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG vor i.V. (EUR)	-1.888.969,25	6.518.655,98	2.921.794,22	3.183.045,58	2.264.158,02	1.149.656,38	1.220.480,71	921.275,69
11	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG nach i.V. (EUR)	-1.654.568,38	6.290.229,60	2.696.780,69	2.947.486,54	2.024.777,02	910.129,68	980.614,09	681.363,80
12	Erg. Krankenhil. AsylbLG vor i.V. (EUR)	3.040.400,23	-2.249.564,30	-2.296.380,50	-2.541.538,44	-2.596.422,95	-2.646.086,17	-2.697.723,25	-2.749.074,07
13	Erg. Krankenhil. AsylbLG nach i.V. (EUR)	3.103.898,77	-2.304.570,91	-2.352.794,42	-2.598.412,60	-2.655.099,77	-2.704.361,70	-2.755.923,52	-2.807.101,27
14	A1 Anzahl Leistungsberechtigter (PRS)	995,00	902,00	1.100,00					
15	B1 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	556,00	567,00	770,00					
16	C1 Anzahl Leistungsberechtigter (PRS)				1.100,00	780,00	780,00	780,00	780,00
17	C2 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)				770,00	450,00	450,00	450,00	450,00
18	1a Anz. d. Bedarfsgemeinschaften (ST)	635,00	587,00	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	1b Anz. der Leistungsberechtigten (PRS)	995,00	902,00	1.100,00	1.100,00	780,00	780,00	780,00	780,00
20	2a Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	556,00	567,00	770,00	770,00	450,00	450,00	450,00	450,00

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“ 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 bieten Raum für Begegnungen und ermöglichen Alternativen zu kommerziellen Angeboten der Freizeitgestaltung. - Sie bieten einen vergünstigten Mittagstisch für Bonn-Ausweis-Inhaber an. - Sie halten unterschiedliche Informations- und Beratungsangebote zu rechtlichen, pflegerischen, finanziellen und anderen Fragestellungen für die Zielgruppe vor. - Sie bieten unterschiedliche Programme der Gesundheitsprävention an. - Sie regen an zu „lebenslangem Lernen“ – indem sie Kurse anbieten, um sie z. B. ältere Menschen in die Nutzung neuer Medien einzuführen und damit auch alltagspraktische Kenntnisse vermitteln. 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.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (bis 2020)	*Die städtischen Begegnungsstätten sollen Vereinsamung entgegenwirken und somit einen längeren Verbleib älterer Menschen im häuslichen und sozialen Umfeld ermöglichen.*	*A1 Durchschn. Verweildauer in stationären Einrichtungen (bis 2020)* *A2 Durchschnittliches Alter bei Heim-Einzug*
Strategisches Ziel B (bis 2020)	*Die städtischen Begegnungsstätten wirken durch Vernetzung von Angeboten und Einrichtungen aktiv an einer „Demografie-freundlichen“ (inklusiven) Entwicklung des Quartiers mit.*	*B1 Anzahl Kooperationspartner* *B2 Anzahl ehrenamtlich in der Einrichtung tätiger Menschen*
Strategisches Ziel C	Die städtischen Begegnungsstätten sollen im Rahmen der gesellschaftlichen Teilhabe vor allem bei älteren Menschen der Vereinsamung entgegenwirken und damit sicherstellen, ihnen einen längeren Verbleib im häuslichen und sozialen Umfeld zu ermöglichen	C_STRAT_0504_Soziale Einrichtungen (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 Durchschnittliches Alter bei Heim-Einzug

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 2021**	**Ansatz 2022**
(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

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
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/ C**		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	1OP_0504_Aufgabenspektrum der städtischen Begegnungsstätten (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 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 (bis 2020)* 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0504_Aufgabenspektrum der städtischen Begegnungsstätten (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: ***Operatives Ziel 2/ B (bis 2020)***	*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*

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.332	85.077	250.289	131.524	131.159	132.159	132.154	132.952
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.617	18.460	24.500	19.000	19.000	19.100	19.200	19.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056	808	6.086	150	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.462	43.990	20.665	32.344	31.128	31.642	31.605	31.035
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.467**	**148.335**	**301.540**	**183.018**	**181.437**	**183.051**	**183.109**	**183.437**
11	-	Personalaufwendungen	1.337.392	1.298.252	1.297.719	1.247.648	1.272.635	1.281.162	1.294.019	1.304.859
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.456	143.396	89.380	121.452	121.402	124.735	126.010	125.232
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.541	54.212	109.850	44.650	46.300	47.150	47.950	48.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.804	3.723	3.600	3.741	3.735	3.885	2.681	2.279
15	-	Transferaufwendungen	41.851	2.922	19.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.495	59.174	31.463	64.444	66.794	68.694	70.594	72.594
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.587.539**	**1.561.679**	**1.551.512**	**1.483.735**	**1.512.666**	**1.527.426**	**1.543.054**	**1.555.514**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.413.072**	**-1.413.344**	**-1.249.972**	**-1.300.717**	**-1.331.229**	**-1.344.375**	**-1.359.945**	**-1.372.077**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.04 Soziale Einrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.413.072**	**-1.413.344**	**-1.249.972**	**-1.300.717**	**-1.331.229**	**-1.344.375**	**-1.359.945**	**-1.372.077**
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)	**-1.413.072**	**-1.413.344**	**-1.249.972**	**-1.300.717**	**-1.331.229**	**-1.344.375**	**-1.359.945**	**-1.372.077**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				4.373	4.201	2.874	1.373	157
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.697	313.725	377.654	333.202	340.541	340.730	340.990	340.891
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.749.769**	**-1.727.069**	**-1.627.626**	**-1.629.546**	**-1.667.569**	**-1.682.231**	**-1.699.562**	**-1.712.810**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.749.769**	**-1.727.069**	**-1.627.626**	**-1.629.546**	**-1.667.569**	**-1.682.231**	**-1.699.562**	**-1.712.810**

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

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				
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			

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
05 04 Soziale Einrichtungen

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 Soziale Einrichtungen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Soziale Einrichtungen nach interner Verrechnung in €

(bis 2020)

Strategische Kennzahlen
A1 Durchschn. Verweildauer in stationären Einrichtungen
A2 Durchschnittliches Alter bei Heim-Einzug
B1 Anzahl Kooperationspartner
B2 Anzahl ehrenamtlich in der Einrichtung tätiger Menschen

Operative Kennzahlen

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

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen

C_STRAT_0504_Soziale Einrichtungen (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)
C1 Durchschnittliches Alter bei Heim-Einzug

Operative Ziele
1OP_0504_Aufgabenspektrum der städtischen Begegnungsstätten (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der regelmäßigen Stamm-Besucherinnen und Besucher im offenen Bereich
1e Anzahl Bildungskurse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	C_STRAT_0504_Soziale Leistungen (EUR)				-1.629.544,98	-1.667.568,76	-1.682.230,33	-1.699.561,16	-1.712.808,91
2	1OP_0504_Aufgabensp.städt.Begegnstätten (EUR)				-1.629.544,98	-1.667.568,76	-1.682.230,33	-1.699.561,16	-1.712.808,91
3	Deckungsgrad (%)	9,07	7,91	15,63	10,10	9,81	9,81	9,73	9,67
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,50	69,23	67,27	68,83	68,83	68,68	68,73	68,81
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,30	5,27	4,91	4,91	5,00	5,02	5,05	5,07
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Soziale Einrichtungen vor i.V. (EUR)	1.413.070,50	-1.413.345,52	-1.249.972,35	-1.300.715,95	-1.331.229,05	-1.344.374,00	-1.359.944,48	-1.372.075,53
8	Erg. Soziale Einrichtungen nach i.V. (EUR)	1.749.767,68	-1.727.070,13	-1.627.625,88	-1.629.544,98	-1.667.568,76	-1.682.230,33	-1.699.561,16	-1.712.808,91
9	B1 Anzahl Kooperationspartner (ST)	45,00	44,00	28,00					
10	B2 Anz. ehrenamt. in Einr. Tätiger (PRS)	1,60	1,20	6,00					
11	C1 Durchschnittl. Alter bei Heim-Einzug (ST)								
12	1a Anz.regelm.Stammbes.i.offenen Bereich (PRS)	327,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	1b Anz.Kursteiln. / Bildungsbereich (PRS)	1.104,00	603,00	570,00					
14	1c Anz. Begegnungsaktivitäten (ST)	6.514,00	5.616,75	27.400,00					
15	1d Anz. Präventionskurse (ST)	35,00	23,00	20,00					
16	1e Anz. Bildungskurse (ST)	112,00	177,00	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'.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (bis 2020)	*Entwicklung einer differenzierten, aufeinander abgestimmten Trägerlandschaft und Angebotsstruktur*	*A1: Anzahl der geförderten Angebote*
Strategisches Ziel B (ab 2021)	Durch die Weiterentwicklung einer differenzierten und aufeinander abgestimmten Angebotsstruktur können alle Bonner Bürger am gesellschaftlichen Leben, unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, nationaler Herkunft, körperlicher und geistiger Verfassung oder sozialem Status teilhaben.	B_STRAT_0506_Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Anzahl Personen pro Zielgruppe

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 2021**	**Ansatz 2022**
(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.	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

zu Produkt	**1.50.00.05.06.01** Förderung Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und sonstige Träger	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1/ B**		Entwicklung einer differenzierten, aufeinander abgestimmten Trägerlandschaft und Angebotsstruktur	1OP_0506_Entwicklung einer differenzierten Trägerlandschaft/Angebotsstruktur (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der geförderten Angebote
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog			
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal- und Finanzressourcen, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0506_Entwicklung einer differenzierten Trägerlandschaft/Angebotsstruktur (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.503	322.501	329.800	322.511	322.511	322.511	322.511	322.511
3	+	Sonstige Transfererträge	37.561	24.643	1.050	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	209	73	140	140	140	140	140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.728	35.669	24.039	30.233	29.097	29.576	29.541	29.009
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**403.037**	**383.022**	**354.962**	**392.884**	**391.748**	**392.227**	**392.192**	**391.660**
11	-	Personalaufwendungen	482.391	523.284	469.522	483.728	500.337	501.395	506.434	509.522
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.365	129.297	103.973	113.520	113.475	116.593	117.781	117.056
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094.780	5.536.018	5.954.300	850	850	850	850	850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.590	85.590	85.640	85.690	85.740	85.740	85.740
15	-	Transferaufwendungen	397.750	594.985	757.923	8.031.295	9.779.935	9.651.000	9.842.500	10.038.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.125	685	1.038	755	755	755	755	755
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.187.001**	**6.869.859**	**7.372.346**	**8.715.788**	**10.481.042**	**10.356.333**	**10.554.060**	**10.751.923**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.783.964**	**-6.486.837**	**-7.017.384**	**-8.322.904**	**-10.089.294**	**-9.964.106**	**-10.161.868**	**-10.360.263**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.783.964**	**-6.486.837**	**-7.017.384**	**-8.322.904**	**-10.089.294**	**-9.964.106**	**-10.161.868**	**-10.360.263**
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)	**-5.783.964**	**-6.486.837**	**-7.017.384**	**-8.322.904**	**-10.089.294**	**-9.964.106**	**-10.161.868**	**-10.360.263**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				14.925	14.197	9.721	4.645	533
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.653	104.591	125.830	115.624	118.633	114.536	109.892	105.313
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.894.617**	**-6.591.428**	**-7.143.214**	**-8.423.604**	**-10.193.731**	**-10.068.921**	**-10.267.115**	**-10.465.044**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-5.894.617**	**-6.591.428**	**-7.143.214**	**-8.423.604**	**-10.193.731**	**-10.068.921**	**-10.267.115**	**-10.465.044**

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

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				
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			

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

05 06 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern

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 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern nach interner Verrechnung in €

(bis 2020)

Strategische Kennzahlen
A1: Anzahl der geförderten Angebote

Operative Kennzahlen
1a Anzahl der geförderten Angebote

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen
B_STRAT_0506_Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1 Anzahl Personen pro Zielgruppe

Operative Kennzahlen
1OP_0506_Entwicklung einer differenzierten Trägerlandschaft/Angebotsstruktur (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der geförderten Angebote, Maßnahmen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	B_STRAT_0506_Förd.Wohlfahrtspflege (EUR)				-8.423.604,37	-10.193.731,08	-10.068.920,63	-10.267.115,12	-10.465.043,58
2	1OP_0506_Entw.Trägerlandschaft (EUR)				-8.423.604,37	-10.193.731,08	-10.068.920,63	-10.267.115,12	-10.465.043,58
3	Deckungsgrad (%)	6,40	5,49	4,73	4,46	3,70	3,75	3,68	3,61
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,66	7,50	6,26	5,49	4,73	4,79	4,75	4,69
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,85	20,11	21,56	25,37	30,56	30,05	30,50	30,95
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. För.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. vor i.V. (EUR)	5.783.963,11	-6.486.836,75	-7.017.382,82	-8.322.904,48	-10.089.294,53	-9.964.105,33	-10.161.867,72	-10.360.263,01
8	Erg. För.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. nach i.V. (EUR)	5.894.616,56	-6.591.427,63	-7.143.213,12	-8.423.604,37	-10.193.731,08	-10.068.920,63	-10.267.115,12	-10.465.043,58
9	B1 Anz.Personen pro Zielgruppe (PRS)								
10	A1 Anz. geförderter Angebote,Maßnahmen (ST)	54,00	72,00	64,00					
11	1a Anz. geförderter Angebote,Maßnahmen (ST)	54,00	72,00	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 Bu- Bundes- und Landeszuschüsse sind abzurechnen und zu vereinnahmen.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (bis 2020)	*Sicherstellung des Mindestlebensunterhaltes der Kinder alleinerziehender Mütter und Väter durch Vorschüsse und Ausfallleistungen*	*A1 Anzahl der leistungsberechtigten Kinder*
Strategisches Ziel B	Verringerung der Armut alleinerziehender Mütter und Väter sowie deren Kinder	B_STRAT_0507_Verringerung der Armut Alleinerziehender und deren Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 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 2021**	**Ansatz 2022**
(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.			

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/ B**	Sicherstellung des Mindestunterhalts der Kinder alleinerziehender Mütter und Väter durch Vorschüsse und Ausfallleistungen	1OP_0507_Sicherstellung des Mindestunterhalts der Kinder Alleinerziehender durch Vorschüsse und Ausfallleistungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0507_Sicherstellung des Mindestunterhalts der Kinder Alleinerziehender durch Vorschüsse und Ausfallleistungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: ***Operatives Ziel 2/ A (bis 2020)***	*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*	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	90	9	117	117	117	117	117
3	+	Sonstige Transfererträge	2.491.561	3.468.211	2.064.000	1.010.000	915.000	816.300	717.700	619.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594.505	6.358.165	9.237.783	6.065.334	6.486.334	6.616.134	6.748.534	6.883.534
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	339.289	327.033	46.707	64.928	62.783	63.831	63.864	62.912
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.425.556**	**10.153.499**	**11.348.499**	**7.140.379**	**7.464.234**	**7.496.382**	**7.530.215**	**7.565.663**
11	-	Personalaufwendungen	1.040.744	1.113.622	833.682	1.021.359	1.054.887	1.057.717	1.068.418	1.075.262
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.040	256.684	179.960	224.284	224.184	230.344	232.697	231.257
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.694	638.798	983.850	655.080	605.080	555.080	505.080	455.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11	11	81	83	166	250	250	250
15	-	Transferaufwendungen	8.716.871	8.941.970	13.080.000	8.600.000	9.200.000	9.384.000	9.571.700	9.763.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.294	1.237.900	2.388	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.630.654**	**12.188.985**	**15.079.961**	**10.502.889**	**11.086.400**	**11.229.474**	**11.380.228**	**11.527.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.205.098**	**-2.035.486**	**-3.731.462**	**-3.362.510**	**-3.622.166**	**-3.733.092**	**-3.850.013**	**-3.961.369**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.205.098**	**-2.035.486**	**-3.731.462**	**-3.362.510**	**-3.622.166**	**-3.733.092**	**-3.850.013**	**-3.961.369**
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)	**-3.205.098**	**-2.035.486**	**-3.731.462**	**-3.362.510**	**-3.622.166**	**-3.733.092**	**-3.850.013**	**-3.961.369**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				8.622	8.283	5.667	2.707	310
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.881	242.934	246.790	343.838	353.391	348.151	346.926	345.020
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.449.979**	**-2.278.420**	**-3.978.252**	**-3.697.726**	**-3.967.274**	**-4.075.576**	**-4.194.232**	**-4.306.078**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.449.979**	**-2.278.420**	**-3.978.252**	**-3.697.726**	**-3.967.274**	**-4.075.576**	**-4.194.232**	**-4.306.078**

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

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 Produkt-gruppe**	**Standard**	**Bewertung**
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
05 07 Unterhaltsvorschussleistungen

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 Unterhaltsvorschussleistungen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Unterhaltsvorschussleistungen nach interner Verrechnung in €

(bis 2020)

Strategische Kennzahlen
A1 Anzahl der leistungsberechtigten Kinder

Operative Kennzahlen
1a Anzahl der leistungsberechtigten Kinder
2a Veränderung der Anzahl der leistungsberechtigten Kinder zum Vorjahr

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen
B_STRAT_0507_Verringerung der Armut Alleinerziehender und deren Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1 Anzahl der leistungsberechtigten Kinder

Operative Kennzahlen
1OP_0507_Sicherstellung des Mindestunterhalts der Kinder Alleinerziehender durch Vorschüsse und Ausfallleistungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der leistungsberechtigten Kinder

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	B_STRAT_0507_Unterhaltsvorschussl. (EUR)				-3.697.724,81	-3.967.272,85	-4.075.573,67	-4.194.230,67	-4.306.076,86
2	1OP_0507_Sicherst.Mindestunterhalt (EUR)				-3.697.724,81	-3.967.272,85	-4.075.573,67	-4.194.230,67	-4.306.076,86
3	Deckungsgrad (%)	70,95	81,67	74,04	65,88	65,30	64,78	64,23	63,73
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,76	8,96	5,44	9,42	9,23	9,14	9,11	9,06
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,45	6,95	12,01	11,14	11,89	12,16	12,46	12,74
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Unterhaltsvorschussl. vor i.V. (EUR)	3.205.097,43	-2.035.485,70	-3.731.461,46	-3.362.509,00	-3.622.165,24	-3.733.089,78	-3.850.011,65	-3.961.367,66
8	Erg. Unterhaltsvorschussl. nach i.V. (EUR)	3.449.978,12	-2.278.420,05	-3.978.251,40	-3.697.724,81	-3.967.272,85	-4.075.573,67	-4.194.230,67	-4.306.076,86
9	A1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	3.415,00	3.668,00	5.000,00					
10	B1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)				5.000,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	1a Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	3.415,00	3.668,00	5.000,00	5.000,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	2a Ant. Erstatt.fäh. an Erst.pflichtiger (%)	34,60	30,80	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)** Zwangsvorführungen 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“	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (bis 2020)	*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* *A2Anzahl 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))*

Strategisches Ziel B (ab 2021)	Förderung des Wohlergehens und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aller Menschen jeden Alters.	B_STRAT_0508_Förderung des Wohlergehens und der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Aller (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Anzahl der Unterbringungen nach BGB B2 Anzahl der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nach BGB B3 Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen B4 Anzahl der rechtlich betreuten Personen (z. Stichtag) B5 Anzahl der Betreuungsbeziehungen (z. Stichtag) B6 Dichte – rechtlich betreute Menschen je 1.000 Einwohner B7 Anzahl der Vermittlung anderer Hilfen B8 Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Stadt) B9 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	Produktgruppe c: - 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	Produktgruppe d: - 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	Produktgruppe e: - 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	Produktgruppe f: - 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	Produktgruppe g: - Fortsetzung, Weiterentwicklung und Koordination der Zusammenarbeit mit den 3 Bonner Betreuungsvereinen und deren finanzielle Unterstützung Methode: Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit
Maßnahme 7	Produktgruppe h: - 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 2021**	**Ansatz 2022**
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	**a)** Betreuungsgerichtshilfe **c)** Betreuungsvermeidung durch Vermittlung „anderer Hilfen“ **e)** Zwangsvorführungen 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.			

(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, da die Berufsbetreuer/Berufsbetreuerinnen nicht konkurrierend zu den ehrenamtlichen Betreuern/Betreuerinnen stehen		

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:**
1.05.08.01	Betreuungsleistungen	Siehe Produktgruppenbeschreibung	Externes Produkt	50-3

zu Produkt	**1.05.08.01 Betreuungsleistungen**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele:			

Operatives Ziel 1/ B	Sicherstellung der Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen durch sachgerechte Beratung und Unterstützung / Information, Förderung und Aufklärung / Aktivierung und Teilhabe von Inklusion innerhalb der Kommune	1OP_0508_Sicherst. der Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl und Teilnahme an Supervisionsterminen 1b Anzahl Fortbildungen/ intern, extern *1c Anzahl der Nutzer der Querschnittsangebote zu rechtlicher Betreuung und vorsorgender Verfügung (bis 2020)* 1d Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Vereine) *1e Anzahl der delegierten Einzelfall-beratungen (Vollmachten/Vereine)bis 2018*
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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0508_Sicherst. der Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	90	9	117	117	117	117	117
3	+	Sonstige Transfererträge			200	200	200	200	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686	2.196	1.000	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440		200	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	131	56	90	90	90	90	90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.807	16.354	11.534	14.281	13.744	13.972	13.955	13.703
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.302**	**18.771**	**12.999**	**23.888**	**22.851**	**23.079**	**23.062**	**22.810**
11	-	Personalaufwendungen	956.346	987.112	958.086	987.157	1.002.464	1.010.504	1.020.800	1.030.350
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.340	63.131	49.885	53.627	53.605	55.076	55.639	55.296
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.945	13.300	61.550	54.780	56.780	57.980	132.680	135.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11	11	81	83	167	250	250	250
15	-	Transferaufwendungen	-997							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561	2.207	2.563	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.206**	**1.065.761**	**1.072.165**	**1.097.905**	**1.115.274**	**1.126.068**	**1.211.627**	**1.223.534**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.020.904**	**-1.046.990**	**-1.059.166**	**-1.074.017**	**-1.092.423**	**-1.102.989**	**-1.188.565**	**-1.200.724**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.020.904**	**-1.046.990**	**-1.059.166**	**-1.074.017**	**-1.092.423**	**-1.102.989**	**-1.188.565**	**-1.200.724**
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)	**-1.020.904**	**-1.046.990**	**-1.059.166**	**-1.074.017**	**-1.092.423**	**-1.102.989**	**-1.188.565**	**-1.200.724**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.838	2.727	1.866	891	102
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.825	133.272	121.636	142.861	147.302	145.559	144.909	143.949
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.135.729**	**-1.180.262**	**-1.180.802**	**-1.214.039**	**-1.236.998**	**-1.246.683**	**-1.332.583**	**-1.344.570**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.135.729**	**-1.180.262**	**-1.180.802**	**-1.214.039**	**-1.236.998**	**-1.246.683**	**-1.332.583**	**-1.344.570**

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

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 Produkt-gruppe**	**Standard**	**Bewertung**

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 Betreuungsleistungen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Betreuungsleistungen nach interner Verrechnung in €

(bis 2020)

Strategische Kennzahlen
A 1: Anzahl der Unterbringungen nach BGB
A 2: Anzahl der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nach BGB
A 3: Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen
A 4: Anzahl der rechtlich betreuten Personen (z. Stichtag)
A 6 Dichte-rechtlich betreute Menschen je 1.000 Einwohner
A 7: Anzahl der Vermittlung anderer Hilfen
A 8: Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Stadt)
A 9 Anzahl Nutzer/ Querschnittsangebote

Operative Kennzahlen
1a Anzahl und Teilnahme an Supervisionsterminen
1b Anzahl Fortbildungen/ intern, extern
1c Anzahl der Nutzer der Querschnittsangebote zu rechtlicher Betreuung und vorsorgender Verfügung (bis 2016)
1d Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Vereine)
1e Anzahl der delegierten Einzelfallberatungen (Vollmachten/Vereine)

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen

B_STRAT_0508_Förderung des Wohlergehens und der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Aller (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1 Anzahl der Unterbringungen nach BGB
B2 Anzahl der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nach BGB
B3 Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen
B4 Anzahl der rechtlich betreuten Personen (z. Stichtag)
B5 Anzahl der Betreuungsbeziehungen (z. Stichtag)
B6 Dichte – rechtlich betreute Menschen je 1.000 Einwohner
B7 Anzahl der Vermittlung anderer Hilfen
B8 Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Stadt)
B9 Anzahl der Nutzer/Nutzerinnen von Querschnittangeboten (Stadt und Vereine)

Operative Kennzahlen

1OP_0508_Sicherst. der Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl und Teilnahme an Supervisionsterminen
1b Anzahl Fortbildungen/ intern, extern
1d Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Vereine)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	B_STRAT_0508_Betreuungsleistungen (EUR)				-1.214.038,05	-1.236.997,40	-1.246.682,89	-1.332.582,55	-1.344.568,58
2	1OP_0508_Förd.Teiln.a.gesellschafl.Leben (EUR)				-1.214.038,05	-1.236.997,40	-1.246.682,89	-1.332.582,55	-1.344.568,58
3	Deckungsgrad (%)	1,33	1,57	1,09	1,93	1,81	1,82	1,70	1,67
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	83,09	82,33	80,26	79,74	79,57	79,58	75,30	75,35
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,44	3,60	3,56	3,66	3,71	3,72	3,96	3,98
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Betreuungsleistungen vor i.V. (EUR)	1.020.901,14	-1.046.990,72	-1.059.164,98	-1.074.015,95	-1.092.422,41	-1.102.988,92	-1.188.564,95	-1.200.722,11
8	Erg. Betreuungsleistungen nach i.V. (EUR)	1.135.726,50	-1.180.263,01	-1.180.800,93	-1.214.038,05	-1.236.997,40	-1.246.682,89	-1.332.582,55	-1.344.568,58
9	A1 Anz. d. Unterbringungen nach BGB (ST)	79,00	70,00	130,00					
10	A2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)	22,00	24,00	35,00					
11	A3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)	1.540,00	1.586,00	1.650,00					
12	A4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)	4.307,00	4.467,00	4.300,00					
13	A5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)	4.488,00	4.653,00	4.450,00					
14	A6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)	13,10	13,50	13,50					
15	A7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)	85,00	49,00	60,00					
16	A8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)	815,00	918,00	700,00					
17	A9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)	789,00	689,00	775,00					
18	B1 Anz. d. Unterbringungen nach BGB (ST)				130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19	B2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
20	B3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
21	B4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
22	B5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)				4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
23	B6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)				13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
24	B7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
25	B8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
26	B9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)				775,00	675,00	775,00	675,00	775,00
27	1a Anz. Supervisionstermine (ST)	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
28	1b Anz. Fortbildungen/intern,extern (ST)	24,00	54,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
29	1c Nutzer Querschnittsangeb.rechtl.Betr. (PRS)								
30	1d Anz. Einzelfallberatungen in Std. (STD)	815,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31	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, Bonn-Ausweis, 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.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (bis 2020)	*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 (bis 2020)	*Kinder und Jugendliche in bestehende Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren*	*B1 Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket*
Strategisches Ziel C (bis 2020)	*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 (ab 2021)	Teilhabe aller in Bonn lebenden Menschen an der Gemeinschaft und am gesellschaftlichen Leben. Die UN-Behindertenkonvention wird umgesetzt.	D_STRAT_0510_Förderung der Teilhabe aller in Bonn lebenden Menschen an Gem. und gesellschaftl. Leben (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €) D1 Anzahl der Inhaber eines Bonn-Ausweises D2 Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket *D3 Anzahl der Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung bis 2018* *D4 Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung an der Bevölkerung/bis 2018*
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 Bonn-Ausweises 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	

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 2021**	**Ansatz 2022**
(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), Bonn-Ausweis (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	

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:**
15000051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Das Produkt enthält alle sonstigen Leistungen, siehe hierzu die obige Produktgruppenbeschreibung	Externes Produkt	50-2 / 50-3
15000051002	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
15000051003	Bonn-Ausweis	Das Produkt enthält die Leistungen, die im Rahmen des Bonn-Ausweises zu gewähren sind.	Externes Produkt	50-2

zu Produkt	**1.50.00.05.10.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: ***Operatives Ziel 1 (bis 2020)***		*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	**1.50.00.05.10.01 sonstige soziale Hilden und Leistungen**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		Sicherstellung der Betreuungsqualität durch Überprüfung und Beratung von Alten-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	2OP_0510_Sicherstellung der Betreuungsqualität durch Überprü–fung von Pflegeeinrichtungen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der Überprüfungen von Pflegeeinrichtungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog			
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0510_Sicherstellung der Betreuungsqualität durch Überprüfung von Pflegeeinrichtungen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt	**1.50.00.05.10.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie des Unternehmensengagements	3OP_0510_Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 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. siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_0510_Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

zu Produkt	**1.50.00.05.10.02 Bildungs- und Teilhabepaket**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		Sicherstellung der Bildung sowie der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Familien4a	4OP_0510_Sicherst. von Bildung u. Teilhabe f. Kind., Jugendl. u, jung. Erw. aus einkommensschwachen Fam. (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_0510_Sicherst. von Bildung u. Teilhabe f. Kind., Jugendl. u, jung. Erw. aus einkommens–schwachen Fam. (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	

Zu Produkt	**1.50.00.05.10.03 Bonn-Ausweis**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 5**		Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	5OP_0510_Gewähr. von Vergünstigungen durch Bonn-Ausweis (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) 5a Anzahl der Bürger/-innen, die im Besitz eines Bonn-Ausweises sind 5b Transferausgaben je Inhaber/-in eines Bonn-Ausweises 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_0510_Gewähr. von Vergünstigungen durch Bonn-Ausweis (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	
Zu Produkt 1.50.00.05.10. Bonn-Ausweis	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl** 6OP_0510_So.Sich.z.Teilh.a. soz.,kult.Leben (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 6 (ab 2021)**	Sonstige Sicherungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	6OP_0510_Gewähr. von Vergünstigungen durch Bonn-Ausweis (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	5.010.790	4.046.108	3.739.300	5.279.300	5.387.300	5.495.100	5.605.100	5.717.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.693	1.095.500	4.409	4.647	4.647	4.697	2.364	1.198
3	+	Sonstige Transfererträge	53.993	-210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.124	28.781	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.199	53.700	60.193	53.648	54.148	54.748	55.298	55.948
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.796	246.161	108.563	141.499	136.440	138.582	138.425	136.055
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.268.595**	**5.470.040**	**3.943.465**	**5.510.094**	**5.613.535**	**5.724.127**	**5.832.187**	**5.941.501**
11	-	Personalaufwendungen	3.011.243	3.279.540	3.139.187	2.976.466	3.066.193	3.074.680	3.105.210	3.127.906
12	-	Versorgungsaufwendungen	530.453	640.537	490.756	545.927	545.702	560.683	566.413	562.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.221	6.466.739	6.510.930	6.957.024	7.668.574	8.416.774	8.568.074	8.722.274
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.800	3.643	4.395	3.965	4.432	4.899	2.566	1.428
15	-	Transferaufwendungen	170.398	386.451	68.150	1.184.174	1.254.445	1.136.800	1.159.700	1.183.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.616	1.032.738	1.076.880	1.066.414	1.085.014	1.104.764	1.126.964	1.149.564
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.357.731**	**11.809.648**	**11.290.298**	**12.733.970**	**13.624.360**	**14.298.600**	**14.528.927**	**14.747.188**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.089.136**	**-6.339.608**	**-7.346.833**	**-7.223.876**	**-8.010.825**	**-8.574.473**	**-8.696.740**	**-8.805.687**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.089.136**	**-6.339.608**	**-7.346.833**	**-7.223.876**	**-8.010.825**	**-8.574.473**	**-8.696.740**	**-8.805.687**
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)	**-6.089.136**	**-6.339.608**	**-7.346.833**	**-7.223.876**	**-8.010.825**	**-8.574.473**	**-8.696.740**	**-8.805.687**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.742	447.704	447.731	316.242	315.603	310.675	305.100	300.585
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.370	846.141	785.745	868.701	877.592	877.827	872.338	866.660
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.498.765**	**-6.738.044**	**-7.684.847**	**-7.776.335**	**-8.572.813**	**-9.141.625**	**-9.263.979**	**-9.371.762**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-6.498.765**	**-6.738.044**	**-7.684.847**	**-7.776.335**	**-8.572.813**	**-9.141.625**	**-9.263.979**	**-9.371.762**

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			
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				
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 Bonn-Ausweis vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Bonn-Ausweis nach interner Verrechnung in €

(bis 2020) Strategische Kennzahlen

A1 Anzahl der Inhaber eines Bonn-Ausweises
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 Bonn-Ausweises sind

5b Transferausgaben je Inhaber/-in eines Bonn-Ausweises pro Jahr in Zuständigkeit Amt 50

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen
D1 Anzahl der Inhaber eines Bonn-Ausweises
D2 Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
D3 Anzahl der Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung bis 2018
D4 Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung an der Bevölkerung/bis 2018

Operative Kennzahlen
2OP_0510_Sicherstellung der Betreuungsqualität durch Überprüfung von Pflegeeinrichtungen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Anzahl der Überprüfungen von Pflegeeinrichtungen

3OP_0510_Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a Anzahl der Freiwilligen, denen Vermittlungsangebote durch die Freiwilligenagentur ausgehändigt wurden

4OP_0510_Sicherst. von Bildung u. Teilhabe f. Kind., Jugendl. u, jung. Erw. aus einkommensschwachen Fam. (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)
4a Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

5OP_0510_Gewähr. von Vergünstigungen durch Bonn-Ausweis (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)
5a Anzahl der Bürger/-innen, die im Besitz eines Bonn-Ausweises sind
5b Transferausgaben je Inhaber/-in eines Bonn-Ausweises pro Jahr in Zuständigkeit Amt 50

6OP_0510_Gewähr. von Vergünstigungen durch Bonn-Ausweis (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	D_STRAT_0510_Son.soz.Hilfen u. Leitungen (EUR)				-7.776.335,24	-8.572.814,00	-9.141.624,36	-9.263.977,89	-9.371.761,70
2	2OP_0508_Förd.Teiln.a.gesellschafl.Leben (EUR)				-685.306,67	-708.511,06	-712.937,68	-720.708,25	-723.756,67
3	3OP_0510_Förd.bürger.Engagements (EUR)				-414.430,14	-424.689,26	-428.559,13	-433.288,94	-436.281,11
4	4OP_0510_Sich.Bild.u.Teilh.jung.Menschen (EUR)				-971.997,44	-1.004.716,15	-1.015.543,72	-1.031.755,37	-1.045.510,45
5	5OP_0510_Gew.v.Vergünst.Bonn-Ausweis (EUR)				-2.914.456,69	-3.572.712,33	-4.229.086,79	-4.287.142,08	-4.345.346,57
6	6OP_0510_So.Sich.Teil.a.soz.,kult.Leben (EUR)				-2.790.144,30	-2.862.185,20	-2.755.497,04	-2.791.083,25	-2.820.866,90
7	Deckungsgrad (%)	46,37	46,76	36,36	42,76	40,82	39,72	39,83	39,98
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,85	25,91	26,00	21,91	21,17	20,27	20,17	20,03
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,68	20,56	23,20	23,42	25,70	27,28	27,52	27,72
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. So.soz.Hilf.u.Leistungen vor i.V. (EUR)	2.504.903,32	-3.155.421,78	-3.758.510,21	-3.486.155,99	-3.584.983,03	-3.482.487,14	-3.531.457,16	-3.568.853,12
12	Erg. So.soz.Hilf.u.Leistungen nach i.V. (EUR)	2.712.443,92	-3.446.495,23	-3.995.788,59	-3.889.881,11	-3.995.385,52	-3.896.993,85	-3.945.080,44	-3.980.904,68
13	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket vor i.V. (EUR)	743.470,64	-887.633,56	-632.645,36	-1.103.583,72	-1.134.587,56	-1.144.833,67	-1.160.521,80	-1.174.058,98
14	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket nach i.V. (EUR)	689.064,68	-745.461,63	-473.315,94	-971.997,44	-1.004.716,15	-1.015.543,72	-1.031.755,37	-1.045.510,45
15	Erg. BonnAusweis vor i.V. (EUR)	2.840.762,16	-2.296.552,97	-2.955.676,97	-2.634.136,50	-3.291.255,21	-3.947.151,63	-4.004.760,19	-4.062.774,58
16	Erg. BonnAusweis nach i.V. (EUR)	3.097.256,17	-2.546.087,64	-3.215.741,68	-2.914.456,69	-3.572.712,33	-4.229.086,79	-4.287.142,08	-4.345.346,57
17	A1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)	33.262,00	30.389,00	30.500,00					
18	B1 Anz.Einzelleist./ Bildungs.,Teilhabep (ST)	13.697,00	12.531,00	10.300,00					
19	C1 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)		28.429,00	31.701,00					
20	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		7,90	10,00					
21	D1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)				30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
22	D1 Anz.Einzelleist./ Bildungs.,Teilhabep (ST)				10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	D3 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)				31.701,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00	31.701,00
24	D4 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
25	1a Anz Leistungsberechtigter nach dem US (PRS)								
26	2a Anz. Überprüf. v. Pflegeeinrichtunge (ST)	89,00	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27	3a Freiw.m.Vermittlangeb.Freiwilligenag. (PRS)	521,00	566,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	4a Anz.Einzell.a.Bildungs-u.Teilhabepak. (ST)	13.697,00	12.531,00	10.300,00	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
29	5a Anz.Bürger mit Bonn-Ausweis (PRS)	33.262,00	30.389,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
30	5b Transferauf. je Bonn-Ausw./Zust.Amt50 (EUR)	65,14	4,97	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. Des Weiteren werden im Rahmen der Ausgleichs-abgabe Kündigungsschutzverfahren und arbeitsplatzbezogene Hilfe für Menschen mit Behinderungen durchgeführt.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A (bis 2020)	*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 Neuanträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises an der Bevölkerung
Strategisches Ziel B (bis 2020)	*Aktivierung und Teilhabe an einer inklusiven Stadtgesellschaft*	*B1 Anzahl der Leistungsberechtigten von BTHG-Leistungen*
Strategisches Ziel C (ab 2021)	Alle in Bonn lebenden Menschen mit Behinderung finden entsprechend Ihrer Qualifikation und Ihrer individuellen Lebenssituation Erwerbsmöglichkeiten	C_STRAT_0511_Erwerbsmöglichkei–ten für alle in Bonn lebenden Menschen mit Behinderung (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 Anzahl der Antragsteller (Neu- und Änderungsanträge) C2 Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung an der Bevölkerung C3 Anteil der Neuanträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises an der Bevölkerung C4 Anzahl der Leistungsberechtigten von BTHG-Leistungen

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 2021**	**Ansatz 2022**
(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.			
(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		1.05.11	1.05.11.01 1.05.11.02

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	Siehe Produktgruppenbeschreibung	externes Produkt	50-3

15000051102	Eingliederungshilferecht nach dem 2. Teil des SGB IX	Die Eingliederungshilfe wurde 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. Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimm und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 Abs. 1 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern. Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.	externes Produkt	50-1, 50-2, 50-3

zu Produkt	**1.50.00.05.11.01**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**		Menschen mit Behinderung soll durch eine sachgerechte Entscheidung die Durchsetzung ihrer gesetzlichen Ansprüche auf Nachteilsausgleiche ermöglicht werden/"Schwerbehinderten–ausweis".	1OP_0511_ Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinder–ung/Schwerbehindertenausweis (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Antragsteller (Neu- und Änderungsanträge) 1b Anzahl der ausgestellten Schwerbehindertenausweise 1c Durchschnittliche 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0511_ Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderung/ Schwerbehindertenausweis (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**	Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung	2OP_0511_ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0511_ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der durchgeführten	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.543	805.596	1.088.254	1.111.868	1.133.410	1.155.139	1.178.208	1.201.765
3	+	Sonstige Transfererträge	7.363	7.363	8.900	15.058.600	15.812.500	16.124.400	16.442.600	16.767.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.946	479.437	606.661	4.716.454	816.974	548.754	559.754	569.954
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.252	67.335	39.732	87.505	84.245	85.626	85.526	83.996
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.647.104**	**1.359.731**	**1.743.547**	**20.974.427**	**17.847.129**	**17.913.919**	**18.266.088**	**18.622.815**
11	-	Personalaufwendungen	990.201	1.566.386	818.319	2.186.494	2.288.905	2.282.381	2.305.441	2.324.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	233.544	310.958	211.500	395.993	395.831	406.695	410.853	408.315
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.013	429.049	607.040	627.862	640.212	652.862	665.762	678.962
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	865	2.071	32	2.183	1.478	443	405	350
15	-	Transferaufwendungen	992.900	771.784	1.088.250	34.203.150	30.870.650	31.202.368	31.826.319	32.462.790
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.998	23.445	5.545	12.211	12.111	12.111	12.111	12.111
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.759.521**	**3.103.693**	**2.730.686**	**37.427.893**	**34.209.187**	**34.556.860**	**35.220.891**	**35.886.868**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.112.417**	**-1.743.962**	**-987.139**	**-16.453.466**	**-16.362.058**	**-16.642.941**	**-16.954.803**	**-17.264.053**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.112.417**	**-1.743.962**	**-987.139**	**-16.453.466**	**-16.362.058**	**-16.642.941**	**-16.954.803**	**-17.264.053**
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)	**-1.112.417**	**-1.743.962**	**-987.139**	**-16.453.466**	**-16.362.058**	**-16.642.941**	**-16.954.803**	**-17.264.053**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.950	599.295	450.000	552.104	552.021	551.383	550.660	550.076
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.234	288.004	158.187	438.869	445.848	445.512	446.160	445.790
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-841.702**	**-1.432.670**	**-695.326**	**-16.340.232**	**-16.255.885**	**-16.537.070**	**-16.850.303**	**-17.159.768**
30	-	globaler Minderaufwand				709.810	631.930	636.044	643.740	649.060
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-841.702**	**-1.432.670**	**-695.326**	**-15.630.422**	**-15.623.955**	**-15.901.026**	**-16.206.563**	**-16.510.708**

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	keine		

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 Produkt-gruppe**	**Standard**	**Bewertung**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
05 11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Schwerbehindertenrecht nach SGB IX nach interner Verrechnung in €

(bis 2020) Strategische Kennzahlen

A1 Anzahl der Antragsteller (Neu- und Änderungsanträge)
A2 Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung an der Bevölkerung
A3 Anteil der Neuanträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises an der Bevölkerung
B1 Anzahl der Leistungsberechtigten von BTHG-Leistungen

Operative Kennzahlen

1a Anzahl der Antragsteller (Neu- und Änderungsanträge)
1b Anzahl der ausgestellten Schwerbehindertenausweise
1c durch. Bearbeitungszeit in Monaten
1d Anzahl Widersprüche
2a Anzahl der durchgeführten Kündigungsschutzmaßnahmen
2b Anzahl der betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen und Präventionsverfahren
2c Anzahl der Maßnahmen für die behinderungsgerechte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen
C_STRAT_0511_Erwerbsmöglichkei–ten für alle in Bonn lebenden Menschen mit Behinderung (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)
C1 Anzahl der Antragsteller (Neu- und Änderungsanträge)
C2 Anteil der Menschen mit Schwerbehinderung an der Bevölkerung
C3 Anteil der Neuanträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises an der Bevölkerung
C4 Anzahl der Leistungsberechtigten von BTHG-Leistungen

Operative Ziele
1OP_0511_ Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinde-rung/Schwerbehindertenausweis (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der Antragsteller (Neu- und Änderungsanträge)
1b Anzahl der ausgestellten Schwerbehindertenausweise
1c Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Monaten
1d Anzahl Widersprüche

2OP_0511_ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Anzahl der durchgeführten Kündigungsschutzmaßnahmen
2b Anzahl der betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen und Präventionsverfahren
2c Anzahl der Maßnahmen für die behinderungsgerechte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	C_STRAT_0511_Schwerbehindertenre.SGB IX (EUR)				-16.340.231,43	-16.255.885,01	-16.537.069,36	-16.850.301,43	-17.159.768,50
2	1OP_0511_Schwerbehindertenausweis (EUR)				-1.427.301,84	-1.516.245,57	-1.513.610,95	-1.533.697,93	-1.547.624,19
3	2OP_0511_Scha.v.AP f.Mensc.m.Behinderung (EUR)				-14.912.929,59	-14.739.639,44	-15.023.458,41	-15.316.603,50	-15.612.144,31
4	Deckungsgrad (%)	72,25	57,76	75,93	56,85	53,09	52,75	52,76	52,77
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,65	46,18	28,33	5,77	6,61	6,52	6,46	6,40
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,55	4,37	2,10	47,07	46,84	47,45	48,15	48,84
7	Überschuss je Einwohner (EUR)								
8	Erg. Schwbehrecht SGB IX vor i.V. (EUR)	1.112.417,68	-1.743.962,22	-987.140,14	-1.681.979,18	-1.766.101,83	-1.763.895,70	-1.783.246,48	-1.797.168,41
9	Erg. Schwbehrecht SGB IX nach i.V. (EUR)	841.702,54	-1.432.670,58	-695.326,77	-1.427.301,84	-1.516.245,57	-1.513.610,95	-1.533.697,93	-1.547.624,19
10	Erg. Bundesteilhabegesetz vor i.V. (EUR)				-14.771.486,68	-14.595.955,79	-14.879.044,66	-15.171.555,30	-15.466.885,46
11	Erg. Bundesteilhabegesetz nach i.V. (EUR)				-14.912.929,59	-14.739.639,44	-15.023.458,41	-15.316.603,50	-15.612.144,31
12	A1 Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)		5.261,00	5.433,00					
13	A2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		7,90	10,00					
14	A3 Ant. Neuanträge Behindertenausw. (%)		2.645,00	0,01					
15	C1 Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)				5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
16	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17	C3 Ant. Neuanträge Behindertenausw. (%)				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
18	C4 Anz.LB von BTHG-Leistungen (PRS)				1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
19	1a Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)		5.261,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
20	1b Anz. ausgest. Schwerbehindertenausw. (ST)		25.915,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00
21	1c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)		6,54	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
22	1d Anzahl Widersprüche (ST)		899,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
23	2a Anz.durchgef.Kündigungsschutzmaßn. (ST)	99,00	67,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
24	2b Anz.betriebl.Eingliederungsmaßn.,Präv (ST)	37,00	17,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
25	2c Anz.Maß.behindertenger.Ausgest.AP (ST)	132,00	132,00	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 (1 bis 3 Jahren) wird diese familiäre Betreuungsform gerne in Anspruch genommen. Die Kindertagespflege ist ein zu Kindertageseinrichtungen gleichrangiges Betreuungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe. Somit wird der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (§ 24 SGB VIII) und dem damit einhergehenden Förderauftrag (§ 22 SGB VIII) ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in der Kindertagespflege erfüllt. Wesentliches Merkmal der Kindertagespflege ist die Betreuung von Kindern in einer kleinen überschaubaren Gruppe mit einer vertraglich und pädagogisch fest zugeordneten Bezugsperson. Der Betreuungsumfang orientiert sich an den Bedarfen der Eltern/Erziehungsberechtigten, sie kann im Haushalt der Tagespflegeperson, im Haushalt der Eltern/Erziehungsberechtigten 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. Eine weitere Form der Betreuung bilden Großtagespflegestellen. Hier dürfen maximal 9 Kinder gleichzeitig von 2 bis 3 Kindertagespflegepersonen betreut werden. Mit Unterstützung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie ist es die Aufgabe des „Netzwerks Kindertagespflege Bonn“, 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 finanziert. Diesen Kosten stehen Einnahmen aus Elternbeiträgen und Landeszuschüssen gegenüber. Die Tagespflege ist aufgrund ihrer Flexibilität und des familiären Charakters ein wichtiger Bestandteil der Tagesbetreuung von Kindern.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender Kein Kind darf aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts oder Religion von diesem Angebot ausgeschlossen werden. Kinder mit Behinderung und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse aller Kinder sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. Die Kindertagespflege hat einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Eine besondere Kernaufgabe in der Kindertagespflege stellt die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit dar. In diesem Kontext hat die Förderung der Partizipation eine wichtige Priorität.

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 (bis 2020)*

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	**Beschreibung**
Maßnahme 1	Regelmäßiger Austausch mit dem „Netzwerk Kindertagespflege Bonn“ bzgl. Qualifizierung, Beratung und Vermittlung in Kindertagespflegestellen
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, Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung NRW (KiBiz) 01.08.2020 Satzung der Bundesstadt Bonn über die Förderung der Kindertagespflege 24.06.2020

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(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

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
Produkt 1	06 01 02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Externes Produkt	Amt 51

zu Produkt 1: 06 01 02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Operatives Ziel 1/Leistungs-, Produktziel:	Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagespflege durch kontinuierliche Qualifizierung von Personen, die an der Tätigkeit in der Kindertagespflege interessiert sind.	1OP_0601_Ausbau u. Sicherung eines bedarfsgerechten Tagespflege-angebotes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Ausbau der Zahl Tagespflegeper-sonen im Jahresvergleich *1b Anteil der Tagespflegeplätze an allen Plätzen für Tageseinrichtungen (bis 3 Jahre)/ bis 2020* *1c Zuschussentwicklung (Anpassung an den Ausbau gem. Vertrag) /bis 2020* 1d Anzahl der Plätze für Kinder in Tagespflege im Jahresvergleich 1e Anteil der Kinder in Tagespflege an allen EW unter 3 Jahren 1f Anteil der Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren an allen Plätzen für Tageseinrichtungen (für Kinder unter 3 Jahren)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Bedarfserhebung, Umsetzung bzw. Anpassung des Bedarfs; Leistungsvertrag mit dem Netzwerk je nach Bedarf aktualisieren und dem Ausbau anpassen Anpassung der Qualifizierungsmaßnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Anzahl der Interessierten Weiterbildungsangebot für Kindertagespflegepersonen bereitstellen (Gemäß Satzung der Bundesstadt Bonn zur Förderung der Kindertagespflege)	
Ressourcenziele	Dem Bedarf angemessene personelle und finanzielle Ressourcen bereitstellen. Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0601_Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Tagespflegeangebotes (Zuschuss-bedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.984	1.034.024	992.546	1.981.358	2.136.972	2.282.583	2.422.963	2.568.575
3	+	Sonstige Transfererträge		-1.099						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.834.577	3.076.693	3.018.358	3.150.000	3.350.000	3.550.000	3.750.000	3.950.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	243	130	183	183	183	183	183
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.678	48.086	39.965	37.417	36.011	36.606	36.563	35.904
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.935.516**	**4.157.947**	**4.050.999**	**5.168.958**	**5.523.166**	**5.869.372**	**6.209.709**	**6.554.662**
11	-	Personalaufwendungen	462.578	545.041	731.068	574.080	594.385	595.465	601.465	605.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.577	127.541	172.663	140.374	140.317	144.168	145.642	144.743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366	1.596	2.390	1.631	1.666	1.702	1.658	1.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18	3.934	24	5.243	5.243	5.240	6	13
15	-	Transferaufwendungen	11.793.113	14.246.173	13.135.720	17.281.224	18.482.510	19.683.798	20.888.053	22.093.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802	966	1.708	789	612	611	610	611
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.373.454**	**14.925.251**	**14.043.573**	**18.003.341**	**19.224.733**	**20.430.984**	**21.637.434**	**22.845.994**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.437.938**	**-10.767.304**	**-9.992.574**	**-12.834.383**	**-13.701.567**	**-14.561.612**	**-15.427.725**	**-16.291.332**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.437.938**	**-10.767.304**	**-9.992.574**	**-12.834.383**	**-13.701.567**	**-14.561.612**	**-15.427.725**	**-16.291.332**
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)	**-8.437.938**	**-10.767.304**	**-9.992.574**	**-12.834.383**	**-13.701.567**	**-14.561.612**	**-15.427.725**	**-16.291.332**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				21.421	20.579	14.079	6.726	771
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.141	129.265	158.163	167.384	168.353	160.256	150.140	141.544
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.571.079**	**-10.896.569**	**-10.150.737**	**-12.980.346**	**-13.849.341**	**-14.707.789**	**-15.571.139**	**-16.432.105**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-8.571.079**	**-10.896.569**	**-10.150.737**	**-12.980.346**	**-13.849.341**	**-14.707.789**	**-15.571.139**	**-16.432.105**

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	Elternbeiträge Tagespflege		01.08.2010 (Überarbeitung der Satzung)
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"**
Ergebnisqualität:			
Zielerreichung/Zufriedenheit: Einschätzung der Beteiligten	Ggfs. Einführung einer Zufriedenheitsbefragung von Eltern in Tagespflege (wird derzeit mit Netzwerk erörtert). Soll – Ist-Abgleich von Bedarf und aktuellem Ausbau		
Prozessqualität:			
Qualifizierung der Tagespflegepersonen	Qualifizierung nach QHB von 300 UStd., Durchführung von mind. 3 Qualifizierungskursen jährlich	Qualifizierung nach QHB von 300 UStd., Durchführung von mind. 2 Qualifizierungskursen jährlich	Qualifizierung nach QHB von 300 UStd., Durchführung von mind. 1 Qualifizierungskurs jährlich .
Ausbau Kindertagespflege	Der Ausbau Kindertagespflege erfolgt jährlich um 50 Plätze	Der Ausbau Kindertagespflege erfolgt jährlich um 25 Plätze	Der Ausbau Kindertagespflege erfolgt jährlich um 5 Plätze
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 Produktgruppe	**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 bis 2020

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 Jahren)/ bis 2020
1c Zuschussentwicklung (Anpassung an den Ausbau gem. Vertrag)/ bis 2020
1d Anzahl der Plätze für Kinder in Tagespflege im Jahresvergleich
1e Anteil der Kinder in Tagespflege an allen EW unter 3 Jahren
1f Anteil der Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren an allen Plätzen für Tageseinrichtungen (für Kinder unter 3 Jahren)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0601_Förd.v.Kind.i.Tagespflege (EUR)	8.571.079,63	-10.896.567,92	-10.150.737,42	-12.980.345,59	-13.849.339,31	-14.707.788,94	-15.571.138,96	-16.432.103,75
2	1OP_Ausb.u.Sich.bedars.gerech.TPangebot (EUR)	8.571.079,63	-10.896.567,92	-10.150.737,42	-12.980.345,59	-13.849.339,31	-14.707.788,94	-15.571.138,96	-16.432.103,75
3	1OP_Aus.u.Sich.bedarfsgerech.TPangebotes (EUR)								
4	Deckungsgrad (%)	31,47	27,62	28,52	28,48	28,51	28,52	28,51	28,51
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	3,70	3,62	5,15	3,16	3,07	2,89	2,76	2,63
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	25,96	33,25	30,64	39,09	41,52	43,89	46,26	48,60
7	Überschuss je Einwohner (EUR)								
8	Erg. Förd. v. Kindern in TP vor i.V. (EUR)	8.437.938,32	-10.767.302,96	-9.992.573,96	-12.834.382,93	-13.701.565,43	-14.561.611,89	-15.427.724,56	-16.291.330,99
9	Erg. Förd. v. Kindern in TP nach i.V. (EUR)	8.571.079,63	-10.896.567,92	-10.150.737,42	-12.980.345,59	-13.849.339,31	-14.707.788,94	-15.571.138,96	-16.432.103,75
10	A1 Versorg.quote.Tagespfl.pl.EW 0-u.14J. (%)	13,00	14,00	15,00					
11	B1 Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)								
12	1a Ausb.Za.Tag.pfle,pers.i.Jahresvergl. (PRS)	290,00	296,00	340,00	305,00	310,00	315,00	320,00	325,00
13	1b Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)		44,00	28,00					
14	1c Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)	847.721,68	868.855,00	1.079.900,00					
15	1d Anz.d.Plätze Tagespfl.i.Jahresvergl. (ST)				1.425,00	1.530,00	1.635,00	1.740,00	1.845,00
16	1e Ant.Ki.i.Tagespfl.an all.EW unt.3 J. (%)				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	1f Ant.Tag.pfl.pl.f.ki.u.3J.a.Pl.TEu.3J. (%)				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
18	2a Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)								

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 überprüf und qualifiziert mit dem Ziel der Zertifizierung.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender Kein Kind darf aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts oder Religion von diesem Angebot ausgeschlossen werden. Kinder mit Behinderung und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse aller Kinder sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Eine besondere Kernaufgabe stellt die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit dar. In diesem Kontext hat die Förderung der Partizipation eine wichtige Priorität

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Erfüllung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags in Tageseinrichtungen für Kinder (Betreuungsangebot der städtischen Einrichtungen)	A_STRAT_0602_Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A2 Anteil der städt. Kindertageseinrichtungen an allen Einrichtungen
Strategisches Ziel B	Erfüllung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags in Tageseinrichtungen für Kinder (Betreuungsangebot in Einrichtungen freier Träger)	B_STRAT_0602_Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B2 Anteil der Kindertageseinr. freier Träger an allen Einrichtungen

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	**Beschreibung**
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 2021**	**Ansatz 2022**
(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 Schulbeginn

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
Produkt 1	06.02.06	Städtische Tageseinrichtungen	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 2	06.02.07	Tageseinrichtungen freier Träger	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 3				

zu Produkt : 06 02 06	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1/STRAT A**	Bedarfsgerechtes Förder- und Betreuungsangebot in städt. Kindertageseinrichtungen	1OP_0602_Betreuungsangebot der städtischen Einrichtungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1b Anteil der Kinder in städt. Einr. an allen Kindern im Alter unter 6 Jahren
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/STRAT B**	Bedarfsgerechtes Förder- und Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen freier Träger	2OP_0602_Betreuungsangebot der freien Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2b Anteil der Kinder in Einr. freier Träger an allen Kindern unter 6 Jahren 2c Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen (alle öffentlich geförderten Plätze) (Ist: 2019: 30 %, Plan 2020 30 %) 2d Versorgungsquote der Kinder über 3 Jahren bis Schuleintritt (Ist 2019: 98 %, Plan 2020: 100 %)

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		

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.892.378	66.777.715	76.696.894	80.420.984	89.593.313	98.157.725	106.955.850	116.188.209
3	+	Sonstige Transfererträge	848.312	430.040	375.424	693.000	702.900	702.900	702.900	702.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.827.841	18.756.889	17.097.882	12.000.000	12.450.000	12.900.000	13.350.000	13.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.770	1.265.174	1.132.576	1.451.000	1.651.600	1.651.600	1.651.600	1.651.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.031.698	5.289.390	4.510.058	4.549.876	4.603.516	4.637.267	4.661.129	4.685.108
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	597.091	936.617	203.368	333.968	323.910	328.166	327.856	323.141
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.422.090**	**93.455.825**	**100.016.202**	**99.448.828**	**109.325.239**	**118.377.658**	**127.649.335**	**137.350.958**
11	-	Personalaufwendungen	51.381.116	54.578.116	52.811.203	54.392.294	55.038.142	55.551.416	56.104.964	56.646.301
12	-	Versorgungsaufwendungen	899.571	1.168.704	862.682	1.004.582	1.004.169	1.031.737	1.042.282	1.035.844
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.901	2.818.105	2.374.660	3.114.617	3.340.023	3.344.322	3.339.212	3.343.881
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	218.045	250.459	237.748	239.338	234.934	225.026	208.722	188.732
15	-	Transferaufwendungen	71.446.758	70.647.779	80.404.161	87.542.349	99.455.738	111.799.481	124.527.643	137.909.447
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.216	849.501	885.554	1.027.197	1.115.915	1.065.765	1.065.327	1.065.684
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.358.607**	**130.312.664**	**137.576.008**	**147.320.377**	**160.188.921**	**173.017.747**	**186.288.150**	**200.189.889**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-37.936.517**	**-36.856.839**	**-37.559.806**	**-47.871.549**	**-50.863.682**	**-54.640.089**	**-58.638.815**	**-62.838.931**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-37.936.517**	**-36.856.839**	**-37.559.806**	**-47.871.549**	**-50.863.682**	**-54.640.089**	**-58.638.815**	**-62.838.931**
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)	**-37.936.517**	**-36.856.839**	**-37.559.806**	**-47.871.549**	**-50.863.682**	**-54.640.089**	**-58.638.815**	**-62.838.931**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				120.809	116.034	79.384	37.924	4.349
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.387.832	12.412.067	9.962.904	11.758.146	11.924.686	11.981.339	12.003.872	12.002.160
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-48.324.349**	**-49.268.906**	**-47.522.710**	**-59.508.886**	**-62.672.335**	**-66.542.043**	**-70.604.763**	**-74.836.742**
30	-	globaler Minderaufwand				2.844.001	3.025.064	3.229.389	3.452.503	3.670.595
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-48.324.349**	**-49.268.906**	**-47.522.710**	**-56.664.885**	**-59.647.271**	**-63.312.654**	**-67.152.260**	**-71.166.147**

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	Elternbeiträge	01.08.2010	01.08.2015
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Essensbeiträge		

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"**
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 €)
1b Anteil der Kinder in städtischen. Einrichtungen an allen Kindern unter 6 Jahren

2OP_0602_Betreuungsangebot der freien Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2b Anteil der Kinder in Einr. freier Träger an allen Kindern unter 6 Jahren
2b Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren in Kindertagesein-richtungen (alle öffentlich geförderten Plätze) (Ist: 2019: 30 %, Plan 2020 30 %)
2c Versorgungsquote der Kinder über 3 Jahren bis Schuleintritt (Ist 2019: 98 %, Plan 2020: 100 %)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	30.156.529,37	-36.838.470,93	-30.296.303,53	-34.213.553,33	-34.189.805,17	-33.861.014,42	-33.531.854,88	-33.141.933,98
2	B_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	18.167.820,93	-12.430.433,79	-17.226.406,27	-25.295.332,36	-28.482.529,04	-32.681.029,91	-37.072.909,06	-41.694.809,14
3	1OP_Betreuungsangebot städt.Einrichtunge (EUR)	30.156.529,37	-36.838.470,93	-30.296.303,53	-34.213.553,33	-34.189.805,17	-33.861.014,42	-33.531.854,88	-33.141.933,98
4	2OP_Betreuungsangebot freier Träger (EUR)	18.167.820,93	-12.430.433,79	-17.226.406,27	-25.295.332,36	-28.482.529,04	-32.681.029,91	-37.072.909,06	-41.694.809,14
5	Deckungsgrad (%)	64,92	65,48	67,79	62,56	63,56	64,02	64,39	64,73
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	37,30	38,24	35,79	34,22	32,00	30,04	28,30	26,70
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	146,34	150,35	143,46	170,64	178,81	188,95	199,51	210,50
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Städt. Tageseinricht. vor i.V. (EUR)	20.766.849,76	-25.217.796,24	-21.836.836,62	-23.182.066,73	-22.991.787,17	-22.573.263,94	-22.173.554,24	-21.745.120,57
10	Erg. Städt. Tageseinricht. nach i.V. (EUR)	30.156.523,90	-36.838.470,93	-30.761.359,46	-34.213.552,98	-34.189.805,17	-33.861.014,30	-33.531.854,52	-33.141.933,85
11	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. vor i.V. (EUR)	17.169.668,78	-11.639.040,99	-15.722.969,16	-24.689.481,90	-27.871.894,54	-32.066.826,07	-36.465.261,51	-41.093.811,23
12	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. nach i.V. (EUR)	18.167.826,40	-12.430.433,79	-16.761.350,34	-25.295.332,36	-28.482.529,04	-32.681.029,91	-37.072.909,06	-41.694.809,14
13	A1 Versorgungsquote U3 (%)								
14	A2 Anteil der städtischen Kitas (%)	32,00	39,00	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
15	B2 Anteil der Kitas freier Träger (%)	68,00	61,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
16	C1 Ant.all.Betreuungskin./Schuleing.test (%)								
17	1a Schulungsquote der Mitarbeiter (%)								
18	1b Ant.d.Kind.i.städt.E.a.all.Kin.unt.6J (%)	41,00	41,00	45,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19	2a Versorg.quote U3 städt. Kind.tag.einr (%)								
20	2b Ant.Kind.i.E.frei.Tr.a.all.Kin.unt.6J (%)	59,00	59,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
21	3a Versorg.quote U3 in Einr.freier Träg. (%)								

Informationen zur Produktgruppe: **06 03 Jugendarbeit**

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Jugendarbeit in der Bundesstadt Bonn umfasst eine Vielzahl von außerschulischen Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in städtischen Einrichtungen, bei freien Trägern inklusive der Jugendverbandsarbeit. Sie werden ganzjährig lebenswelt- und bedarfsorientiert geplant und durchgeführt. 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 Jugendarbeit. Hierzu gehören neben vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten insbesondere Förderrichtlinien. Die finanzielle Förderung der Träger bildet die Grundlage für kontinuierliche und bedarfsgerechte Angebote der Jugendarbeit in einer vielfältigen Trägerlandschaft.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender Kein Kind oder Jugendliche darf aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts oder Religion von diesem Angebot ausgeschlossen werden. Kinder/Jugendliche mit Behinderung und Kinder/Jugendliche, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit Kindern/Jugendlichen ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen Bedürfnisse aller Kinder sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. Die Förderung des Kindes/Jugendlichen in der Entwicklung seiner Persönlichkeit stellt die wichtigste Aufgabe dar. In diesem Kontext hat die Förderung der Partizipation eine wichtige Priorität

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

Strategisches Ziel A	Fachliche und thematische Weiterentwicklung der Jugendarbeit durch die Erarbeitung zukunftsfähiger Konzepte und Methoden.	A_STRAT_0603_Jugendarbeit (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Die zur Verfügung gestellten Fördermittel werden vollständig verausgabt, bzw. neue Fördermittel werden eingestellt.
Strategisches Ziel B	Vielfältige, verlässliche und bedarfsgerechte außerschulische Bildungs- und Freizeitangebote, Seminare und situative Fachtage, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch Fachkräfte der (offenen) Jugendarbeit sowie eine frühzeitig ansetzende Präventionsarbeit fördern die Entwicklung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.	B_STRAT_0603_Jugendarbeit (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Die zur Verfügung gestellten Fördermittel werden vollständig verausgabt, bzw. neue Fördermittel werden eingestellt.

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	Koordinierung der Angebote im Sozialraum

Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe -, § 11 SGB VIII, Satzung des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie, KInder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen, Kinder- und Jugendförderungsgesetz[1]

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(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, 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.			

1

(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 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**

Operatives Ziel 1/ STRAT A Leistungs-, Produktziele:	Initiierung von innovativen Prozessen und Förderung von (Kooperations-)projekten, insbesondere Projekte der Gewaltprävention	1OP_0603_Initiierung von innovativen Prozessen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) *1a Anteil der Maßnahmen nach Richtlinien pro 1.000 EW 6 bis 21 Jahren bis 2020* 1b Anteil der Träger mit Selbstverpflichtungserklärung an allen freien Trägern. 1c Anzahl der durch die Jugendpflege durchgeführten und vermittelten Veranstaltungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Veröffentlichung der Programme auf vielfältige Weise, von Papier- bis Internetform (Ferienprogramme, Bildungsmaßnahmen, Schulungen etc.),	
Ressourcenziele	Finanzielle und personelle Ressourcen vorhalten Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0603_Initiierung von innovativen Prozessen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 2: 06 03 02	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**

Operatives Ziel 2/ STRAT B Leistungs-, Produktziele:	Unterstützung und Förderung bedarfsgerechter Angebote nach Richtlinien	2OP_0603_Unterstützung bedarfsgerechter Angebote (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) *2a Anteil der Maßnahmen im Bereich Bildung an allen Maßnahmen nach Richtlinien bis2020* *2b Anteil der Maßnahmenförderung an gesamter Förderung (in und außerhalb von Einrichtungen*) bis 2020 2c Anteil der Teilnehmer*innen an Maßnahmen nach Richtlinien pro 1.000 EW 6 bis 21 Jahren 2d Anteil der Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen an Teilnehmer*innen an allen nach Richtlinien geförderten Maßnahmen; 2e Anteil der Maßnahmenförderung an gesamter Förderung (in und außerhalb von Einrichtungen)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	In Zusammenarbeit mit Jugendpflege und AG 78 regelmäßige Anpassung der Richtlinien	
Ressourcenziele	Finanzielle und personelle Ressourcen Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0603_Unterstützung bedarfsgerechter Angebote (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111	1.503	130	244	244	100	5	2
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	18	11	15	15	15	15	15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.329	20.231	3.363	2.821	2.717	2.761	2.758	2.708
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.469**	**21.752**	**3.504**	**3.080**	**2.976**	**2.876**	**2.778**	**2.725**
11	-	Personalaufwendungen	381.949	383.318	400.515	375.577	380.421	383.865	387.708	391.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.102	11.031	14.446	10.490	10.487	10.774	10.885	10.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.643	41.510	227.593	225.538	225.509	225.474	225.404	225.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	383	294	5.862	471	684	754	877	1.103
15	-	Transferaufwendungen	348.146	361.266	461.784	439.489	449.286	452.153	455.091	458.107
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.295	25.803	25.324	23.592	21.595	19.629	18.768	18.769
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**831.518**	**823.222**	**1.135.524**	**1.075.157**	**1.087.982**	**1.092.649**	**1.098.733**	**1.105.630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-824.049**	**-801.470**	**-1.132.020**	**-1.072.077**	**-1.085.006**	**-1.089.773**	**-1.095.955**	**-1.102.905**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-824.049**	**-801.470**	**-1.132.020**	**-1.072.077**	**-1.085.006**	**-1.089.773**	**-1.095.955**	**-1.102.905**
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)	**-824.049**	**-801.470**	**-1.132.020**	**-1.072.077**	**-1.085.006**	**-1.089.773**	**-1.095.955**	**-1.102.905**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.281	2.191	1.499	716	82
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.670	85.494	88.993	98.536	101.694	99.702	99.022	98.161
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-912.719**	**-886.964**	**-1.221.013**	**-1.168.332**	**-1.184.509**	**-1.187.975**	**-1.194.260**	**-1.200.984**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-912.719**	**-886.964**	**-1.221.013**	**-1.168.332**	**-1.184.509**	**-1.187.975**	**-1.194.260**	**-1.200.984**

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			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerentgelte		

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"

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_STRAT_0603_Jugendarbeit (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 Die zur Verfügung gestellten Fördermittel werden vollständig verausgabt, bzw. neue Fördermittel werden eingestellt.
B_STRAT_0603_Jugendarbeit (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1 Die zur Verfügung gestellten Fördermittel werden vollständig verausgabt, bzw. neue Fördermittel werden eingestellt

Operative Kennzahlen

zu Produkt 06 03 01

1OP_0603_Initiierung von innovativen Prozessen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anteil der Maßnahmen nach Richtlinien pro 1.000 EW 6 bis 21 Jahren bis 2020
1b Anteil der Träger mit Selbstverpflichtungserklärung an allen freien Trägern.
1c Anzahl der durch die Jugendpflege durchgeführten und vermittelten Veranstaltungen

Zu Produkt 06 03 02

2OP_0603_Unterstützung bedarfsgerechter Angebote (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Anteil der Maßnahmen im Bereich Bildung an allen Maßnahmen nach Richtlinien bis2020
2b Anteil der Maßnahmenförderung an gesamter Förderung (in und außerhalb von Einrichtungen) bis 2020

2c Anteil der Teilnehmer*innen an Maßnahmen nach Richtlinien pro 1.000 EW 6 bis 21 Jahren

2d Anteil der Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen an Teilnehmer*innen an allen nach Richtlinien geförderten Maßnahmen;

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

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0603_Jugendarbeit (EUR)				-697.530,77	-702.778,67	-703.191,21	-706.190,11	-709.787,24
2	B_STRAT_0603_Jugendarbeit (EUR)				-470.800,66	-481.729,47	-484.785,40	-488.070,91	-491.195,52
3	1OP_0603_Initiier.v.innovativ. Prozessen (EUR)				-697.530,77	-702.778,67	-703.191,21	-706.190,11	-709.787,24
4	2OP_0603_Unterstütz.bedarfsgere..Angebot (EUR)				-470.800,66	-481.729,47	-484.785,40	-488.070,91	-491.195,52
5	Deckungsgrad (%)	0,81	2,39	0,29	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,51	42,18	32,71	32,06	32,04	32,23	32,39	32,52
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,76	2,71	3,69	3,52	3,55	3,55	3,55	3,55
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E vor i.V. (EUR)	427.414,06	-411.258,65	-620.326,67	-603.221,87	-605.265,04	-607.001,30	-609.911,42	-613.737,58
10	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E nach i.V. (EUR)	509.949,66	-495.196,54	-702.942,09	-697.530,77	-702.778,67	-703.191,21	-706.190,11	-709.787,24
11	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger vor i.V. (EUR)	396.634,54	-390.211,57	-511.693,56	-468.855,04	-479.740,56	-482.772,82	-486.044,20	-489.166,65
12	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger nach i.V (EUR)	402.768,44	-391.767,67	-518.071,08	-470.800,66	-481.729,47	-484.785,40	-488.070,91	-491.195,52
13	C1 Koop.v.Einr.aller OTs mit Schulen (%)								
14	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielfl.v 6-11qmEW0-14J. (%)								
15	A1 Vollst.Verwend. Fördermittel (%)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	B1 Vollst.Verwend. Fördermittel (%)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	1a Ant. Maß.n.Richtl.pro 1 TEW 6-21 J. (%)			9,00					
18	2a Ant.Maß.Ber.Bild.a.all.Maßn.n.Richtl. (%)			25,00					
19	2b Ant.Maßn.förd.a.ges.Förd.,i.u.außer.E (%)			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
20	1a Aufw.städt.Einr.pro EW 6-unter.25 J. (EUR)								
21	2a Zusch.p.EW 6-unt.25 J.f.Einr.fr.Träg. (EUR)								
22	3a Spielflächenquote unter 300 qm (%)								
23	3b Spielfl.qu.ab 300-1000qm/Kind.b.10J. (%)								
24	3c Spielfl.qu. üb.1000qm/Kind.über 10J. (%)								

Informationen zur Produktgruppe:	**0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**
Beschreibung der Produktgruppe:	Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit – Jugendzentren *(„offene Türen“*), Spielhäuser, Jugendfarm und Aktivspielplätze sowie die Spiel- und Jugendmobile sind Angebote zur Förderung des außerschulischen Bildungs- und Freizeitangebotes. Aktivitäten und Programmangebote in den Jugendfreizeiteinrichtungen richten sich nach den Interessen, Bedarfen und Bedürfnissen junger Menschen. Sie umfassen unter anderem: - Angebot persönlicher Beziehungen, Hilfe und Beratung - Offene Jugendarbeit - Kurse, Arbeitsgemeinschaften und Projekte - Einzelveranstaltungen Diese bedarfsgerechte Offene Jugendarbeit in Einrichtungen kann nur dann wirkungsorientiert erfolgen, wenn sie in geeigneten Räumen stattfinden kann. Ebenso ist eine Kooperation mit anderen Einrichtungen, z.B. Schulen, unerlässlich. Um die Angebote und Notwendigkeiten immer an der Zielgruppe und deren Interessen, Bedarfen und Bedürfnissen 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 Kinder- und Jugendförderplans und dem Freizeitstättenbedarfsplan entspricht. In der Bundesstadt Bonn gibt es 13 städtische Einrichtungen (2020) und 32 geförderte Einrichtungen (2020) freier Träger.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Betrieb und Absicherung einer bedarfsgerechten, zeitgemäßen und flächendeckenden Angebotsstruktur der Offenen Jugendarbeit gemäß dem Handlungsfeld des Kinder- und Jugendförderplans und der Freizeitstättenbedarfsplanung	A_STRAT_0604_Bedarfsgerechte Angebotsstruktur der offenen Jugendarbeit (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Die Handlungsempfehlungen des Kinder- und Jugendförderplans/ Freizeitstättenbedarfsplan für städt. Einrichtungen werden zu 100 % umgesetzt.

Strategisches Ziel B	Ein auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen abgestimmtes außerschulisches Freizeitangebot in Einrichtungen freier Träger gemäß dem Kinder- und Jugenförderplan und der Freizeitstättenbedarfsplanung	B_STRAT_0604_Außerschulisches Freizeitangebot Einrichtungen freier Träger (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Die Handlungsempfehlungen des Kinder- u. Jugendförderplans/ Freizeitstättenbedarfsplan f.Einr.freier Träger werden zu 100% umgesetzt.
Strategisches Ziel C	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.	C_STRAT_0604_Optimale Spielleitplanung aller Beteiligten (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 Anzahl der Beteiligungsverfahren bei neuen bzw. umgestalteten Spielplätzen

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 weiterentwickeln, fördern (Stichwort: Fachkräftemangel)
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, Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen, Kinder- und Jugendförderungsgesetz[1], Satzung des Amtes für Kinder-, Jugend und Familie, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie,

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(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, Kinder- und Jugendförderplan/Freizeitstättenbedarfsplan, 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

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
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**
Operatives Ziel 1/ A STRAT Leistungs-, Produktziele:	Bereitstellung eines dauerhaften, auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmten verlässlichen außerschulischen Bildungs und Freizeitangebotes innerhalb von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit gemäß der Freizeitstättenbedarfsplanung	1OP_0604_Außerschul.Bildungs-u.Freizeitangebot innerhalb von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Aufwendungen der städtischen Einrichtungen pro EW 6 bis unter 25 Jahren in € 1b Anteil der Stammbesucher an allen Besuchern im Alter von 6 bis unter 21 Jahren wird ausgebaut bzw konstant gehalten.
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 Ganztag • 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 vorhalten Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0604_Außerschul.Bildungs-u.Freizeitangebot innerhalb von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 2: 06 04 02	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Operatives Ziel 2/ B STRAT Leistungs-, Produktziele:	Bereitstellung des außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes in Einrichtungen der freien Träger gemäß der Freizeitstättenbedarfsplanung und den Förderverträgen	2OP_0604_Außerschul. Bildungs-u. Freizeitangebot in Einrichtungen freier Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Zuschüsse pro EW 6 bis unter 25 Jahren in € für Einrichtungen freier Träger
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Siehe oben (es sind dieselben wie bei Produkt 1)	
Ressourcenziele	Finanzielle und personelle Ressourcen vorhalten Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0604_Außerschul. Bildungs-u. Freizeitangebot in Einrichtungen freier Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 3: 06 04 04	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Operatives Ziel 3/ C STRAT Leistungs-, Produktziele:	Bestandsaufnahme von Spielplätzen und „Spielräumen“ sowie aktuellen Bevölkerungsdaten. Partizipationsverfahren mit Kindern und Jugendlichen.	3OP_0604_Bestandsaufnahme von Spielplätzen und Spielräumen (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Die Ergebnisse der Partipizations-verfahren werden umgesetzt./ ja=1
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Durchführung von Rundgängen, Workshops und Planungswerkstätten	
Ressourcenziele	Jugendhilfeplanung, Jugendpflege, Kinder- und Jugendbeauftragte, Fachabteilung Planung, Bau, Pflege „Grün“ Bonn Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_0604_Bestandsaufnahme von Spielplätzen und Spielräumen (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.917	769.975	703.443	764.661	764.076	763.020	762.555	761.692
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.817	68.160	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.320	10.274	33.068	33.070	33.070	33.070	33.070	33.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.871	235.112	22.008	14.168	13.645	13.866	13.850	13.603
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**881.925**	**1.083.521**	**831.617**	**884.997**	**883.889**	**883.054**	**882.573**	**881.463**
11	-	Personalaufwendungen	2.868.580	2.603.212	3.038.268	2.449.149	2.479.098	2.502.076	2.527.113	2.551.469
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.686	58.937	94.347	52.615	52.596	54.038	54.594	54.255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.297	52.254	98.506	159.982	130.768	131.565	132.002	132.847
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.521	48.614	20.656	34.918	37.083	37.235	38.139	45.377
15	-	Transferaufwendungen	2.904.250	2.981.120	3.086.212	3.121.640	3.157.600	3.194.098	3.231.145	3.263.351
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.769	120.163	141.222	139.175	138.219	138.072	137.760	137.767
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.104.103**	**5.864.300**	**6.479.211**	**5.957.479**	**5.995.364**	**6.057.084**	**6.120.753**	**6.185.066**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.222.178**	**-4.780.779**	**-5.647.594**	**-5.072.482**	**-5.111.475**	**-5.174.030**	**-5.238.180**	**-5.303.603**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.222.178**	**-4.780.779**	**-5.647.594**	**-5.072.482**	**-5.111.475**	**-5.174.030**	**-5.238.180**	**-5.303.603**
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)	**-5.222.178**	**-4.780.779**	**-5.647.594**	**-5.072.482**	**-5.111.475**	**-5.174.030**	**-5.238.180**	**-5.303.603**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				22.645	21.630	14.805	7.074	811
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.784	3.742.415	2.776.239	816.082	827.687	828.455	825.438	822.448
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.992.962**	**-8.523.194**	**-8.423.833**	**-5.865.919**	**-5.917.531**	**-5.987.679**	**-6.056.544**	**-6.125.240**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-8.992.962**	**-8.523.194**	**-8.423.833**	**-5.865.919**	**-5.917.531**	**-5.987.679**	**-6.056.544**	**-6.125.240**

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			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmergebühren		

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"**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
06 04 Einrichtungen der 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 Offene Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Offene Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Spielplatzbedarfsplanung/Spielleitplanung vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Spielplatzbedarfsplanung/Spielleitplanung nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_0604_Bedarfsgerechte Angebotsstruktur der offenen Jugendarbeit
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 Die Handlungsempfehlungen des Kinder- und Jugendförderplans/
Freizeitstättenbedarfsplan für städt. Einrichtungen werden zu 100 % umgesetzt

B_STRAT_0604_Außerschulisches Freizeitangebot Einrichtungen freier Träger
(Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1Die Handlungsempfehlungen des Kinder- u. Jugendförderplans/
Freizeitstättenbedarfsplan f. .Einrichtungen .freier Träger werden zu 100% umgesetzt.

C_STRAT_0604_Optimale Spielleitplanung aller Beteiligten (Zuschussbedarf des
STRAT_C nach interner Verrechnung in €)
C1 Anzahl der Beteiligungsverfahren bei neuen bzw. umgestalteten Spielplätzen

Operative Kennzahlen

zu Produkt 06 04 01 1OP_0604_Außerschul.Bildungs-u.Freizeitangebot innerhalb von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Aufwendungen der städtischen Einrichtungen pro EW 6 bis unter 25 Jahren in €
1b Anteil der Stammbesucher an allen Besuchern im Alter von 6 bis unter 21 Jahren wird ausgebaut bzw konstant gehalten

Zu Produkt 06 04 02 2OP_0604_Außerschul. Bildungs-u. Freizeitangebot in Einrichtungen freier Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Zuschüsse pro EW 6 bis unter 25 Jahren in € für Einrichtungen freier Träger

Zu Produkt 06 04 04 3OP_0604_Bestandsaufnahme von Spielplätzen und Spielräumen (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a Die Ergebnisse der Partipizationsverfahren werden umgesetzt./ ja=1

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)				-3.201.083,38	-3.241.932,58	-3.274.690,54	-3.305.068,57	-3.341.073,63
2	B_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)				-2.611.745,85	-2.652.107,19	-2.689.340,61	-2.727.737,52	-2.760.366,07
3	C_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)				-53.090,10	-23.489,82	-23.648,53	-23.737,33	-23.800,68
4	1OP_Aus.u.Sich.bedarfsgerech.TPangebotes (EUR)				-53.090,10	-23.489,82	-23.648,53	-23.737,33	-23.800,68
5	1OP_0604_Außersch.Bildungs-,Freizeitang. (EUR)				-3.201.083,38	-3.241.932,58	-3.274.690,54	-3.305.068,57	-3.341.073,63
6	2OP_0604_Auß.Bil.,Freiz.i.E.frei.Trä. (EUR)				-2.611.745,85	-2.652.107,19	-2.689.340,61	-2.727.737,52	-2.760.366,07
7	Deckungsgrad (%)	8,93	11,28	8,99	13,11	13,00	12,85	12,72	12,58
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	29,05	27,10	32,83	36,28	36,45	36,42	36,42	36,41
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	27,23	26,01	25,43	17,66	17,74	17,87	17,99	18,12
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. vor i.V. (EUR)	2.927.262,46	-2.435.454,42	-2.983.679,81	-2.421.987,72	-2.450.556,19	-2.475.832,01	-2.501.491,28	-2.534.148,59
12	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. nach i.V. (EUR)	6.681.441,92	-6.018.560,05	-4.087.777,06	-3.201.083,38	-3.241.932,58	-3.274.690,54	-3.305.068,57	-3.341.073,63
13	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger vor i.V. (EUR)	2.271.625,63	-2.332.390,04	-2.605.641,19	-2.604.179,55	-2.644.372,54	-2.681.513,91	-2.719.855,87	-2.752.476,02
14	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger nach i.V (EUR)	2.278.586,43	-2.338.441,54	-2.613.532,99	-2.611.745,85	-2.652.107,19	-2.689.340,61	-2.727.737,52	-2.760.366,07
15	Erg. Öffentliche Spielplätze vor i.V. (EUR)	23.290,13	-12.934,61	-58.272,24	-46.314,90	-16.544,71	-16.684,32	-16.832,64	-16.979,04
16	Erg. Öffentliche Spielplätze nach i.V. (EUR)	32.933,66	-166.192,77	-1.722.522,45	-53.090,10	-23.489,82	-23.648,53	-23.737,33	-23.800,68
17	C1 Koop.v.Einr.aller OTs mit Schulen (%)			40,00					
18	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielfl.v 6-11qmEW0-14J. (%)			80,00					
19	A1 Ums.Handlungsempf. KJFP f.städt.Ein. (%)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	B1 Ums.Handlungsem.KJFP f.Einr.fr.Träger (%)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	1a Aufw.städt.Einr.pro EW 6-unter.25 J. (EUR)			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
22	2a Zusch.p.EW 6-unt.25 J.f.Einr.fr.Träg. (EUR)			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
23	3a Spielflächenquote unter 300 qm (%)			10,00					
24	3b Spielfl.qu.ab 300-1000qm/Kind.b.10J. (%)			50,00					
25	3c Spielfl.qu. üb.1000qm/Kind.über 10J. (%)			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, in Form von Angeboten der Familienbildung, Information, Beratung und Prävention. 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. 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. 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, individuelle Beratung und Begleitung für interessierte Jugendliche und junge Erwachsene, Beteiligung an der Jugendberufsagentur Bonn gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Bonn und dem Jobcenter Bonn (GE), Trägerschaft des Projekts ‚YourChance‘ nach § 16h SGB II zur Förderung schwer zu erreichender junger Menschen, Einstiegsqualifizierung (EQ) für junge Geflüchtete, 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, weiterführender 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, dem Jobcenter Bonn, Einrichtungen der beruflichen Bildung, Bonner Schulen, den Kammern von Industrie, Handel und Handwerk und anderen sozialen Einrichtungen der Jugendhilfe. Straßensozialarbeit: Straßensozialarbeit wendet sich an Jugendliche, die ausgegrenzt bzw. von Ausgrenzung bedroht sind und von Einrichtungen/Maßnahmen der Jugendhilfe nicht oder nicht mehr erreicht werden. Neben dem Kooperationsträger Straßensozialarbeit der Stadt Bonn mit drei freien Trägern gibt es ein Projekt gegen Obdach- und Wohnungslosigkeit junger Erwachsener, das im Rahmen der Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“ des MAGS NRW gefördert wird. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Aufgabe des Jugendschutzes ist es, 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.

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender „Jedes Kind und jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 Abs. 1 SGB VIII). Kein Kind oder Jugendliche darf aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts oder Religion von einer Hilfe oder einem Unterstützungsangebot ausgeschlossen werden. Kinder/Jugendliche mit Behinderung und Kinder/Jugendliche, die von Behinderung bedroht sind, sollen gemeinsam mit Kindern/Jugendlichen ohne Behinderung gefördert und unterstützt werden. Die besonderen Bedürfnisse aller Kinder sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Bedarfsorientierte Förderung von Entlastungs-, Unterstützungs-, Informations- und Beratungsangeboten für Familien	A_STRAT_0605_Bedarfsgerechte Förderung von Angeboten (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Alle zur Förderung der Angebote erforderlichen Haushaltmittel stehen zu 100% zur Verfügung.
Strategisches Ziel B	Individuell erforderliche Leistungen und Hilfestellungen tragen zu stabilen und belastbaren Familiensystemen bei und unterstützen die Eigenverantwortlichkeit und Eigenständigkeit junger Menschen.	B_STRAT_0605_Bedarfsgerechte Unterstützung und Hilfestellungen (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Alle zur bedarfsgerechten Unterstützung und Hilfestellung erforderlichen Haushaltsmittel stehen zu 100 % zur Verfügung.
Strategisches Ziel C	Durch Information, Beratung und erzieherische Impulse positive Akzente in der Sozialisation setzen; Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung bedarfsgerechter Beratungs- und Hilfeangebote in allen Lebenslagen.	C_STRAT_0605_Bedarfsgerechte Unterstützung und Hilfestellungen (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) C1 Alle zur bedarfsgerechten Unterstützung und Hilfestellung erforderlichen Haushaltsmittel stehen zu 100 % zur Verfügung.
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.)
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 2021**	**Ansatz 2022**
(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 (bis 2020)*	*Adoption und Dauerpflege*	*Externes Produkt*	*Amt 51*
Produkt 4	*06.05.04 (bis2020)*	*Amtsvormundschaften/Beistandschaften*	*Externes Produkt*	*Amt 51*
Produkt 5	06.05.05	Jugendsozialarbeit	Externes Produkt	Amt 51

zu Produkt 1 und 2: 06 05 01 u. 06 05 02	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Bereitstellung der Mittel zur Förderung, Unterstützung, Information und Beratung von Familien, Eltern, Jugendlichen und Kindern	1OP_0605_Förderung von Angeboten für Familien (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Die Fördermittel werden gem. den Förderverträgen verwendet
Operatives Ziel 2	Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, passgenauen und auf den Einzelfall ausgerichteten Beratungs- und Hilfeangebotes	2OP_0605_Beratungs- und Hilfeangebote (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 2a Anteil der bedarfsgerechten und passgenauen Hilfeleistungen beträgt 100 %
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Entwicklungsanalysen regelmäßig durchführen; Bestands- und Bedarfserhebungen sowie Vernetzung unterschiedlicher Angebote (intern und mit freien Trägern); konsequente Umsetzung des Einleitungsverfahrens, der Qualitätsdialoge und der Erarbeitung/Umsetzung neuer Angebote.	
Ressourcenziele	Qualifiziertes und ausreichendes Personal (gem. den Arbeitszeitbemessungen) sowie finanzielle Ressourcen Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0605_Förderung von Angeboten für Familien (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 2OP_0605_Beratungs- und Hilfeangebote (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 5: 06 05 05	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**	Bereitstellung, Überprüfung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Beratungs- und Hilfsangebotes im Rahmen der Jugendberufshilfe, der Straßensozialarbeit und des Jugendschutzes: 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. Bedarfsgerechte und flächendeckende Angebote für wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Jugendliche und junge Erwachsene.	3OP_0605 Angebote i. R, d. .Jugendberufshilfe, Straßensozialarbeit u. d. Jugendschutzes (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anteil der Teilnehmer/Iinnen am Projekt „Förderung der Ausbildungsreife“, die in Ausbildung vermittelt werden, soll mind. 30 % betragen. (Ist 2019: 36,7 %, Plan 2020: 30 %) 3b Die niedrigschwelligen Angebote der Straßensozialarbeit gemäß dem Kooperationsvertrag werden zu 100 % umgesetzt
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Bestands- und Bedarfserhebung, regelmäßige Bedarfsanalyse, bedarfsgerechte Ausrichtung der Konzeption und Vernetzung unterschiedlicher Angebote und Beratung freier Träger bei der Konzeptentwicklung; 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 (gem. den Arbeitszeitbemessungen) sowie finanzielle Ressourcen Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_0605 Angebote i. R. d. Jugendberufshilfe, Straßensozialarbeit u. d. Jugendschutzes (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.805	540.498	468.042	469.234	469.234	452.501	268.134	267.654
3	+	Sonstige Transfererträge	2.320.130	2.385.755	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.007.954	15.639.279	14.377.953	10.873.893	10.078.693	9.370.813	8.741.881	8.180.793
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.697	489.155	250.613	266.964	257.520	261.516	261.226	256.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.030.586**	**19.054.687**	**16.910.108**	**13.423.591**	**12.618.947**	**11.898.330**	**11.084.741**	**10.518.747**
11	-	Personalaufwendungen	11.594.517	12.630.559	11.993.700	12.222.797	12.442.952	12.534.754	12.660.463	12.770.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	930.722	1.140.101	1.016.145	943.429	943.046	968.932	978.839	972.793
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.415	4.239.494	5.186.805	4.817.166	4.952.321	5.090.870	5.231.144	5.376.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.712	1.638	1.620	1.643	1.643	1.577	546	282
15	-	Transferaufwendungen	65.505.728	72.523.727	69.384.510	79.074.957	81.648.874	84.057.205	86.134.216	89.053.469
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.433	125.273	50.399	55.686	51.919	51.905	51.883	51.912
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.092.527**	**90.660.792**	**87.633.179**	**97.115.678**	**100.040.755**	**102.705.243**	**105.057.091**	**108.225.985**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-61.061.941**	**-71.606.105**	**-70.723.071**	**-83.692.087**	**-87.421.808**	**-90.806.913**	**-93.972.350**	**-97.707.238**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-61.061.941**	**-71.606.105**	**-70.723.071**	**-83.692.087**	**-87.421.808**	**-90.806.913**	**-93.972.350**	**-97.707.238**
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)	**-61.061.941**	**-71.606.105**	**-70.723.071**	**-83.692.087**	**-87.421.808**	**-90.806.913**	**-93.972.350**	**-97.707.238**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.278	77.391		157.821	151.618	103.727	49.553	5.682
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.173.642	2.256.433	2.287.167	2.387.653	2.393.309	2.353.596	2.284.622	2.224.189
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-63.148.305**	**-73.785.146**	**-73.010.238**	**-85.921.919**	**-89.663.500**	**-93.056.782**	**-96.207.419**	**-99.925.745**
30	-	globaler Minderaufwand				1.874.479	1.889.614	1.916.838	1.946.767	1.984.250
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-63.148.305**	**-73.785.146**	**-73.010.238**	**-84.047.440**	**-87.773.886**	**-91.139.944**	**-94.260.652**	**-97.941.495**

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			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerentgelte Jugendberufshilfe		

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"**

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 €

(bis 2020)
Ergebnis Adoption und Dauerpflege vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Adoption und Dauerpflege nach interner Verrechnung in €

(bis 2020)
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 €

(bis 2020)
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.

	<u>Operative Kennzahlen</u>
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)

(**Ab 2021)**

Strategische Ziele

A_STRAT_0605_Bedarfsgerechte Förderung von Angeboten (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 Alle zur Förderung der Angebote erforderlichen Haushaltmittel stehen zu 100% zur Verfügung.

B_STRAT_0605_Bedarfsgerechte Unterstützung und Hilfestellungen (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1 Alle zur bedarfsgerechten Unterstützung und Hilfestellung erforderlichen Haushaltsmittel stehen zu 100 % zur Verfügung.

C_STRAT_0605_Bedarfsgerechte Unterstützung und Hilfestellungen (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
C1 Alle zur bedarfsgerechten Unterstützung und Hilfestellung erforderlichen Haushaltsmittel stehen zu 100 % zur Verfügung.

Operative Ziele

1OP_0605_Förderung von Angeboten für Familien (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Die Fördermittel werden gem. den Förderverträgen verwendet

2OP_0605_Beratungs- und Hilfeangebote (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
2a Anteil der bedarfsgerechten und passgenauen Hilfeleistungen beträgt 100 %

3OP_0605 Angebote i. R, d. .Ju-gendberufshilfe, Straßensozialarbeit u. d. Jugendschutzes (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a Anteil der Teilnehmer/linnen am Projekt „Förderung der Ausbildungsreife“, die in Ausbildung vermittelt werden, soll mind. 30 % betragen.
(Ist 2019: 36,7 %, Plan 2020: 30 %)
3b Die niedrigschwelligen Angebote der Straßensozialarbeit gemäß dem Kooperationsvertrag werden zu 100 % umgesetzt

Planwerte können zu dieser Kennzahl zurzeit noch nicht gebildet werden.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)				-1.001.763,63	-944.379,40	-953.124,58	-900.902,05	-908.186,10
2	B_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)				-82.973.748,33	-86.747.310,39	-90.091.035,82	-93.087.350,33	-96.775.595,08
3	C_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)				-1.946.407,50	-1.971.809,76	-2.012.620,92	-2.219.167,22	-2.241.962,12
4	1OP_0605_Förderung von Angeboten für Fam (EUR)				-1.001.763,63	-944.379,40	-953.124,58	-900.902,05	-908.186,10
5	2OP_0605_Beratungs- und Hilfeangebote (EUR)				-82.973.748,33	-86.747.310,39	-90.091.035,82	-93.087.350,33	-96.775.595,08
6	3OP_0605 Angeb.Jugendberufshilfe etc. (EUR)				-1.946.407,50	-1.971.809,76	-2.012.620,92	-2.219.167,22	-2.241.962,12
7	Deckungsgrad (%)	25,06	20,59	18,81	13,51	12,34	11,34	10,33	9,52
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,76	13,59	13,34	12,30	12,17	11,94	11,80	11,56
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	191,23	225,17	220,41	253,09	263,13	272,00	280,06	289,70
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. vor i.V. (EUR)	787.512,58	-931.087,78	-947.765,80	-933.481,19	-875.706,39	-884.174,49	-832.370,99	-840.131,93
12	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. nach i.V. (EUR)	852.681,04	-999.247,89	-1.017.652,48	-1.001.763,63	-944.379,40	-953.124,58	-900.902,05	-908.186,10
13	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. vor i.V. (EUR)	56.818.154,76	-67.319.149,92	-66.134.806,65	-80.931.759,13	-84.694.706,30	-88.031.188,70	-91.041.118,23	-94.744.584,57
14	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. nach i.V. (EUR)	58.477.326,18	-69.068.916,83	-67.872.378,45	-82.973.748,33	-86.747.310,39	-90.091.035,82	-93.087.350,33	-96.775.595,08
15	Erg. Adoption u. Dauerpflege vor i.V. (EUR)	775.757,93	-769.574,48	-828.491,38					
16	Erg. Adoption u. Dauerpflege nach i.V. (EUR)	924.679,09	-918.350,02	-996.442,41					
17	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. vor i.V. (EUR)	1.044.915,33	-1.083.098,38	-1.005.105,82					
18	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. nach i.V. (EUR)	1.191.782,66	-1.225.298,39	-1.173.505,53					
19	Erg. Jugendsozialarbeit vor i.V. (EUR)	1.635.599,17	-1.503.194,47	-1.806.900,12	-1.826.846,78	-1.851.395,03	-1.891.549,17	-2.098.861,07	-2.122.520,28
20	Erg. Jugendsozialarbeit nach i.V. (EUR)	1.701.834,36	-1.573.333,39	-1.950.258,07	-1.946.407,50	-1.971.809,76	-2.012.620,92	-2.219.167,22	-2.241.962,12
21	A1 Quote SPFH-Verweildauer (%)								
22	B1 Ant. Hilfel. pro 100 EW 0-unter 21 J. (%)			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
23	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
24	D1 Jug.beruf.hilf.:Ant. Verm.passgen.Per (%)		49,00	30,00					
25	E1 Jug.schutz:Quote Realis.Anfr.Veranst. (%)	100,00	100,00	100,00					
26	F1 Quote Umsetz.nied.Ang.Kooperationsve. (%)	100,00	100,00	100,00					
27	2a Ant.ambul.Hilfen a.allen Hilfeleist. (%)	52,00	55,00	50,00					
28	5a Ant.Mj.i.Dauerpfl.a.all.stat.Hilfen (%)	30,00	26,00	30,00					
29	7a Abbruchquote Jugendl.Beratungsprozess (%)			30,00					
30	8a Vermittl.quot.TN in Ausbildung (%)			20,00					

Informationen zur Produktgruppe:

06 06 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien **Teil 1**

Produkt 06 06 01 Städtische Erziehungsberatungsstelle

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

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… ○ Fragen der Erziehung ○ Entwicklung- und Verhaltensauffälligkeiten ○ Problemen und Konflikten in der Familie ○ Trennung und Scheidung ○ und ähnlichen Fragestellungen • Beratung von jungen Menschen in Not-, Problem- und Konfliktlagen • 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.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebotes für Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Erziehungsberechtigte und pädagogische Fachkräfte bei Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Krisensituationen	A_STRAT_0606_Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebotes (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Anteil der abgeschlossenen Beratungsfälle pro 1.000EW 0 bis unter 18 Jahre (Ist 2018: 8,8 %, Plan 2019: 10 %)
Strategisches Ziel B	Bedarfsorientierte Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Erziehungsberechtigte und pädagogische Fachkräfte bei Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Krisensituationen	B_STRAT_0606_Bedarfsorientierte Förderung von Angeboten (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Alle zur Förderung der Angebote erforderlichen Haushaltmittel stehen zu 100% zur Verfügung.

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.)			
(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

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
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: **Operatives Ziel 1**	Bereitstellung psychologischer und pädagogischer Beratung, Diagnostik und Therapie Lernpädagogische Hilfen bei speziellen Leistungsschwierigkeiten Bereitstellung präventiver Angebote (institutionelle Beratung, Multiplikatorenschulungen)	1OP_0606_Bereitstellung psychologischer und pädagogischer Beratung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Beratungsstunden im Jahresvergleich 1b Anteil fallübergreifender/präventiver Tätigkeiten am gesamten Arbeitsvolumen
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 Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0606_Bereitstellung psychologischer und pädagogischer Beratung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 2:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**	Bereitstellung des Angebots an Erziehungsberatung in Einrichtungen freier Träger	2OP_0606_Bereitstellung des Angebots an Erziehungsberatung in Einrichtungen freier Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Zuschüsse für Einrichtungen freier Träger im Jahresvergleich
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Finanzielle Ressourcen vorhalten Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0606_Bereitstellung des Angebots an Erziehungsberatung in Einrichtungen freier Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Finanzdatenblatt: **siehe Teil 2**

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			
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"**
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 **Teil 2**
Produkt 06 06 03 Internationale Begegnungsstätte

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 Frühförderung (Kinder im Alter von 20 Monaten bis 6 Jahren) • Beratung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit familiärer Zuwanderungsgeschichte • Informationen (Veranstaltungen & Broschüren) für Familien (insbesondere solche mit Zuwanderungsgeschichte) zu familienrelevanten Themen • kreative Angebote • Begegnungs- und Freizeitangebote • Beratung und Durchführung von Maßnahmen hinsichtlich der Integrationskursverordnung und des Staatsangehörigkeitsgesetzes
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel C	Gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben, insbesondere im Hinblick auf schulische und berufliche Chancengleichheit	C_STRAT_0606_Gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 Anzahl der teilnehmen Kinder und Jugendlichen an Kursen der IB

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

Maßnahme 1	Bedarfsgerechtes Programm und Angebote
Maßnahme 2	Bedarfsgerechtes Vorhalten von sowohl zentralen als auch dezentralen Angeboten
Maßnahme 3	Bedarfsorientierte Anpassung des Personalspiegels

Auftragsgrundlage:	SGB VIII; Kinder- und Jugendförderplan; 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			

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: **Operatives Ziel 3**	Bereitstellung und Weiterentwicklung eines am aktuellen Bedarf ausgerichteten, umfangreichen Programms für Kinder und Jugendliche; Bereitstellung und Ausbau notwendiger Angebote im Kinder- und Jugendbereich	3OP_0606_Bereitstellung eines umfangreichen Programms für Kinder u. Jugendliche (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anteil der Kurse für Kinder und Jugendliche an allen Kursen der IB 3b Anteile der Vorschulkinder, Grundschulkinder und weiterführender Klassen in Kursen an allen Kindern in der IB
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Erweiterung des Angebots in Stadtteilen - Verstärkung der Frühförderung	
Ressourcenziele	ausreichendes und qualifiziertes Personal (Festangestellte und Honorarkräfte) sowie ausreichende Finanzierung Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_0606_Bereitstellung eines umfangreichen Programms für Kinder u. Jugendliche (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.032	112.096	72.328	70.907	69.989	69.115	68.394	68.384
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551	9.340	4.000	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	159	66	8.601	8.601	8.601	8.601	8.601
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.012	54.947	28.248	25.441	24.478	24.887	24.857	24.411
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.791**	**176.542**	**104.642**	**114.349**	**112.468**	**112.003**	**111.252**	**110.796**
11	-	Personalaufwendungen	1.836.124	1.608.118	1.898.907	1.729.446	1.755.739	1.769.106	1.785.952	1.801.288
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.996	103.999	121.637	95.160	95.114	97.729	98.722	98.117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149	16.494	7.806	8.334	8.433	8.537	8.408	8.521
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.180	4.110	7.006	4.829	5.798	6.984	6.560	7.149
15	-	Transferaufwendungen	566.558	582.965	599.858	654.364	660.908	667.517	674.192	680.933
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.942	74.223	77.502	75.587	75.111	75.109	75.106	75.110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.631.949**	**2.389.909**	**2.712.716**	**2.567.720**	**2.601.103**	**2.624.982**	**2.648.940**	**2.671.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.440.158**	**-2.213.367**	**-2.608.074**	**-2.453.371**	**-2.488.635**	**-2.512.979**	**-2.537.688**	**-2.560.322**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.440.158**	**-2.213.367**	**-2.608.074**	**-2.453.371**	**-2.488.635**	**-2.512.979**	**-2.537.688**	**-2.560.322**
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)	**-2.440.158**	**-2.213.367**	**-2.608.074**	**-2.453.371**	**-2.488.635**	**-2.512.979**	**-2.537.688**	**-2.560.322**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				155.720	156.897	156.058	154.922	154.306
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.165	257.098	384.506	248.820	253.864	251.750	249.396	246.795
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.082.323**	**-2.470.465**	**-2.992.580**	**-2.546.471**	**-2.585.603**	**-2.608.671**	**-2.632.162**	**-2.652.811**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.082.323**	**-2.470.465**	**-2.992.580**	**-2.546.471**	**-2.585.603**	**-2.608.671**	**-2.632.162**	**-2.652.811**

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			
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren		

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"**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

06 06 Sonstige Einrichtungen für junge 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 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 €

(bis 2020)

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.**

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_0606_Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebotes (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 Anteil der abgeschlossenen Beratungsfälle pro 1.000EW 0 bis unter 18 Jahre
(Ist 2018: 8,8 %, Plan 2019: 10 %)

B_STRAT_0606_Bedarfsorientierte Förderung von Angeboten (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
B1 Alle zur Förderung der Angebote erforderlichen Haushaltmittel stehen zu 100% zur Verfügung

C_STRAT_0606_Gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)
C1 Anzahl der teilnehmen Kinder und Jugendlichen an Kursen der IB

Operative Ziele

1OP_0606_Bereitstellung psychologischer und pädagogischer Beratung
(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der Beratungsstunden im Jahresvergleich
1b Anteil fallübergreifender/präventiver Tätigkeiten am gesamten Arbeitsvolumen

2OP_0606_Bereitstellung des Angebots an Erziehungsberatung in Einrichtungen freier Träger (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Zuschüsse für Einrichtungen freier Träger im Jahresvergleich

3OP_0606_Bereitstellung eines umfangreichen Programms für Kinder u. Jugendliche
(Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a Anteil der Kurse für Kinder und Jugendliche an allen Kursen der IB
3b Anteile der Vorschulkinder, Grundschulkinder und weiterführender Klassen in Kursen an allen Kindern in der IB

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)				-1.296.584,61	-1.318.173,50	-1.330.831,91	-1.342.698,69	-1.353.324,89
2	B_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)				-674.634,77	-681.692,95	-688.532,96	-695.497,22	-702.506,14
3	C_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)				-575.252,50	-585.736,50	-589.305,90	-593.965,40	-596.979,94
4	1OP_0606_Bereit. psych.,pädag.Beratung (EUR)				-1.296.584,61	-1.318.173,50	-1.330.831,91	-1.342.698,69	-1.353.324,89
5	2OP_0606_Ber.Ang.a.Erziehungsber.i.E.frT (EUR)				-674.634,77	-681.692,95	-688.532,96	-695.497,22	-702.506,14
6	3OP_0606_Ber.umfangr. Progr.f.Kin.u.Juge (EUR)				-575.252,50	-585.736,50	-589.305,90	-593.965,40	-596.979,94
7	Deckungsgrad (%)	5,86	6,67	3,38	9,34	9,20	9,16	9,11	9,08
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,08	60,75	61,31	61,57	61,66	61,61	61,67	61,74
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,33	7,54	9,03	7,67	7,75	7,79	7,82	7,85
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Städt. ErzberStelle vor i.V. (EUR)	997.050,64	-1.084.150,30	-1.008.205,66	-1.094.193,23	-1.111.396,85	-1.124.030,47	-1.135.788,57	-1.146.849,31
12	Erg. Städt. ErzberStelle nach i.V. (EUR)	1.195.482,69	-1.307.443,63	-1.245.285,45	-1.296.584,61	-1.318.173,50	-1.330.831,91	-1.342.698,69	-1.353.324,89
13	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. vor i.V. (EUR)	877.550,96	-559.621,40	-1.018.969,57	-820.817,96	-829.311,48	-837.644,27	-846.093,97	-854.613,68
14	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. nach i.V. (EUR)	1.290.498,72	-559.967,20	-1.133.737,56	-674.634,77	-681.692,95	-688.532,96	-695.497,22	-702.506,14
15	Erg. Int. Begegnunsstätte vor i.V. (EUR)	518.085,22	-522.324,78	-529.624,85	-538.361,07	-547.926,88	-551.304,43	-555.805,24	-558.859,37
16	Erg. Int. Begegnunsstätte nach i.V. (EUR)	547.707,02	-554.739,40	-560.946,37	-575.252,50	-585.736,50	-589.305,90	-593.965,40	-596.979,94
17	Erg. Freie Träger vor i.V. (EUR)	47.471,27	-47.270,61	-51.273,66					
18	Erg. Freie Träger nach i.V. (EUR)	48.634,86	-48.315,09	-52.610,58					
19	D1 Bera.ant.Neuzuwand.hin.Integrat.kurse (%)								
20	D2 Bera.ant.SGBII-Em.hin.Integrat.kurse (%)								
21	E1 Ant.TN Förd.ang. 20Mon.-14 J. (%)								
22	F1 Anz.TN a.nation.gemischt.Veranstalt. (PRS)								
23	3a Ant.auslän.Bevöl./Prog.Intern.Bege.st (%)								
24	4a Anz.Berat. d.MA/Intern.Begeg.stätte (ST)								

Informationen zur Produktgruppe:	**0608 Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**
Beschreibung der Produktgruppe:	Das Aufgabengebiet der Elterngeldstelle umfasst die Beratung der Eltern zu den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von Elterngeld, ElterngeldPlus, Partnerschaftsbonusmonaten und Elternzeit, Bearbeitung der Elterngeldanträge, Festsetzung und Auszahlung des Elterngeldes sowie Bearbeitung von Änderungsanträgen, Widersprüchen und Klagen. Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) ist ein Einkommensersatz und soll zur Sicherung der Lebensgrundlage des betreuenden Elternteils beitragen, indem es nach der Geburt des Kindes wegfallendes Erwerbseinkommen teilweise ersetzt. Je nach gewählter Art der Auszahlung wird ein monatlicher Betrag von 150,00 € bis 1.800,00 € an den betreuenden Elternteil gezahlt. Die Elternzeit eröffnet den Eltern die Möglichkeit sich für einen bestimmten Zeitraum zur Betreuung des Kindes von der Arbeit freistellen zu lassen. Die Beantragung der Elternzeit muss beim Arbeitgeber erfolgen. Die Beratung dazu wird von der Elterngeldstelle angeboten.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Finanzielle Unterstützung während der Familienphase	A_STRAT_0608_Finanzielle Unterstützung während der Familienphase (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

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

Auftragsgrundlage:	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(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				

zu Produkt 1:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Beratung und Festsetzung von Bundeselterngeld sowie Beratung zur Elternzeit	1OP_0608_Beratung und Festsetzung von Bundeselterngeld (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl erteilter Bescheide p.a. 1b Bearbeitungszeit unter 32 Tagen 1c Widerspruchsquote (maximal)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Angemessene personelle Ressourcen Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0608_Beratung und Festsetzung von Bundeselterngeld (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	14	14	14	14	12	4	2
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	188	61	117	117	117	117	117
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.587	2.971	5.041	946	912	927	925	909
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.804**	**3.173**	**5.116**	**1.077**	**1.043**	**1.056**	**1.046**	**1.028**
11	-	Personalaufwendungen	344.750	350.242	338.214	369.214	373.934	377.480	381.392	385.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.977	4.093	21.704	3.459	3.459	3.553	3.589	3.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	490	1.068	1.163	1.189	1.216	1.183	1.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15	14	14	14	14	11	4	10
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	163	428	581	450	450	449	450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.306**	**355.002**	**361.428**	**374.431**	**379.046**	**382.710**	**386.617**	**390.524**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-361.502**	**-351.829**	**-356.312**	**-373.354**	**-378.003**	**-381.654**	**-385.571**	**-389.496**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-361.502**	**-351.829**	**-356.312**	**-373.354**	**-378.003**	**-381.654**	**-385.571**	**-389.496**
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)	**-361.502**	**-351.829**	**-356.312**	**-373.354**	**-378.003**	**-381.654**	**-385.571**	**-389.496**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.612	248.067	180.000	240.493	240.473	240.324	240.155	240.018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.162	82.151	81.767	78.314	81.554	80.029	80.203	80.065
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-197.052**	**-185.914**	**-258.079**	**-211.176**	**-219.084**	**-221.360**	**-225.619**	**-229.544**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-197.052**	**-185.914**	**-258.079**	**-211.176**	**-219.084**	**-221.360**	**-225.619**	**-229.544**

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			
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"

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 €

(bis2020)

Strategische Kennzahlen
A 1Anteil 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.**

(ab 2021)

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_0608_Finanzielle Unterstützung während der Familienphase
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Ziele

1OP_0608_Beratung und Festsetzung von Bundeselterngeld (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl erteilter Bescheide p.a.
1b Bearbeitungszeit unter 32 Tagen
1c Widerspruchsquote (maximal)

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0608 Bund.elterngeld- u. Zeitge (EUR)				-211.175,58	-219.083,28	-221.359,57	-225.618,44	-229.541,76
2	1OP_0608_Ber.u.Fests.v.Bundeselterngeld (EUR)				-211.175,58	-219.083,28	-221.359,57	-225.618,44	-229.541,76
3	Deckungsgrad (%)	55,36	57,47	41,77	53,31	52,39	52,13	51,65	51,22
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	78,09	80,12	76,31	81,64	81,27	81,63	81,73	81,88
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,60	0,57	0,78	0,64	0,66	0,66	0,67	0,68
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Bundeselterngeld vor i.V. (EUR)	361.502,46	-351.830,34	-356.312,68	-373.353,83	-378.002,57	-381.653,97	-385.570,48	-389.494,24
8	Erg. Bundeselterngeld nach i.V. (EUR)	197.052,83	-185.914,94	-258.080,07	-211.175,58	-219.083,28	-221.359,57	-225.618,44	-229.541,76
9	1a Ant. Anträge m.Bearb.zeit max.5 Woch. (%)			95,00					
10	1a Anzahl erteilter Bescheide p.a (ST)				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	1b Bearbeitungszeit unter 32 Tage (S)				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
12	1c Widerspruchsquote (max.)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Informationen zur Produktgruppe: 1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung der Produktgruppe:	Bereitstellen und Vergabe von Turn- und Sporthallen, Sportplätzen und Sportaußenanlagen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport, Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung und Pflege der Sportanlagen und der Geräteausstattung, Beratung bei der Planung von Vereinsnutzungszeiten für den Trainings- und Wettkampfbetrieb Ausbau von Sportangeboten im öffentlichen Raum zur Schaffung einer bewegungsaktivierenden Infrastruktur für alle Menschen
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 6: Globale Verantwortung und Eine Welt_ Operatives Ziel 1.04

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Optimierung und qualitative Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur auf der Grundlage der der Leitbilder, Ziele, Empfehlungen und Maßnahmen für die Sportentwicklungsplanung	A_STRAT_Stärkung der Sportangebote zur sportlichen Betätigung aller Bürger und Einwohner u. Integrationsförderung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	**Beschreibung**
Maßnahme 1	Reuterpark – ein Platz für Alle. Umbau zu einem inklusiven Sport-, Spiel- und Freizeitpark
Maßnahme 2	Modernisierung des Sportparks Nord als zentrale Bonner Sportstätte
Maßnahme 3	Fertigstellung des Skateparks am Landgrabenweg

Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, § 8 GO NRW, Ratsbeschlüsse, Schulsportregelungen

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.)			

(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):	Bürger und Einwohner, insbesondere alle Schülerinnen und Schüler, Turn- und Sportvereine, Sportverbände, Bundes-und Landesleistungsstützpunkte

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
08 01 01	Turn- und Sporthallen	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen Bonn verfügt über 100 städtische Turn- und Sporthallen (mit einer Gesamtsportfläche von 44.613 m²), davon 81 Einfach-Turnhallen 9 Großturnhallen 9 Dreifach-Hallen 1 Vierfach-Halle. Hinzu kommen 24 Gymnastikhallen und 4 Mehrzweckhallen	Externes Produkt	Amt 52
08 01 02	Sportplätze und Sportaußenanlagen	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen und Sportaußenanlagen: Bonn verfügt über 50 Freiluftsportplätze (mit einer Gesamtsportfläche von 361.000 m²)	Externes Produkt	Amt 52

zu Produkt 08 01 01 Turn- und Sporthallen:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Überwachung, Instandhaltung und Pflege der Turn- und Sporthallen und der Geräteausstattung unter Berücksichtigung nachhaltiger Zielsetzungen	1OP_Überwachung, Instandhaltung u. Pflege der Turn- und Sporthallen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Turn- und Sporthallen (inkl. 24 Gymnastikhallen) 1b Jahresbelegstunden bereitgestellte Turn- und Sporthallen (Std.) 1c Anteil der Turn- und Sporthallen in Q1 und Q2-Qualität (49,1 %)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Ein Konzept zur „Nachhaltigkeit im Sport“ wird in Kooperation mit Bonner Sportorganisationen derzeit entwickelt. Die Beschaffung von nachhaltig produzierten Sportmitteln () soll fester Bestandteil des Konzepts werden (Maßnahme 1.4.1 der Nachhaltigkeitsstrategie, Themenfeld 6 Globale Verantwortung und Eine Welt)	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Überwachung,Instandhaltung u. Pflege der Turn- und Sporthallen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

: **zu Produkt 08 01 02 Sportplätze und Sportaußenanlagen**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**	Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung und Pflege der Sportplätze und Sportaußenanlagen unter Berücksichtigung nachhaltiger Zielsetzungen	2OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Sportplätze und Sportaußenanlagen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der Sportplätze und Sportaußenanlagen (davon 52 Freiluftsportplätze) 2b Jahresbelegstunden bereitgestellte Sportplatzanlagen (Std.) 2c Anteil der Sportaußenanlagen in Q1 und Q2-Qualität (30,8 %)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Ein Konzept zur „Nachhaltigkeit im Sport“ in Kooperation mit Bonner Sportorganisationen ist in Erarbeitung. Insbesondere durch Einzäunung von Sportplätzen soll der Unterhaltungsaufwand künftig verringert werden.	

Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Sportplätze und Sportaußenanlagen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.066	739.836	422.852	678.272	686.585	728.049	713.165	685.020
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.853	68.897	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	242	82	143	143	143	143	143
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.522	144.281	26.471	30.678	29.525	30.012	29.977	29.437
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.031		25.000					
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**808.740**	**953.256**	**654.405**	**889.093**	**896.253**	**938.204**	**923.285**	**894.600**
11	-	Personalaufwendungen	1.535.489	1.713.109	1.543.515	1.618.697	1.646.827	1.659.295	1.675.917	1.690.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.690	149.748	114.493	115.198	115.150	118.312	119.521	118.784
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.693	254.814	187.830	790.881	471.260	396.260	284.260	275.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	991.729	1.086.062	1.193.791	1.172.010	1.574.760	1.721.949	1.774.565	1.841.121
15	-	Transferaufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.988	246.094	108.646	162.301	157.601	163.501	163.801	164.201
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.253.589**	**3.503.827**	**3.202.275**	**3.913.087**	**4.019.598**	**4.113.317**	**4.072.064**	**4.144.034**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.444.849**	**-2.550.571**	**-2.547.870**	**-3.023.994**	**-3.123.345**	**-3.175.113**	**-3.148.779**	**-3.249.434**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.444.849**	**-2.550.571**	**-2.547.870**	**-3.023.994**	**-3.123.345**	**-3.175.113**	**-3.148.779**	**-3.249.434**
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)	**-2.444.849**	**-2.550.571**	**-2.547.870**	**-3.023.994**	**-3.123.345**	**-3.175.113**	**-3.148.779**	**-3.249.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.063	954.008	931.676	1.092.605	1.086.212	1.081.544	1.075.775	1.071.041
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.301.206	4.590.004	4.761.376	4.626.120	4.745.050	4.863.979	4.983.135	5.069.137
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.864.992**	**-6.186.567**	**-6.377.570**	**-6.557.509**	**-6.782.183**	**-6.957.549**	**-7.056.139**	**-7.247.531**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-5.864.992**	**-6.186.567**	**-6.377.570**	**-6.557.509**	**-6.782.183**	**-6.957.549**	**-7.056.139**	**-7.247.531**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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 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 €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Stärkung der Sportangebote zur sportlichen Betätigung aller Bürger
und Einwohner u. Integrationsförderung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_Überwachung, Instandhaltung u. Pflege der Turn- und Sporthallen
(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der Turn- und Sporthallen (inkl. 24 Gymnastikhallen)
1b Jahresbelegstunden bereitgestellte Turn- und Sporthallen (Std.)
1c Sportnutzfläche in Turn- und Sporthallen (m²)
1d Sportnutzfläche in Hallen je Einwohner (m²)
1e Anteil der Turn- und Sporthallen in Q1 und Q2-Qualität (49,1 %)
2OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Sportplätze
und Sportaußenanlagen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Anzahl der Sportplätze und Sportaußenanlagen (davon 52 Freiluftsportplätze)
2b Jahresbelegstunden bereitgestellte Sportplatzanlagen (Std.)
2c Sportnutzfläche auf Sportplätzen (m²)
2d Sportnutzfläche auf Plätzen je Einwohner (m²)
2e Anteil der Sportaußenanlagen in Q1 und Q2-Qualität (30,8 %)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0801_Bereitst.u.Betri.v.Sportan. (EUR)				-6.557.507,52	-6.782.183,62	-6.957.546,54	-7.056.138,99	-7.247.531,23
2	1OP_Turn- u. Sporthallen (EUR)				-2.875.379,87	-2.968.451,74	-3.055.065,09	-3.143.508,10	-3.211.913,31
3	2OP_Sportplätze und Sportaußenanlagen (EUR)				-3.682.127,65	-3.813.731,88	-3.902.481,45	-3.912.630,89	-4.035.617,92
4	Deckungsgrad (%)	22,37	23,56	19,92	23,01	22,48	22,40	22,03	21,33
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,32	21,17	19,38	19,00	18,82	18,51	18,52	18,35
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,76	18,88	19,25	19,75	20,33	20,76	20,96	21,44
7	Überschuss je Einwohner (EUR)								
8	Erg. Turn- und Sporthallen vor i.V. (EUR)	488.987,11	-560.289,09	-538.065,51	-396.307,89	-410.400,51	-416.815,88	-425.550,58	-434.135,79
9	Erg. Turn- und Sporthallen nach i.V. (EUR)	2.900.290,49	-3.156.339,46	-3.200.730,12	-2.875.379,87	-2.968.451,74	-3.055.065,09	-3.143.508,10	-3.211.913,31
10	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen vor i.V. (EUR)	1.955.862,93	-1.990.281,57	-2.009.804,00	-2.627.685,13	-2.712.944,89	-2.758.295,10	-2.723.228,03	-2.815.298,86
11	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen nach i.V. (EUR)	2.964.702,31	-3.030.227,20	-3.176.839,82	-3.682.127,65	-3.813.731,88	-3.902.481,45	-3.912.630,89	-4.035.617,92
12	Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)	128,00	127,00	128,00					
13	Jahresbelegstd. bereitg. Turn-u.Sportth. (STD)	540.000,00	569.000,00	550.000,00					
14	Anzahl der Sportplätze u. Sportaußenanl. (ST)	52,00	48,00	50,00					
15	Jahresbelegstd. bereitg. Sportplatzanl. (STD)	110.000,00	124.000,00	120.000,00					
16	1a Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)				128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
17	1b Jahresbel.std.bereitg.Turn-u.Sportth. (STD)				550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
18	1c Sportnutzfläche in Turn-u.Sporthallen (M2)				44.613,00	44.613,00	44.613,00	44.613,00	44.613,00
19	1d Sportnutzfläche in Hallen je EW (M2)				0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
20	1e Ant.Turn.u.Sportha.i.Q1-,Q2-Qualität (%)				49,10	49,10	49,10	49,10	49,10
21	2a Anz.d.Sportpl.u.Sportaußenanlagen (ST)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	2b Jahresbel.std.bereitg.Sportplatzanl. (STD)				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23	2c Sportnutzfläche auf Sportplätzen (M2)				361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
24	2d Sportnutzfläche auf Plätzen je EW (M2)				1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
25	2e Ant.Sportaußenanl.i.Q1-,Q2-Qualität (%)				30,80	30,80	30,80	30,80	30,80

Informationen zur Produktgruppe: 1.08.02 Sportförderung

Beschreibung der Produktgruppe:	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, Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung bedeutender nationaler und internationaler Sportveranstaltungen, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine und -verbände, Förderung des selbst organisierten Sports 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).
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**Themenfeld 6: Globale Verantwortung und Eine Welt_** **Operatives Ziel 1.04** "Der Sport leistet mit seinen vielfältigen Facetten einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur Gesunderhaltung. Der Sport berührt viele Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger. Er ist für sie Ausdruck von Freude und gibt ihnen Lebenssinn. Sport trägt wesentlich zum Zusammenhalt der Stadtgesellschaft bei.

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Entwicklung des Profils der Bundesstadt Bonn als „Sportstadt für alle Menschen“ Alle Menschen sollen in Bonn Zugang zum Sport erhalten.	A_STRAT_Erhaltung und Weiterentwicklung des Profils der Bundesstadt Bonn als Sportstadt (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	**Beschreibung**
Maßnahme 1	Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Gutachten zur Sportentwicklung
Maßnahme 2	Entwicklung eines sportbezogenen Leitbildes
Maßnahme 3	

Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien, Gutachten zur Sportentwicklung

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.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Vertrag zur Absicherung der Sportförderung zwischen der Bundesstadt Bon und dem Stadtsportbund Bonn e.V.		
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)	Sportförderrichtlinien der Bundesstadt Bonn		
(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):	Alle Bürgerinnen und Bürger

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
08 02 01	Sportförderung	Beschreibung und Ziele wie oben unter der Produktgruppe erläutert .	Externes Produkt	Amt 52

zu Produkt 08 02 01 Sportförderung:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Anregung, Beratung, Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur örtlichen Sportentwicklung und zur Unterstützung der Lebensqualität, der Gesundheit und der Erhaltung bzw. Steigerung der Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung nachhaltiger Zielsetzungen (Förderung der örtlichen Sportentwicklung)	1OP_Förderung der örtlichen Sportentwicklung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der gewährten Zuschüsse 1b Zuschüsse zum Entgelt für die Bädernutzung an Schwimmsport treibende Vereine für das Vereinsschwimmen und für Schwimmsportveranstaltungen 1c Zuschüsse zur Anmietung von Räumen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb 1d Zuschüsse für die Unterhaltung vereinseigener Sportstätten 1e Zuschüsse für jugendliche Mitglieder 1f Zuschüsse für den Übungsbetrieb 1g Zuschüsse zur Teilnahme an Meisterschaften 1h Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten 1i Zuschüsse zu Sportveranstaltungen 1j Anzahl Vereinsmitglieder laut LSB 1k Zuschuss je Vereinsmitglied (EUR) 1l Anteil der in Sportvereinen organisierten Personen (%) ***** 1m Anteil der sportlich aktiven Menschen in Bonn (%) ***** ***Als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbar**
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Förderung der örtlichen Sportentwicklung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.544	-85.806	7.935	10.997	9.579	7.200	6.145	4.215
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	93	46	47	47	47	47	47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.801	17.579	18.393	13.957	13.432	13.654	13.638	13.392
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**185.488**	**-68.134**	**26.374**	**25.001**	**23.058**	**20.901**	**19.830**	**17.654**
11	-	Personalaufwendungen	393.985	367.467	421.205	311.626	320.155	321.515	324.721	327.033
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.840	69.518	79.552	52.409	52.388	53.826	54.376	54.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.149	34.037	13.440	12.840	12.840	12.840	12.840	12.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.915	13.301	12.173	11.596	10.099	7.611	6.555	4.549
15	-	Transferaufwendungen	1.587.481	1.438.626	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.428	23.474	30.452	53.947	53.947	53.947	53.947	53.947
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.182.798**	**1.946.423**	**2.156.822**	**2.042.418**	**2.049.429**	**2.049.739**	**2.052.439**	**2.052.409**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.997.310**	**-2.014.557**	**-2.130.448**	**-2.017.417**	**-2.026.371**	**-2.028.838**	**-2.032.609**	**-2.034.755**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.997.310**	**-2.014.557**	**-2.130.448**	**-2.017.417**	**-2.026.371**	**-2.028.838**	**-2.032.609**	**-2.034.755**
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)	**-1.997.310**	**-2.014.557**	**-2.130.448**	**-2.017.417**	**-2.026.371**	**-2.028.838**	**-2.032.609**	**-2.034.755**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				5.940	5.706	3.904	1.865	214
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.095	271.721	364.828	462.041	484.921	481.583	478.939	476.554
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.376.405**	**-2.286.278**	**-2.495.276**	**-2.473.517**	**-2.505.586**	**-2.506.517**	**-2.509.683**	**-2.511.095**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.376.405**	**-2.286.278**	**-2.495.276**	**-2.473.517**	**-2.505.586**	**-2.506.517**	**-2.509.683**	**-2.511.095**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

08 02 Sportförderung

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 Sportförderung vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Sportförderung nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_Erhaltung und Weiterentwicklung des Profils der Bundesstadt Bonn als Sportstad
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_Förderung der örtlichen Sportentwicklung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der gewährten Zuschüsse
1b Zuschüsse zum Entgelt für die Bädernutzung an Schwimmsport treibende Vereine für das Vereinsschwimmen und für Schwimmsportveranstaltungen
1c Zuschüsse zur Anmietung von Räumen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb
1d Zuschüsse für die Unterhaltung vereinseigener Sportstätten
1e Zuschüsse für jugendliche Mitglieder
1f Zuschüsse für den Übungsbetrieb
1g Zuschüsse zur Teilnahme an Meisterschaften
1h Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten
1i Zuschüsse zu Sportveranstaltungen
1j Anzahl Vereinsmitglieder laut LSB
1k Zuschuss je Vereinsmitglied (EUR)
1l Anteil der in Sportvereinen organisierten Personen (%) *****
1m Anteil der sportlich aktiven Menschen in Bonn (%) *****

***Als Planwert zur Zeit noch nicht ermittelbar**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0802_Sportförderung (EUR)				-2.473.517,73	-2.505.586,89	-2.506.516,00	-2.509.682,93	-2.511.096,12
2	1OP_Sportförderung (EUR)				-2.473.517,73	-2.505.586,89	-2.506.516,00	-2.509.682,93	-2.511.096,12
3	Deckungsgrad (%)	7,24	-3,07	1,05	1,00	0,91	0,83	0,78	0,70
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	15,38	16,57	16,70	12,47	12,66	12,72	12,84	12,93
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,20	6,98	7,53	7,45	7,51	7,48	7,46	7,43
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)	1.997.310,87	-2.014.556,60	-2.130.448,11	-2.017.417,69	-2.026.371,57	-2.028.836,99	-2.032.609,21	-2.034.755,87
8	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)	2.376.405,39	-2.286.277,25	-2.495.276,30	-2.473.517,73	-2.505.586,89	-2.506.516,00	-2.509.682,93	-2.511.096,12
9	Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)	323,00	381,00	306,00					
10	Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)	30,00	51,00	33,00					
11	Zusch.z.Anm.v.Räum. f.Train.u.Wett.k.bet (ST)	23,00	26,00	20,00					
12	Zusch.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)	42,00	42,00	38,00					
13	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)	137,00	152,00	138,00					
14	Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)	27,00	36,00	25,00					
15	Zusch. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)	24,00	43,00	21,00					
16	Zusch. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)	34,00	24,00	24,00					
17	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)	6,00	7,00	7,00					
18	Zuschüsse zu Jubiläen (ST)								
19	1a Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)				306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
20	1b Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)				33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
21	1c Zusc.z.Anm.v.Räum.fTrain.u.Wett.k.bet (ST)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	1d Zu.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)				38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
23	1e Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)				138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
24	1f Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
25	1g Zu. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
26	1h Zu. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
27	1i Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
28	1j Anzahl Vereinsmitglieder laut LSB (PRS)				81.232,00	81.232,00	81.232,00	81.232,00	81.232,00
29	1k Zuschuss je Vereinsmitglied (EUR)				24,25	24,25	24,25	24,25	24,25

Informationen zur Produktgruppe: 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung der Produktgruppe:	Bereitstellung von Nutzungszeiten (nachfrageorientiertes Angebot) in den Bädern für Öffentlichkeit, Schulen und Vereine Durchführung von Schwimm- und Aqua-Fitness-Kursen Sicherstellung des in den Lehrplänen der Schulen vorgeschriebenen Schulschwimmunterrichtes Förderung besonderer Sport-, Freizeit- und Gesundheitsangebote Sanierung, Modernisierung und Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen) in Abstimmung mit dem SGB,
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**Themenfeld 6: Globale Verantwortung und Eine Welt_** **Operatives Ziel 1.04** Die geplanten Neubau- und Sanierungsmaßnahmen werden zu einem sparsamen, effizienten und CO2-reduzierten Betrieb führen und zu einer erheblichen Senkung der Betriebskosten beitragen.

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Neustrukturierung der Bonner Bäderlandschaft mit zeitgemäßen, nachhaltigen und profilierten Stadtteilbädern	A_STRAT_ Attraktivitätssteigerung der Bäder und Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	**Beschreibung**
Maßnahme 1	Sanierung und Erweiterung des Hardtbergbades zu einem ganzjährig nutzbaren Familienbad
Maßnahme 2	Neubau des Kurfürstenbades mit dem Schwerpunkt eines Gesundheitsbades
Maßnahme 3	Generalsanierung des Frankenbades mit erweiterten städtebaulichen und quartiersbezogenen Funktionen

Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, §8 GO NRW, Ratsbeschlüsse zur Gestaltung der Bäderlandschaft, Schulgesetz, Schulsportregelungen in den Lehrplänen

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.)			
(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.)	Rahmenplan zur Neuordnung der Bonner Bäderlandschaft (Ratsbeschluss vom 18.06.2020)		
(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):	Bürger und Einwohner, Schulen, Schwimmsportvereine, sonstige Gruppen

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

zu Produkt 08 03 01 Freibäder (BgA):	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung und Pflege der Freibäder unter Berücksichtigung nachhaltiger Zielsetzungen	1OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Freibäder (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Erwachsene Besucher/ Freibäder 1b Jugendliche Besucher/ Freibäder 1c Schüler Besucher/ Freibäder 1d Vereine, Gruppen/ Freibäder 1e Anzahl der Besucher gesamt/ Freibäder 1f Anzahl bereitgestellter Freibäder
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Freibäder (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

: **zu Produkt 08 03 02 Hallenbäder/ Kombibad/Sauna (BgA)**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**	Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung und Pflege der Hallenbäder/des Kombibades unter Berücksichtigung nachhaltiger Zielsetzungen	2OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Hallenbäder/des Kombibades (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen 2b Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen 2c Schüler Besucher/ Schwimmhallen 2d Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen 2e Anzahl der Besucher gesamt/ Schwimmhallen 2f Anzahl bereitgestellter Hallenbäder
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		

Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Hallenbäder/des Kombibades (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

: **zu Produkt 08 03 03 Sonstige Schwimmstätten**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**	Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung und Pflege der sonstigen Schwimmstätten unter Berücksichtigung nachhaltiger Zielsetzungen	3OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der sonstigen Schwimmstätten (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a_XX
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der sonstigen Schwimmstätten (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.374	227.357	229.415	290.782	489.333	636.853	830.358	1.028.428
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815.605	1.616.275	2.038.185	1.410.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.322	72.477	145.790	52.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	353	605	179	179	179	179	179
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.291	121.802	28.482	44.066	42.409	43.110	43.059	42.282
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.182.240**	**2.038.264**	**2.442.477**	**1.797.027**	**2.516.921**	**2.665.142**	**2.858.596**	**3.055.889**
11	-	Personalaufwendungen	4.341.774	4.834.445	4.266.905	4.959.769	5.025.989	5.069.972	5.120.180	5.167.967
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.708	177.273	122.975	165.468	165.400	169.940	171.677	170.617
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334.513	3.143.118	2.406.930	2.842.096	2.841.710	2.841.710	2.762.710	2.588.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	774.700	731.347	1.176.335	794.435	1.410.906	2.039.834	2.705.178	3.401.979
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.374.100	626.715	185.538	371.447	365.947	396.647	392.147	392.147
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.958.795**	**9.512.898**	**8.158.683**	**9.133.215**	**9.809.952**	**10.518.103**	**11.151.892**	**11.721.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.776.555**	**-7.474.634**	**-5.716.206**	**-7.336.188**	**-7.293.031**	**-7.852.961**	**-8.293.296**	**-8.665.131**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge		1.112						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		26.320						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**-25.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-12.776.555**	**-7.499.842**	**-5.716.206**	**-7.336.188**	**-7.293.031**	**-7.852.961**	**-8.293.296**	**-8.665.131**
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)	**-12.776.555**	**-7.499.842**	**-5.716.206**	**-7.336.188**	**-7.293.031**	**-7.852.961**	**-8.293.296**	**-8.665.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.946	757.494	604.300	456.408	453.806	443.212	431.124	421.322
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.129	1.618.202	1.490.542	1.723.735	1.739.460	1.752.154	1.760.269	1.761.115
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-13.907.738**	**-8.360.550**	**-6.602.448**	**-8.603.515**	**-8.578.684**	**-9.161.903**	**-9.622.441**	**-10.004.924**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-13.907.738**	**-8.360.550**	**-6.602.448**	**-8.603.515**	**-8.578.684**	**-9.161.903**	**-9.622.441**	**-10.004.924**

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			
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**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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 Freibäder (BgA) vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Freibäder (BgA) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Hallenbäder/Kombibad vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Hallenbäder/Kombibad nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige Schwimmstätten vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Sonstige Schwimmstätten nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_ Attraktivitätssteigerung der Bäder und Erhöhung des Kostendeckungsgrades (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Freibäder (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Erwachsene Besucher/ Freibäder
1b Jugendliche Besucher/ Freibäder
1c Schüler Besucher/ Freibäder
1d Vereine, Gruppen/ Freibäder
1e Anzahl der Besucher gesamt/ Freibäder
1f Anzahl bereitgestellter Freibäder

2OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der Hallenbäder/des Kombibades (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen
2b Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen
2c Schüler Besucher/ Schwimmhallen
2d Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen
2e Anzahl der Besucher gesamt/ Schwimmhallen
2f Anzahl bereitgestellter Hallenbäder

3OP_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der sonstigen Schwimmstätten (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

Zukünftig werden darüber hinaus neue Kennzahlen (insbesondere Verbrauchs- und Energiekennzahlen) eingeführt, die als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbar sind:

- Öffnungsstunden (jährlich)
- Wasserverbrauch [m³)
- Stromverbrauch (KWh)
- Wärme-/Heizenergieverbrauch (kWh)
- Gesamtenergieverbrauch (kWh)
- CO^2-Footprint

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.08 Sportförderung** Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther **1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern** Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0803_Bereitst.u.Betri.v.Bädern (EUR)				-8.603.515,52	-8.578.685,27	-9.161.902,26	-9.622.442,05	-10.004.923,73
2	1OP_Freibäder (BgA)				-4.481.470,02	-4.510.883,70	-4.088.643,82	-4.076.577,43	-3.861.088,33
3	2OP_Hallenbäder/Kombibad/ Sauna (BgA)				-3.797.163,20	-3.740.602,80	-4.742.052,80	-5.211.189,95	-5.806.252,43
4	3OP_Sonstige Schwimmstätten (EUR)				-324.882,30	-327.198,77	-331.205,64	-334.674,67	-337.582,97
5	Deckungsgrad (%)	14,87	23,60	26,78	15,88	20,95	20,91	21,33	21,86
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,37	40,79	42,06	43,82	41,83	39,78	38,21	36,97
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	42,12	25,51	19,93	25,91	25,72	27,34	28,59	29,59
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Freibäder (BgA) vor i.V.	3.148.716,25	-3.826.508,77	-2.451.018,00	-3.556.621,87	-3.576.030,02	-3.142.207,90	-3.121.204,17	-2.900.777,69
10	Erg. Freibäder (BgA) nach i.V.	3.864.430,42	-4.657.467,94	-3.149.933,83	-4.481.470,02	-4.510.883,70	-4.088.643,82	-4.076.577,43	-3.861.088,33
11	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) vor i.V.	9.554.202,64	-3.634.601,57	-3.182.104,52	-3.652.429,86	-3.589.264,46	-4.582.285,06	-5.042.637,35	-5.634.239,78
12	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) nach i.V.	9.778.976,47	-3.477.411,71	-3.094.906,50	-3.797.163,20	-3.740.602,80	-4.742.052,80	-5.211.189,95	-5.806.252,43
13	Erg. Sonstige Schwimmstätten vor i.V. (EUR)	73.635,62	-38.732,08	-83.082,39	-127.136,90	-127.737,40	-128.467,41	-129.455,98	-130.112,97
14	Erg. Sonstige Schwimmstätten nach i.V. (EUR)	264.330,51	-225.670,46	-357.605,98	-324.882,30	-327.198,77	-331.205,64	-334.674,67	-337.582,97
15	Anzahl bereitgestellter Bäder (ST)	8,00	8,00	8,00					
16	Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (ST)	119.103,00	100.000,00	100.000,00					
17	Erwachsene Besucher/ Freibäder (ST)	305.541,00	230.000,00	230.000,00					
18	Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (ST)	49.286,00	40.000,00	40.000,00					
19	Jugendliche Besucher/ Freibäder (ST)	162.859,00	130.000,00	130.000,00					
20	Schüler Besucher/ Schwimmhallen (ST)	59.476,00	80.000,00	80.000,00					
21	Schüler Besucher/ Freibäder (ST)	9.057,00	12.000,00	12.000,00					
22	Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (ST)	71.031,00	100.000,00	100.000,00					
23	Vereine, Gruppen/ Freibäder (ST)	4.855,00	20.000,00	20.000,00					
24	Anzahl d. Besucher gesamt/ Schwimmhallen (ST)	298.896,00	320.000,00	320.000,00					
25	Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (ST)	482.312,00	392.000,00	392.000,00					
26	1a Erwachsene Besucher/ Freibäder (PRS)				200.000,00	210.000,00	210.000,00	230.000,00	230.000,00
27	1b Jugendliche Besucher/ Freibäder (PRS)				100.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
28	1c Schüler Besucher/ Freibäder (PRS)				5.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
29	1d Vereine, Gruppen/ Freibäder (PRS)				5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
30	1e Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (PRS)				310.000,00	350.000,00	350.000,00	392.000,00	392.000,00
31	1f Anzahl bereitgest. Freibäder (ST)				4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
32	2a Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (PRS)				40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	2b Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (PRS)				10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	2c Schüler Besucher/ Schwimmhallen (PRS)				20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	2d Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (PRS)				30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36	2e Anz. d.Besucher gesamt/ Schwimmhallen (PRS)				100.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
37	2f Anzahl bereitgest. Schwimmhallen (ST)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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** Es wird ein Ökokonto geführt, in dem naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen sowie deren Verwendung für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen ausgewiesen werden. **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.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	

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

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 und Führung des Ökokontos zum Nachweis von Ein- und Ausbuchungen von Maßnahmen.	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 2021**	**Ansatz 2022**
(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):	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 67 (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 • Führung des Ökokontos in Abstimmung mit den Ämtern 56 und 67	

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 der 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 €)	

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				271	247	220	173	173
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.196	25.556	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	663	236	357	357	357	357	357
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.270	120.226	81.761	91.057	87.915	89.244	89.148	87.675
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.154**	**146.445**	**94.497**	**111.685**	**108.519**	**109.821**	**109.678**	**108.205**
11	-	Personalaufwendungen	1.111.581	1.236.947	1.155.451	1.101.007	1.144.507	1.145.018	1.156.508	1.162.566
12	-	Versorgungsaufwendungen	301.910	369.942	321.188	313.757	313.629	322.238	325.532	323.522
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.240	151.112	12.738	12.778	12.815	12.854	12.928	12.992
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			500	250	500	750	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	10.579	10.901	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	280	762	972	935	896	822	822
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.528.570**	**1.769.182**	**1.502.139**	**1.440.264**	**1.483.886**	**1.493.256**	**1.508.290**	**1.512.402**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.422.416**	**-1.622.737**	**-1.407.642**	**-1.328.579**	**-1.375.367**	**-1.383.435**	**-1.398.612**	**-1.404.197**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.422.416**	**-1.622.737**	**-1.407.642**	**-1.328.579**	**-1.375.367**	**-1.383.435**	**-1.398.612**	**-1.404.197**
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)	**-1.422.416**	**-1.622.737**	**-1.407.642**	**-1.328.579**	**-1.375.367**	**-1.383.435**	**-1.398.612**	**-1.404.197**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.241	1.799.464	1.599.906	1.477.423	1.527.831	1.538.098	1.555.074	1.562.109
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.382	335.359	341.770	293.920	303.143	306.626	310.439	312.605
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-130.557**	**-158.631**	**-149.506**	**-145.076**	**-150.679**	**-151.964**	**-153.978**	**-154.692**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-130.557**	**-158.631**	**-149.506**	**-145.076**	**-150.679**	**-151.964**	**-153.978**	**-154.692**

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	**es werden erhoben :**	**vorletzte Gebühren-/ Entgeltver-änderung am/ um in %**	**letzte Gebühren-/ Entgeltverände-rung am/ um in %**
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Verwaltungsgebühren	2006	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 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 Produkt-gruppe**	**Standard**	**Bewertung**
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten

Produktgruppe: 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 Kennzahlen
1OP_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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	39.960,64	-58.472,68	-64.192,15	-54.081,45	-56.153,37	-56.487,54	-57.140,61	-57.391,83
2	B_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	90.596,52	-100.157,96	-85.314,04	-90.994,54	-94.525,08	-95.475,10	-96.837,38	-97.300,32
3	1OP_Zeitn.Refin.durch Erheb.v.Beiträgen (EUR)	39.960,64	-58.472,68	-64.192,15	-54.081,45	-56.153,37	-56.487,54	-57.140,61	-57.391,83
4	2OP_Züg. Abwickl. d. Widmungsverf. (EUR)	90.596,52	-100.157,96	-85.314,04	-90.994,54	-94.525,08	-95.475,10	-96.837,38	-97.300,32
5	Deckungsgrad (%)	93,18	92,46	91,89	91,63	91,57	91,56	91,53	91,52
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,08	58,78	62,66	63,51	64,06	63,63	63,59	63,70
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,40	0,48	0,45	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Fin.v.Erschließungsm. vor i.V. (EUR)	1.358.670,17	-1.548.026,11	-1.345.362,20	-1.262.363,68	-1.306.444,59	-1.313.881,13	-1.328.048,34	-1.333.373,62
10	Erg. Fin.v.Erschließungsm. nach i.V. (EUR)	39.960,64	-58.472,68	-64.192,15	-54.081,45	-56.153,37	-56.487,54	-57.140,61	-57.391,83
11	Erg. Straßenrecht vor i.V. (EUR)	63.745,59	-74.710,09	-62.280,17	-66.215,32	-68.922,20	-69.552,99	-70.564,04	-70.823,34
12	Erg. Straßenrecht nach i.V. (EUR)	90.596,52	-100.157,96	-85.314,04	-90.994,54	-94.525,08	-95.475,10	-96.837,38	-97.300,32
13	Anzahl der Widmungen (ST)								
14	Anzahl der Einziehungen (ST)								
15	Anzahl der Be- und Umbenennungen (ST)								
16	Auskünfte in Widmungsfragen (ST)								
17	Auskünfte in Benennungsfragen (ST)								
18	Ant. der Widmungen innerh. von 6 Monaten (%)								
19	Ant.d.Benennungen innerh. von 6 Monaten (%)								

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.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	

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 2021**	**Ansatz 2022**
(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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.10 Bauen und Wohnen** Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706	706	706	1.276	1.231	1.177	1.080	1.080
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704.631	3.567.376	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	2.950	996	3.328	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.083	198.932	138.172	176.030	170.915	173.079	172.921	170.525
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.833.370**	**3.768.010**	**3.267.206**	**3.305.997**	**3.300.837**	**3.302.947**	**3.302.692**	**3.300.296**
11	-	Personalaufwendungen	3.550.980	3.912.265	3.556.048	3.744.739	3.835.208	3.855.890	3.894.645	3.924.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	455.288	602.267	424.613	510.796	510.586	524.604	529.965	526.693
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801		3.000	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	217.048	9.665	3.992	4.133	4.072	3.997	3.864	3.864
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.225.823**	**4.524.903**	**3.988.359**	**4.263.374**	**4.353.572**	**4.388.197**	**4.432.180**	**4.459.026**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-392.453**	**-756.893**	**-721.153**	**-957.377**	**-1.052.735**	**-1.085.250**	**-1.129.488**	**-1.158.730**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-392.453**	**-756.893**	**-721.153**	**-957.377**	**-1.052.735**	**-1.085.250**	**-1.129.488**	**-1.158.730**
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)	**-392.453**	**-756.893**	**-721.153**	**-957.377**	**-1.052.735**	**-1.085.250**	**-1.129.488**	**-1.158.730**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.322	3.191	2.183	1.043	120
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.685	1.031.821	849.804	1.123.841	1.145.831	1.152.939	1.157.996	1.160.983
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.329.138**	**-1.788.714**	**-1.570.957**	**-2.077.896**	**-2.195.375**	**-2.236.006**	**-2.286.442**	**-2.319.594**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.329.138**	**-1.788.714**	**-1.570.957**	**-2.077.896**	**-2.195.375**	**-2.236.006**	**-2.286.442**	**-2.319.594**

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	**es werden erhoben :**	**vorletzte Gebühren-/ Entgeltver-änderung am/ um in %**	**letzte Gebühren-/ Entgeltverände-rung 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 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 Produkt-gruppe**	**Standard**	**Bewertung**
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten
Produktgruppe: **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 €)
1a Bauanträge je Sachbearbeiter

weiter zu
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

2a Innerhalb der Genehmigungszeiten nach der Bauordnung NRW erteilte Genehmigungen in Prozent
(ab dem Zeitpunkt des Eingangs der vollständigen und genehmigungsfähigen bzw. nach Durchführung von Änderungen durch den Bauherrn genehmigungsfähigen Bauanträgen) (im einfachen Genehmigungsverfahren). (Voraussetzung für 2a: Für den Bereich Bauordnung muss neue Software ab 2021 in Betrieb sein, ansonsten erst ab Haushalt 2023/24).

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1001_Maßn. d. Bauaufsicht (EUR)	1.329.136,80	-1.788.712,53	-1.570.955,97	-2.077.896,78	-2.195.375,32	-2.236.005,38	-2.286.441,00	-2.319.594,98
2	1OP_Ordnungsgem.u.zeitn.Ert.v.Genehmi. (EUR)	-476.611,50	277.558,00	110.875,20	-105.846,88	-159.355,13	-186.072,51	-215.232,54	-238.757,77
3	2OP_Notwen.Einleit.v.Ordnungsmaßn. (EUR)	1.805.748,30	-2.066.270,53	-1.681.831,17	-1.972.049,90	-2.036.020,19	-2.049.932,87	-2.071.208,46	-2.080.837,21
4	Deckungsgrad (%)	74,25	67,81	67,53	61,41	60,06	59,63	59,09	58,73
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,78	70,41	73,50	69,55	69,78	69,61	69,68	69,84
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,03	5,46	4,74	6,26	6,58	6,67	6,79	6,86
7	Überschuss je Einwohner (EUR)								
8	Erg. Genehmigungsverfahren vor i.V. (EUR)	-1.023.662,58	882.427,86	597.456,15	560.634,27	520.259,94	498.408,89	472.969,54	451.829,41
9	Erg. Genehmigungsverfahren nach i.V. (EUR)	-476.611,50	277.558,00	110.875,20	-105.846,88	-159.355,13	-186.072,51	-215.232,54	-238.757,77
10	Erg. Ord.maßn./Rechtsm./Dienstl. vor i.V (EUR)	1.416.114,47	-1.639.319,82	-1.318.608,32	-1.518.011,85	-1.572.995,72	-1.583.658,45	-1.602.457,03	-1.610.560,74
11	Erg. Ord.maßn./Rechtsm./Dienstl.nach i.V (EUR)	1.805.748,30	-2.066.270,53	-1.681.831,17	-1.972.049,90	-2.036.020,19	-2.049.932,87	-2.071.208,46	-2.080.837,21

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.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn		
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.	A_STRAT_1005_Sicherstellung Wohnraumversorgung für bedürftige Bevölkerungsgruppen (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) A1 Bestand geförderte Mietwohnungen A2 Anzahl neu geschaffene geförderte Mietwohnungen A3 Gesamtzahl Mieterwechsel im geförderten Bestand

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

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 2021**	**Ansatz 2022**
(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

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
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**		Versorgung von Haushalten mit Wohnraum, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind	1OP_1005_Angemessene Wohnraumversorgung für Bedürftige (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_1005_Angemessene Wohnraumversorgung für Bedürftige (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

zu Produkt	**1.50.00.10.05.02 Wohngeld**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	2OP_1005_Wirtschaftl. Sicherung familiengerechten Wohnens (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_1005_Wirtschaftl. Sicherung familiengerechten Wohnens (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt	**1.50.00.10.05.03 Wohnraumsicherung, Hilfe bei (drohender) Wohnungslosigkeit**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele:			

Operatives Ziel 3	Verhinderung von drohender Obdachlosigkeit durch Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung, bei Bedarf Unterbringung in Notunterkünften	3OP_1005_Verhinderung von (drohender) Wohnungslosigkeit (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl Wohnungssicherungs-maßnahmen 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_1005_Verhinderung von (drohender) Wohnungslosigkeit (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**	Unterbringung in Übergangsheim und Nutzung anderer Unterbringungsmöglichkeiten und Vermittlung in Wohnraum	4OP_1005_Vermittlung v. Wohnraum (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_1005_Vermittlung v. Wohnraum (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt	**1.50.00.10.05.04 Steuerung im (sozialen) Wohnungsbau**	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele:			

Operatives Ziel 5	Herstellung von Transparenz auf dem örtlichen Wohnungsmarkt sowie Kontrolle des Wohnungsbestandes	5OP_1005_Kontrolle Wohnungsbestand (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) 5a Mietspiegel liegt vor=1 5b Anz. durchgef. Bestands-, Nutzungskontrollen 5c Anzahl Anfragen/Beratungen 5d Anzahl Weiterleitungen an den Deutschen Mieterbund
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, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_1005_Kontrolle Wohnungsbestand (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: ***Operatives Ziel 6 (bis 2020)***	*Unterstützung und Beratung in mietrechtlichen Angelegenheiten für Bonn-Ausweis-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 (bis 2020), verlagert zu OP5***	*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*	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.683	176.168	137.979	127.148	126.412	126.798	127.242	126.997
3	+	Sonstige Transfererträge	17.383	754.796	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.485	3.279.692	3.042.500	3.713.507	3.345.916	3.015.085	2.717.336	2.449.363
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.480	-13.536						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.468	113.586	37.088	34.082	34.082	34.082	34.082	34.082
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.037	429.403	213.925	210.716	202.905	206.211	205.970	202.310
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.355.576**	**4.740.109**	**3.481.492**	**4.135.453**	**3.759.315**	**3.432.176**	**3.134.630**	**2.862.752**
11	-	Personalaufwendungen	5.852.865	6.071.303	6.524.537	5.848.521	5.947.601	6.120.128	6.040.263	6.127.217
12	-	Versorgungsaufwendungen	848.320	935.330	912.286	779.978	779.661	801.063	809.252	804.255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839.732	5.833.803	6.420.950	6.305.980	6.503.480	6.681.680	6.762.880	6.906.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.861	87.798	226.048	129.924	167.838	203.124	238.067	273.072
15	-	Transferaufwendungen	1.319.530	1.028.552	1.204.350	1.260.100	1.292.500	1.328.600	1.365.900	1.404.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.109	276.146	259.475	230.737	230.737	243.237	240.037	244.837
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.151.417**	**14.232.932**	**15.547.646**	**14.555.240**	**14.921.817**	**15.377.832**	**15.456.399**	**15.760.361**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.795.841**	**-9.492.823**	**-12.066.154**	**-10.419.787**	**-11.162.502**	**-11.945.656**	**-12.321.769**	**-12.897.609**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.795.841**	**-9.492.823**	**-12.066.154**	**-10.419.787**	**-11.162.502**	**-11.945.656**	**-12.321.769**	**-12.897.609**
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)	**-10.795.841**	**-9.492.823**	**-12.066.154**	**-10.419.787**	**-11.162.502**	**-11.945.656**	**-12.321.769**	**-12.897.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				37.526	36.041	24.658	11.780	1.351
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.213.984	4.195.008	6.472.166	4.350.878	4.372.898	4.372.733	4.365.591	4.359.198
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-15.009.825**	**-13.687.831**	**-18.538.320**	**-14.733.139**	**-15.499.358**	**-16.293.731**	**-16.675.580**	**-17.255.456**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-15.009.825**	**-13.687.831**	**-18.538.320**	**-14.733.139**	**-15.499.358**	**-16.293.731**	**-16.675.580**	**-17.255.456**

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 Produkt-gruppe	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
A_STRAT_1005_Sicherstellung Wohnraumversorgung für bedürftige Bevölkerungsgruppen (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
A1 Bestand geförderte Mietwohnungen
A2 Anzahl neu geschaffene geförderte Mietwohnungen
A3 Gesamtzahl Mieterwechsel im geförderten Bestand

Operative Kennzahlen

1OP_1005_Angemessene Wohnraumversorgung für Bedürftige (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
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

2OP_1005_Wirtschaftl. Sicherung familiengerechten Wohnens (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Anzahl Wohngeldberechnungen
2b Anzahl Wohngeldbewilligungen
2c Durch. Bearbeitungsdauer (neben der Bearbeitungsdauer sind Einflussgrößen die Vollständigkeit der Unterlagen und die Zeitpunkte der Rechenläufe)

3OP_1005_Verhinderung von (drohender) Wohnungslosigkeit (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a Anzahl Wohnungssicherungsmaßnahmen
3b Belegungsquote städtischer Obdachlosenunterkünfte

4OP_1005_Vermittlung v. Wohnraum (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)
4a Anzahl Belegungsplätze in Übergangsheimen
4b Belegungsquote Übergangsheime

5OP_1005_Kontrolle Wohnungsbestand (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)
5a Mietspiegel liegt vor=1
5b Anz. durchgef. Bestands-, Nutzungskontrollen
5c Anzahl Anfragen/Beratungen
5d Anzahl Weiterleitungen an den Deutschen Mieterbund

(bis 2020)
6a Anzahl Anfragen/Beratungen
6b Anzahl Weiterleitungen an den Deutschen Mieterbund

(ab 2021 zu OP5)
7a Anzahl durchgeführter Bestand- und Nutzungskontrollen

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.10 Bauen und Wohnen** Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos **1.10.05 Wohnraumsich., -versorg., Hilfen bei (drohend.) Wohnungslosigkeit** Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1005_Woh.sich.,Hilf.b.droh.Woh.l (EUR)				-14.733.138,96	-15.499.357,11	-16.293.731,18	-16.675.580,46	-17.255.456,59
2	1OP_1005_Angem.Wohnraumver.f.Bedürft. (EUR)				-1.982.804,11	-2.034.702,85	-2.075.722,74	-2.119.041,82	-2.160.512,88
3	2OP_1005_Wirt.Sich.familieng.Wohnens (EUR)				-1.373.936,62	-1.415.064,95	-1.423.426,74	-1.436.261,26	-1.441.500,95
4	3OP_1005_Verhind.v.(drohender) Woh.losig				-9.541.210,49	-10.194.318,46	-10.698.125,59	-11.173.546,06	-11.616.276,59
5	4OP_1005_Vermittlung v. Wohnraum (EUR)				-320.094,66	-324.498,40	-327.620,40	-330.939,28	-334.631,26
6	5OP_1005_Kontrolle Wohnungsbestand (EUR)				-1.515.093,08	-1.530.772,45	-1.768.835,71	-1.615.792,04	-1.702.534,91
7	Deckungsgrad (%)	22,49	25,72	15,81	21,92	19,52	17,40	15,82	14,23
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	30,22	32,95	29,63	31,00	30,88	31,03	30,49	30,46
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	45,45	41,77	55,96	44,37	46,46	48,63	49,54	51,04
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Wohnraumversorgung vor i.V. (EUR)	1.431.947,42	-1.561.047,36	-1.913.758,10	-1.779.692,32	-1.828.162,91	-1.868.669,87	-1.912.454,44	-1.954.436,01
12	Wohnraumversorgung nach i.V. (EUR)	1.666.908,77	-1.766.664,91	-2.210.470,85	-1.982.804,11	-2.034.702,85	-2.075.722,74	-2.119.041,82	-2.160.512,88
13	Erg. Hil.b.(drohender) WL vor i.V.	1.044.765,10	-1.212.090,28	-1.254.693,64	-1.170.711,59	-1.208.319,22	-1.215.835,19	-1.228.793,81	-1.234.491,00
14	Erg. Hil.b.(drohender) WL nach i.V.	1.198.807,02	-1.424.761,18	-1.431.765,27	-1.373.936,62	-1.415.064,95	-1.423.426,74	-1.436.261,26	-1.441.500,95
15	Wohnr.sich, Hilfe (drohender) vor i.V.	6.699.392,87	-5.379.504,75	-7.525.601,67	-6.163.483,27	-6.807.660,97	-7.305.738,84	-7.778.172,69	-8.219.230,09
16	Wohnr.sich,Hilfe (drohender) nach i.V.	10.386.922,53	-8.951.922,87	-13.377.439,70	-9.861.305,15	-10.518.816,86	-11.025.745,99	-11.504.485,34	-11.950.907,85
17	Steuerung i.(sozialen) Wohnu vor i.V.	1.619.735,62	-1.340.180,21	-1.372.100,30	-1.305.899,79	-1.318.357,62	-1.555.411,89	-1.402.348,72	-1.489.452,16
18	Steuerung i.(sozialen) Wohnu nach i.V.	1.757.186,19	-1.544.481,51	-1.518.644,18	-1.515.093,08	-1.530.772,45	-1.768.835,71	-1.615.792,04	-1.702.534,91
19	A1 Bestand geförd.Mietwohnungen (ST)	9.613,00	9.761,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	A2 Anz.neu geschaff. Mietwohnungen (ST)								
21	A3 Gesamtz.Mieterwechsel i.geförd.Bestan (ST)	978,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	1a Anzahl Wohnungssuchender (PRS)	2.354,00	2.613,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	1b Anz. Vermittl. Wohnungssuchender (ST)	261,00	296,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
24	1c Bestand geförderter Wohnungen (ST)	9.613,00	9.761,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	1d Anz.neu geschaff. Mietwohnungen (ST)								
26	1e Anz. ausgeg. Wohnberechtigungsscheine (ST)	4.292,00	3.451,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	1f In Wohnr. verm.Transferleistungsempf. (ST)	25,00	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
28	2a Anzahl Wohngeldberechnungen (ST)	5.929,00	6.469,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.100,00	6.000,00	5.900,00
29	2b Anzahl Bewilligungen (ST)	4.008,00	4.068,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.000,00
30	2c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	2,80	2,67	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
31	3a Anzahl Wohnungssicherungsmaßnahmen (ST)	641,00	597,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
32	3b Belegungsqu. städt.Obdachlosenunterk. (%)	83,00	72,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
33	4a Anz. Belegungspl.i.Übergangsh. (ST)	1.986,00	2.005,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	4b Belegungsqu. in Übergangsheimen (%)	57,70	47,64	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	5a Mietspiegel liegt vor=1 (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
36	6a Anz. Anfragen/Beratungen (ST)								
37	6b Anz. Weiterl. an Deutschen Mieterbund (ST)								
38	7a Anz.durchgef.Bestands-,Nutzungskontr. (ST)	946,00	1.048,00	1.000,00					
39	5b Anz.Bestands-u.Nutzungskontrollen (ST)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40	5c Anz. Anfragen/Beratungen (ST)								
41	5d Anz.Weiterl.a.d.Deutsch.Mieterbund (ST)								

Beschreibung des Pilotprojektes:	**Zukunft Radverkehr** 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 schon 2012 aufführte, 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.

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Themenfeld 2: Mobilität *Strategisches Ziel 3* *Im Jahr 2030 legen die Menschen in Bonn mindestens die Hälfte innerstädtischer Wege mit dem Fahrrad zurück. Bonn gehört zu den fahrradfreundlichsten Städten Europas: Fahrradrouten, auch mit dem Umland, sind ausgebaut. Emissionsfreie* Verkehrsteilnehmende *werden im Verkehr priorisiert behandelt*	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel 1	Im Jahr 2030 leben die in Bonn lebenden Menschen emissionsarm mobil. Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) am Modal Split (Anteil der verschiedenen Verkehrsmittel am Gesamtverkehr) ist zugunsten umweltfreundlicher Verkehrsträger stark reduziert.	A1 Senkung der Feinstaubbelastung A2 Senkung der CO2-Emissionen
Strategisches Ziel 2	Im Jahr 2030 legen die Menschen in Bonn mindestens ein Viertel innerstädtische Wege mit dem Fahrrad zurück. Bonn gehört zu den fahrradfreundlichsten Städten Europas: Fahrradrouten, auch mit dem Umland, sind ausgebaut. Emissionsfreie Verkehrsteilnehmende werden im Verkehr priorisiert behandelt. Qualitätssteigerung im Radverkehr durch Entwicklung Bonns zur Fahrradhauptstadt 2020 in Nordrhein-Westfalen (vgl. DS 1010498NV5) Förderung des Radverkehrs zur Stärkung der umweltverträglichen Verkehrsträgerpartnerschaft (entsprechend den Zielsetzungen des Verkehrsentwicklungsplans; DS 112560EB23) **B2 -B4:** Die Kennzahlenwerte werden aus dem Bericht der Polizei und Unfallkommission entnommen.	B1 Steigerung des Radverkehrsanteils im Modal Split von 15% (ermittelt 2016) auf 25% in 2030 (Modal Split-Nutzung des Hauptverkehrsmittels für einen Weg (innerstädtisch) B2 Senkung der Zahl der verunglückten Radfahrer bis 2030 um 25% von ca. 480 auf höchstens 350 p. a. B3 Senkung der Zahl der getöteten und schwer verletzten Radfahrer bis 2030 um 50% von ca. 70 auf höchstens 35 p. a. B4 Senkung der Zahl der Unfallhäufungsstellen mit Radfahrerbeteiligung bis 2030 um 100% von ca. 7 auf 0 p. a. B5 Durchführung eines eigenen Fahrradklimatests/ Steigerung der Zufriedenheitswerte der Bonner Bevölkerung bis 2030 (jährliche Online-Befragung) p.a.

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen:	Beschreibung
Maßnahme 1 (zu 1)	Lücken im Netz der Fahrradrouten werden geschlossen.
Maßnahme 2 (zu 1)	In der Region werden Radschnellwege und schnelle Radrouten ausgebaut.
Maßnahme 3 (zu 1)	Die Stadt Bonn etabliert ein Fahrradmietsystem, das an ÖPNV-Haltepunkte angebunden ist.
Maßnahme 4 (zu 2)	Bis 2022 werden 10 Nahmobilitätskonzepte erstellt, die folgende Maßnahmen berücksichtigen: Netzlücken werden geschlossen, Maßnahmen aus dem Bike&Ride-Programm, Berücksichtigung Fahrradmietsystem, Verbesserung Fahrradabstellanlagen, Einbindung Mobilstationen, Querungen für Fußgänger werden verbessert

Maßnahme 5 (zu 2)	Bis 2022 besteht eine schnelle Radverbindung zwischen Bornheim und Bonn, mit Fahrrradstraßen, Kreisverkehrsplatz Brühler Straße,Brücke über die K 12n und und die Straße „Am Propsthof“, Verbreiterung Radweg
Maßnahme 6 (zu 1)	Schaffung Radstation Bad Godesberg

Auftragsgrundlage:	Beschluss des Hauptausschusses vom 07.04.2011 (DS 1010498NV5)

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(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“ /Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bonn(vgl. Anlage)	Externes Produkt	Amt 61/ Amt 66

Leistungs-, Produktziele **Operatives Ziel 1 (zu 1)**	Förderung des Radverkehrs als Teil der umweltvertraglichen Verkehrsträger, um die emissionsarme Mobilität auf einen Anteil von 68 % beim Modal Split zu steigern	1a Ausbau von Fahrradstraßen/ km 1b Anzahl von Fahrradabstellplätzen 1c Radwege/ km 1 d Anzahl Mietfahrräder
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Lücken im Netz der Fahrradrouten werden geschlossen/In der Region werden Radschnellwege und schnelle Radrouten ausgebaut.Radwegeunterhaltung (Pflege der Radwege, Grünschnitt, Winterdienst); Ausbau des ruhenden Radverkehrs (Bike & Ride - Anlagen, Fahrradabstellanlagen,Schaffung der Radstation Bad Godesberg; Ausbau eines Fahrradmietsystems; Ausbau der der Radverkehrsinfrastruktur (Fahrradstraßen/ Radschnellwege/ Hauptrouten/ Netzschlüsse, Abstellanlagen), Ausbau eines Fahrradmietsystems	
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele **Operatives Ziel 2 (zu 2)**	Bis 2022 werden 10 quartiersbezogene Nahmobilitätskonzepte erstellt	2a Anzahl Maßnahmen Rücksichts-kampagne 2b Durchführung von Verkehrs-kontrollen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Netzlückenwerden geschlossen, Maßnahmen aus dem Bike&Ride-Programm, Berücksichtigung Fahrradmietsystem, Verbesserung Fahrradabstellanlagen, Einbindung Mobilstationen, Querungen für Fußgänger werden verbessert;	
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele **Operatives Ziel 3 (zu 2)**	Bis zum Jahr 2022 besteht eine schnelle Radverbindung zwischen Bornheim und Bonn	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Fahrradstraßen, Bücke über die K 12n, Brücke über die Straße „Am Propsthof“, Kreisverkehrsplatz Brühler Straße	
Ressourcenziele		

Operatives Ziel 4: Stärkung der Verkehrssicherheit sowie der Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Fahrradklima (zu 2): Maßnahmen: Kooperation mit der Polizei, Überwachung des Straßenraums, Informationen an die Verkehrsteilnehmer geben Beteiligung an radtouristischen Netzwerken; Ausbau der Radrouten im Rahmen der Rad RegionRheinland; Durchführung eines Fahrradklimatests; Einrichtung und Neugestaltung der Internetseiten zum Thema Radverkehr; Aktionswochen ; Informationsmaterialien Verbesserung des Fahrradklimas, zu B5/	

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 2030 (Modal Split-Nutzung des Hauptverkehrsmittels für einen Weg bezügl. der längsten Wegstrecke- Erhebungsverfahren
B2 Senkung der Zahl der verunglückten Radfahrer bis 2030 um 25% von ca. 480 auf höchstens 350 p.a.
B3 Senkung der Zahl der getöteten und schwer verletzten Radfahrer bis 2030 um 50% von ca 70 auf höchstens 35 p.a.
B4 Senkung der Zahl der Unfallhäufungsstellen mit Radfahrerbeteiligung bis 2030 um 100% von ca. 7 auf 0 p.a.
B5 Durchführung eines eigenen Fahrradklimatests und Steigerung der Zufriedenheitswerte der Bonner Bevölkerung bis 2030 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 ermittelt werden und hängen von der finanziellen Ausstattung des Projektes ab.**

Informationen zur Produktgruppe: 14 01 Boden- und Gewässerschutz

Beschreibung der Produktgruppe:	Diese Produktgruppe umfasst Umweltschutz und Gefahrenabwehr.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**Themenfelder:** Kreislaufwirtschaftsgesetz: Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen. Die Menschen in Bonn leben ressourcenschonend und nachhaltig Wasserhaushaltsgesetz: Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Förderung der umweltgerechten und regelkonformen Einhaltung von Umweltstandards zur Vermeidung von Belastungen und Verschmutzung der Ressourcen Gewässer und Boden. Überwachung der regelkonformen Betriebsführung und Produktion in Gewerbebetrieben und in Privathaushalten. Sensibilisierung von Bürgern und Gewerbetreibenden für die Gefahren beim Umgang mit umweltschädlichen und gefährlichen Stoffen.	A_STRAT_Einhaltung von Umweltstandards (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	**Beschreibung:** Die begrenzte Ressource Boden soll so erhalten, dass die vielfältigen Funktionen des Bodens auch künftigen Generationen im gleichen Umfang zur Verfügung stehen. Um Gefahren für die Menschen und die Umwelt abzuwenden, müssen Altlasten und altlastverdächtige Flächen umfassend erfasst, untersucht, bewertet, gegebenenfalls saniert sowie Vorsorgemaßnahmen (Monitoring) getroffen werden. Hierzu zählt auch die ordnungsbehördliche Überwachung der regelkonformen Betriebsführung und Produktion in Gewerbebetrieben und in Privathaushalten. Die Bundesstadt Bonn überwacht ca. 10.000 Betriebe / Anlagen und führt auf Grundlage der ordnungsbehördlichen Zuständigkeit unterschiedliche Monitoringmaßnahmen durch. Im Hinblick auf die möglichen Folgen des Klimawandels müssen die schädlichen Einwirkungen auf den Boden, wie Wasser- und Winderosion, verringert und die Menge an organischer Bodensubstanz erhalten werden.	
Maßnahme 1		
Maßnahme 2		
Maßnahme 3		

Auftragsgrundlage:	UVP-Gesetz, Wasser- und Bodenschutzrecht, Kreislaufwirtschaftsgesetz,

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Produktgruppe**	**Produkt**
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	EU / Bundesrechtlich geregelte Vorgaben		
(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:	entfällt		
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	entfällt		
Kein Wettbewerber am Markt	entfällt		

Zielgruppe(n):	Bürger, Betriebe und Fachdienststellen

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
14 01 01	Boden- und Gewässerschutz	Sicherung und Ordnung des Wasserhaushaltes (Grundwasser) und des Bodens Medienübergreifende Umweltüberwachung Betrieblicher Umweltschutz: Erteilung von wasserrechtlichen Genehmigungen für Abwasservorbehandlungsanlagen; Überwachung umweltrelevanter Anlagen und Einleitungen; fachtechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren. Überwachung prüfpflichtiger Anlagen für wassergefährdende Stoffe; fachtechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren Abfallrechtliche Stoffstromkontrolle: Anforderungen Nachweise und Register Überwachung Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen Vergabe von Abfallerzeugernummern, Überwachung, Zertifizierung Entsorgungsfachbetriebe Fachtechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren **Bodenschutz, Altlasten, Grundwasserschutz:** Altlastenverdachtsflächen, Erteilung Auskünfte zu Altdeponien und Altstandorten; Führung des Altlastenkatasters; Erfassung, Untersuchung und Bewertung der Umweltrelevanz von Altstandorten und Altdeponien 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

zu Produkt 14 01 01 Boden- und Gewässerschutz:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Betrieblicher Umweltschutz_ Sonderordnungsbehördliche Aufgabe/ Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt (Bindungsgrad 1)	1OP_Betrieblicher Umweltschutz (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren 1b Anzahl der Projektstellungnahmen 1c Anz. zu überwachender Betriebe/ Anlagen 1d Anz. Genehmigungen für Abwasservorbehandlungsanlagen 1e Anz. Genehmigung für Abwassereinleitungen 1f Anz. prüfpflichtiger Anlagen für wassergefährdende Stoffe 1g Anz. Betriebskontrollen 1h Anz. Abwasserbeprobungen 1i Anz. fachtechnische Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Betrieblicher Umweltschutz_(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**	Abfallüberwachung, Sonderordnungsbehördliche Aufgabe/ Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt (Bindungsgrad 1)	2OP_Abfallüberwachung/sonder-ordnungsbehördliche Aufgabe (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anz. abfallrechtliche Genehmigungen 2b Anz. Überwachungen abfallrechtlicher Nachweisverfahren 2c Anz. abfallrechtlicher Betriebskontrollen 2d Anz. Vergabe von Kennziffern gemäß NachwV 2e Anz. Überwachungen Entsorgung gefährlicher u. nicht gefährlicher Abfälle 2f Anz. Marktüberwachungen „Abfall“ 2g Anz. Marktüberwachungen (VerpackG) 2h Anz. Überwachungen Einhaltung Gewerbeabfallverordnung 2i Anz. Prüfungen und Überwachung von Entsorgungskonzepten für Baustellen 2j Anz. Fachtechnische Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Abfall) 2k Anz. abfallrechtlicher Verfahren
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Abfallüberwachung/sonderordnungsbehördliche Aufgabe (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasserschutz_Sonderordnungsbehördliche Aufgabe/ Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt (Bindungsgrad 1)	) 3OP_Bodenschutz, Altlasten, Grundwasserschutz_Sonderordnungsbehördliche Aufgabe (Zuschuss-bedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anz. d. bodenschutzrechtlichen Verfahren 3b Anz. d. Monit.progr. (Boden/Grundwasser) 3c Anzahl der Projektstellungnahmen (Bodenschutz) (ST) 3d Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (Bodenschutz) 3e Anz. d. Auskünft.aus d. Altlasten-kataster 3f Anz. fachtechnische Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Bodenschutz
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Bodenschutz, Altlasten, Grundwasserschutz_Sonderordnungsbehördliche Aufgabe (Zuschuss-bedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.335	35.394	16.153	31.293	30.983	30.625	29.922	29.241
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.963	62.137	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513	360	3.110	681	681	681	681	681
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.218	58.944	42.767	51.827	49.878	50.703	50.643	49.730
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**243.029**	**156.835**	**107.080**	**128.851**	**126.592**	**127.059**	**126.296**	**124.702**
11	-	Personalaufwendungen	2.113.119	1.405.596	1.266.249	1.367.577	1.401.359	1.408.543	1.422.605	1.433.366
12	-	Versorgungsaufwendungen	265.351	229.464	184.975	194.613	194.533	199.873	201.916	200.669
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.348	135.419	149.323	260.246	259.146	152.970	154.460	154.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.469	32.730	21.723	33.025	34.091	35.139	36.109	36.494
15	-	Transferaufwendungen	178.291							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.825	943	10.482	9.674	8.846	7.944	6.471	6.471
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.859.403**	**1.804.152**	**1.632.752**	**1.865.135**	**1.897.975**	**1.804.469**	**1.821.561**	**1.831.460**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.616.374**	**-1.647.317**	**-1.525.672**	**-1.736.284**	**-1.771.383**	**-1.677.410**	**-1.695.265**	**-1.706.758**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	17							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.616.357**	**-1.647.317**	**-1.525.672**	**-1.736.284**	**-1.771.383**	**-1.677.410**	**-1.695.265**	**-1.706.758**
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)	**-2.616.357**	**-1.647.317**	**-1.525.672**	**-1.736.284**	**-1.771.383**	**-1.677.410**	**-1.695.265**	**-1.706.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				4.344	4.158	2.845	1.359	156
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.402	381.902	369.353	461.224	471.458	470.650	470.634	470.123
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.134.759**	**-2.029.219**	**-1.895.025**	**-2.193.164**	**-2.238.683**	**-2.145.214**	**-2.164.540**	**-2.176.725**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.134.759**	**-2.029.219**	**-1.895.025**	**-2.193.164**	**-2.238.683**	**-2.145.214**	**-2.164.540**	**-2.176.725**

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			
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 (Gender Baustein)	**Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe**	**Standard**	**Bewertung**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
1401 Boden- und Gewässerschutz

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 Boden- und Gewässerschutz vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Boden- und Gewässerschutz nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_Einhaltung von Umweltstandards (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Betrieblicher Umweltschutz (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren
1b Anzahl der Projektstellungnahmen
1c Anz. zu überwachender Betriebe/ Anlagen
1d Anz. Genehmigungen für Abwasservorbehandlungsanlagen
1e Anz. Genehmigung für Abwassereinleitungen
1f Anz. prüfpflichtiger Anlagen für wassergefährdende Stoffe
1g Anz. Betriebskontrollen
1h Anz. Abwasserbeprobungen
1i Anz. fachtechnische Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren

2OP_Abfallüberwachung/sonder-ordnungsbehördliche Aufgabe (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Anz. abfallrechtliche Genehmigungen
2b Anz. Überwachungen abfallrechtlicher Nachweisverfahren
2c Anz. abfallrechtlicher Betriebskontrollen
2d Anz. Vergabe von Kennziffern gemäß NachwV
2e Anz. Überwachungen Entsorgung gefährlicher u. nicht gefährlicher Abfälle
2f Anz. Marktüberwachungen „Abfall“
2g Anz. Marktüberwachungen (VerpackG)
2h Anz. Überwachungen Einhaltung Gewerbeabfallverordnung
2i Anz. Prüfungen und Überwachung von Entsorgungskonzepten für Baustellen
2j Anz. Fachtechnische Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Abfall)
2k Anz. abfallrechtlicher Verfahren

3OP_Bodenschutz, Altlasten, Grundwasserschutz_Sonderordnungsbehördliche Aufgabe (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a Anz. d. bodenschutzrechtlichen Verfahren
3b Anz. d. Monit.progr. (Boden/Grundwasser)
3c Anzahl der Projektstellungnahmen (Bodenschutz) (ST)
3d Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (Bodenschutz)
3e Anz. d. Auskünft.aus d. Altlasten-kataster
3f Anz. fachtechnische Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Bodenschutz

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.01 Boden- und Gewässerschutz** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1401_Boden- und Gewässerschutz (EUR)				-2.193.162,21	-2.238.682,76	-2.145.213,59	-2.164.539,04	-2.176.725,60
2	1OP_Betrieblicher Umweltschutz (EUR)				-650.340,48	-666.257,94	-670.303,52	-676.108,24	-680.000,26
3	2OP_Abfallüberwachung (EUR)				-298.082,42	-304.734,34	-306.282,76	-308.468,62	-310.136,56
4	3OP_Bodenschutz (EUR)				-1.244.739,31	-1.267.690,48	-1.168.627,31	-1.179.962,18	-1.186.588,78
5	Deckungsgrad (%)	7,20	7,17	5,35	5,55	5,35	5,59	5,51	5,42
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,56	64,30	63,25	58,90	59,25	61,99	62,10	62,28
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,49	6,19	5,72	6,60	6,71	6,40	6,43	6,44
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Boden- u.Gewässerschutz vor i.V. (EUR)	1.481.572,82	-1.647.318,11	-1.525.671,94	-1.736.282,42	-1.771.382,65	-1.677.409,12	-1.695.264,10	-1.706.758,78
10	Erg. Boden- u.Gewässerschutz nach i.V. (EUR)	1.778.069,30	-2.029.220,28	-1.895.024,61	-2.193.162,21	-2.238.682,76	-2.145.213,59	-2.164.539,04	-2.176.725,60
11	Erg. Umweltvors.u.-planung vor i.V. (EUR)	1.134.785,03							
12	Erg. Umweltvors.u.-planung nach i.V. (EUR)	1.356.690,28							
13	Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)	138,00	154,00	750,00					
14	Anz. d. bodenschutzrechtlichen Verfahren (ST)	39,00	39,00	80,00					
15	Anz. d. Monit.progr.(Boden/Grundwasser)	3,00	1,00	4,00					
16	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)	37,00							
17	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)	3,00							
18	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)	61,00							
19	Anzahl der Projektstellungnahmen (ST)	123,00	1.020,00	200,00					
20	Anz. zu überwachender Betriebe/Anlagen (ST)	6.200,00	7.055,00	6.634,00					
21	Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (ST)	613,00	842,00	750,00					
22	Anz.telef.Ber.a.Umwelt-u.Verbrauchertel. (ST)								
23	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)	36,00							
24	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)	115,00							
25	Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)	235,00	80,00	210,00					
26	Anz. d. Auskünft.aus d.Altlastenkataster (ST)	766,00	740,00	800,00					
27	1a Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
28	1b Anzahl der Projektstellungnahmen (ST)				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	1c Anz. zu überwachend. Betriebe/Anlagen (ST)				6.634,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00
30	1d Anz.Geneh.f.Abwasservorbehandlungsanl (ST)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
31	1e Anz. Genehmigung f.Abwassereinleitun. (ST)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
32	1f Anz.prüfpfli.Anl.f.wassergefäh.Stoffe (ST)				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33	1g Anz. Betriebskontrollen (ST)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
34	1h Anz. Abwasserbeprobungen (ST)				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	1i Anz.fachtech.Stell.gn.Baugenehmig.ver (ST)				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
36	2a Anz. abfallrechtliche Genehmigungen (ST)				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
37	2b Anz.Überw.abfallrech.Nachweisverf. (ST)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
38	2c Anz.abfallrechtl.Betriebskontrollen (ST)				20,00	30,00	20,00	30,00	30,00
39	2d Anz.Vergab.v.Kennziff.gem.NachwV (ST)				40,00	30,00	40,00	30,00	20,00
40	2e Anz.Überwa.Entsor.gefähr.u.n.gef.Stof (ST)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
41	2f Anz. Marktüberwachungen „Abfall“ (ST)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
42	2g Anz.Marktüberwachungen (VerpackG)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
43	2h Anz.Überw.Einh.Gewerbeabfallverord. (ST)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
44	2i Anz.Prüf.u.Überw.Ents.kon.f.Baustell. (ST)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
45	2j Anz.fachtech.Stel. Baugen.Abfall (ST)				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
46	2k Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)				210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
47	3a Anz. d. bodenschutzrechtl. Verfahren (ST)				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
48	3b Anz.Monit.progr.(Boden/Grundwasser)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
49	3d Anz.d.überwa.Betr./Anl. (Bodenschutz)				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
50	3e Anz.d.Auskünft.a.d.Altlastenkataster (ST)				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Informationen zur Produktgruppe:	14 02 Immissionsschutzverfahren
Beschreibung der Produktgruppe:	Zentrale Aufgabe des Immissionsschutzrechts ist die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung, es schützt aber auch alle anderen Umweltmedien wie den Boden und das Wasser (sogenannter integrativer Ansatz). Es schafft die rechtliche Grundlage, um Maßnahmen der Gefahrenabwehr zu treffen. Darüber hinaus trägt es dem Vorsorgegrundsatz Rechnung, um bereits dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen entgegenzutreten. So soll der Bonner Bevölkerung ein nachhaltiger Schutz vor gesundheitsschädlichen Belastungen durch Luftverschmutzung, gesundheitsschädlichem Umgebungslärm und belästigenden Gerüchen geboten werden. Das Monitoring von Emissionen und Immissionen sowie entsprechende Genehmigungsverfahren nach Immissionsschutzrecht und die Fachbeiträge in den jeweiligen Planverfahren stellen die Einhaltung der gesetzlich geregelten Grenzwerte sicher.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**Themenfeld: Natürliche Ressourcen und Umwelt** Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor sch Umwelteinwirkungen. Das BImSchG ist ein techn. Gesetz und beruht auf dem Vorsorgeprinzip. Es soll sicherstellen, dass bundeseinheitliche Anforderungen an genehm.-bedürftige und nicht genehm.-bedürftige Anlagen gestellt werden, z.B. TA-Luft, TA-Lärm. Das BImSchG findet sowohl im gewerbl. wie im Priv. Bereich Anwendung

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Nachhaltiger Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverschmutzung, gesundheitsschädlichem Umgebungslärm und belästigenden Gerüchen der Bonner Bevölkerung, Monitoring von Emissionen und Immissionen	A_STRAT_ Nachhaltiger Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	Bundes-, Landesimmissionsschutzrecht

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.)			
(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):	Bürger, Betriebe und Fachdienststellen

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
14 02 01	Immissionsschutzverfahren	Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen aus Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz Genehmigung und Überwachung von technischen Anlagen, die dem Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegen. Bearbeitung Nachbarschaftsbeschwerden über Staub, Lärm, Erschütterungen, Licht und Gerüche; Veröffentlichung von Berichten über medienübergreifende Umweltinspektionen; Marktüberwachung (Baumärkte, Kraftstoffqualitäten); Auswertung von Prüfberichten (Chemische Reinigungen, Emissionsmessberichte, Verdunstungskühlanlagen); Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für Nachtarbeiten; Fachtechnische Stellungnahmen im Bauleitplanungs- und Baugenehmigungsverfahren.	Externes Produkt	Amt 56

zu Produkt 14 02 01 Immissionsschutzverfahren::	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1**	Sicherstellung des Immissionsschutzes mit dem Ziel der Einhaltung der gesetzl. Anforderungen/ Sonderordnungsbehördliche Aufgabe	1OP_ Sicherstellung des Immissionsschutzes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Verfahren (ST) 1b Anz. immissionsschutzrechtl. Stellungn. (ST) 1c Anzahl der Bürgerbeschwerden (ST)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_ Sicherstellung des Immissionsschutzes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	**Beschreibung**	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4**		
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele		

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347	480	480	1.030	1.030	550	550	550
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.395	59.201	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	18	6	11	11	11	11	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.435	6.309	2.345	3.290	3.166	3.219	3.215	3.157
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.201**	**66.008**	**52.831**	**54.331**	**54.207**	**53.780**	**53.776**	**53.718**
11	-	Personalaufwendungen	404.223	521.716	394.552	493.743	499.956	504.522	509.566	514.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.531	14.567	10.142	12.354	12.349	12.688	12.818	12.739
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	417	5.436	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.481	480	1.896	730	1.230	1.250	1.750	2.250
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497	933	2.903	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**423.440**	**538.113**	**414.929**	**512.827**	**519.535**	**524.460**	**530.134**	**535.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-364.239**	**-472.105**	**-362.098**	**-458.496**	**-465.328**	**-470.680**	**-476.358**	**-481.712**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-364.239**	**-472.105**	**-362.098**	**-458.496**	**-465.328**	**-470.680**	**-476.358**	**-481.712**
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)	**-364.239**	**-472.105**	**-362.098**	**-458.496**	**-465.328**	**-470.680**	**-476.358**	**-481.712**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.141	251.141	232.000	240.545	240.523	240.358	240.171	240.020
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.853	117.913	99.214	110.006	114.089	113.035	113.662	113.891
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-217.951**	**-338.877**	**-229.312**	**-327.957**	**-338.894**	**-343.357**	**-349.849**	**-355.584**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-217.951**	**-338.877**	**-229.312**	**-327.957**	**-338.894**	**-343.357**	**-349.849**	**-355.584**

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			
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 (Gender Baustein)	**Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe**	**Standard**	**Bewertung**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
1402 Immissionsschutzverfahren

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 Immissionsschutzverfahren vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Immissionsschutzverfahren nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_ Nachhaltiger Schutz vor gesundheitsschädlichen Belastungen
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_ Sicherstellung des Immissionsschutzes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Verfahren (ST)
1b Anz. immissionsschutzrechtl. Stellungn. (ST)
1c Anzahl der Bürgerbeschwerden (ST)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1402_Immisionsschutzverfahren (EUR)				-327.956,75	-338.893,78	-343.357,32	-349.848,87	-355.583,56
2	1OP_Sicherstellung d. Immissionsschutzes (EUR)				-327.956,75	-338.893,78	-343.357,32	-349.848,87	-355.583,56
3	Deckungsgrad (%)	58,74	48,34	55,40	47,30	46,47	46,11	45,64	45,24
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,52	79,53	76,74	79,34	78,97	79,19	79,17	79,23
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,66	1,03	0,69	0,99	1,02	1,02	1,04	1,05
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Immissionsschutzverfahr. vor i.V. (EUR)	364.236,86	-472.104,04	-362.099,44	-458.495,83	-465.327,99	-470.680,40	-476.357,67	-481.711,68
8	Erg. Immissionsschutzverfahr. nach i.V. (EUR)	217.949,12	-338.876,52	-229.313,04	-327.956,75	-338.893,78	-343.357,32	-349.848,87	-355.583,56
9	Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren (ST)	162,00	220,00	180,00					
10	Anz. immissionsschutzrechtl. Stellungn. (ST)	126,00	152,00	150,00					
11	Anzahl der Bürgerbeschwerden (ST)	185,00	118,00	120,00					
12	2a Anz. abfallrechtliche Genehmigungen (ST)								
13	2b Anz.Überw.abfallrech.Nachweisverf. (ST)								
14	2c Anz.abfallrechtl.Betriebskontrollen (ST)								
15	2d Anz.Vergab.v.Kennziff.gem.NachwV (ST)								
16	2e Anz.Überwa.Entsor.gefähr.u.n.gef.Stof (ST)								
17	2f Anz. Marktüberwachungen „Abfall“ (ST)								
18	2g Anz.Marktüberwachungen (VerpackG)								
19	2h Anz.Überw.Einh.Gewerbeabfallverord. (ST)								
20	2i Anz.Prüf.u.Überw.Ents.kon.f.Baustell. (ST)								
21	2j Anz.fachtech.Stel. Baugen.Abfall (ST)								
22	2k Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)								
23	1a Anz.d.immissionsschutzrechtl.Verf. (ST)				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
24	1b Anz.immissionsschutzrechtl. Stellung. (ST)				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
25	1c Anz.der Bürgerbeschwerden (ST)				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Informationen zur Produktgruppe:	14 03 Umweltvorsorge und -planung
Beschreibung der Produktgruppe:	Die Produktgruppe Umweltvorsorge und –planung umfasst einen breit gefächerten Aufgabenbereich mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung. Die einzelnen Handlungsfelder umfassen den Schutz des Klimas die Klimaanpassung, Lärmminderung, Luftreinhaltung und Projekte der Lokalen agenda.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	Es besteht ein Bezug zu den Themenfeldern Klima und Energie (2), natürliche Ressourcen und Umwelt (3) sowie globale Verantwortung und Eine Welt (6).

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A_ Klimaschutz	Die Stadt wird bis spätestens 2035 klimaneutral.	A_STRAT_ Klimaschutz (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX
Strategisches Ziel B Klimaanpassung	Anpassung von Infrastruktur und Gebäude an die zunehmende thermische Belastung zur Steigerung der Resilienz	B_STRAT_ Klimaanpassung (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 XXX
Strategisches Ziel C Luftreinhaltung	Verbesserung der Luftschadstoffsituation in Bonn	C_STRAT_Luftreinhaltung (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 XXX
Strategisches Ziel D Lärmminderungsplanung	Einhaltung der Empfehlungen der WHO zur Einhaltung von gesundheitsverträglichen Schallpegeln in der Stadt Bonn bis 2030	D_STRAT_Lärmminderungsplanung (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €) D1 XXX
Strategische Ziel E Lokale Agenda	Bewusstseinsbildung für nachhaltige Entwicklungen	E_STRAT_Lokale Agenda (Zuschussbedarf des STRAT_E nach interner Verrechnung in €) E1 XXX

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

Auftragsgrundlage:	EU-Umgebungslärmrichtlinie, Immissionsschutzrecht, UVP-Gesetz, Ratsbeschlüsse

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.)			
(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):	Bürger, Fachdienststellen, Vereine/ Institutionen

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

1	14 03 01 Umweltvorsorge/ Umweltplanung	Lokale Agenda Büro Koordinierung der Agenda-Aktivitäten für eine nachhaltige Entwicklung in Bonn, Unterstützung von Arbeitskreisen, Förderung und Begleitung von Projekten, Bereitstellung von Information, Anlaufstelle für interessierte Bonnerinnen und Bonner, Vernetzung innerhalb der Stadt und Region Biostadt Bonn Bonn ist seit 2019 Biostadt und hat folgende Zielsetzungen: - Mehr Biokost in Kitas, Schulen und öffentlichen Einrichtungen - Schrittweise Umstellung der städtischen landwirtschaftlichen Flächen auf eine ökologische Bewirtschaftung - Aufklärungs-und Bildungsarbeit zu den Themen ökologische Landwirtschaft und Bio-Lebensmittel - Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen, Vernetzung von Akteuren Fair Trade Town Bonn -Verankerung des Fairen Handels in der Verwaltung und der Zivilgesellschaft -Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen -jährliche Veranstaltung im Rahmen der bundesweiten Fairen Woche: Bonn rundum fair und nachhaltig Umgebungslärm Gem. der EU-Umgebungslärmrichtlinie besteht die Verpflichtung zur Erstellung strategischer Lärmkarten sowie der darauf aufbauenden Lärmaktionspläne einschl. der Information der Öffentlichkeit. Es werden Maßnahmen zur Bekämpfung der existierenden Lärmbelästigungen bzw. zum Schutz von ruhigen Zonen erarbeitet. Luftreinhaltung Zum Schutz der Bevölkerung vor Luftschadstoffen erfolgt eine regelmäßige Fortschreibung des Luftreinhalteplanes, an dem die Stadt Bonn beteiligt ist. Er beinhaltet Maßnahmen aus den Handlungsfeldern Klimaschutz, Nutzung regenerativer Energien und Förderung umweltverträglicher Verkehre, die sukzessive umgesetzt werden. Klimaschutz und Klimaanpassung/Leitstelle Klimaschutz Durch die Leitstelle Klimaschutz erfolgt die Initiierung und Begleitung von Projekten zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Aktuell ist sie mit der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs zum Bonner Klimanotstand betraut. Weiterhin koordiniert sie städtische Maßnahmen und vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel aller Maßnahmen im Klimaschutz ist die Senkung der lokalen CO2-Emissionen z.B. durch Einsparung von Energie, eine effiziente Nutzung von Energie oder Umstellung auf regenerative Energien. Bei der Klimaanpassung geht es darum, die Auswirkungen der nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels erträglich zu gestalten und die Weiterentwicklung zur klimaresilienten Stadt voranzutreiben z.B. durch Begrünungsmaßnahmen an Gebäuden oder Erhalt von Frischluftschneisen.	Externes Produkt	Amt 67

Weiter zu 14 03 01	Umweltvorsorge/ Umweltplanung	Die Erreichung eines Ziels wie der Klimaneutralität 2035 kann nur im Zusammenspiel aller verantwortlichen Fachbereiche innerhalb der Verwaltung, der Beteiligungsgesellschaften und mit den gesellschaftlichen Akteuren außerhalb der Verwaltung erreicht werden. Die Leitstelle Klimaschutz deckt mit ihrem Aufgabenbereich und ihren Kompetenzen nur einen Teilbereich der möglichen Einwirkung auf die Reduktion der CO2-Emissionen und den Ausbau der erneuerbaren Energien ab. Insofern ist es nicht möglich, die Entwicklung der Indikatoren/Kennwerte zur Erreichung der Klimaneutralität allein auf die Aktivitäten der Leitstelle Klimaschutz zurückzuführen 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.	Externes Produkt

zu Produkt 14 03 01 Umweltvorsorge und -planung::	**Beschreibung**	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 1/A Klimaschutz**	Die Energieversorgung wird sukzessive bis 2035 nahezu vollständig auf regenerative Energien umgestellt /DS 1912841/Leitbild der Stadt Bonn zum Klimaschutz und Klimaanpassung	1OP_Klimaschutz (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Zunahme der installierten PV-Leistung in kWp/Jahr 1b Anzahl der Verpflichtungen/Verträge 1c Anzahl der umgesetzten Projekte "1d Treibhausgasreduzierung Stadtverwaltung in t CO2/a" 1e Anzahl Projekte Leitstelle Klimaschutz 1f Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung 1g Anzahl Projektstellungnahmen Umweltvorsorge

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Förderprogramm Photovoltaik DS 201342 Solarverpflichtung beim Verkauf städtischer Grundstücke, bei VEP und Entwicklungsmaßnahmen DS 201344 Projekt Solares Bonn DS 201339
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Klimaschutz (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 2/B Klimaanpassung**	Der Anteil der Gebäudebegrünungen im Stadtgebiet nimmt kontinuierlich zu.	2OP Klimaanpassung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 2a Zunahme begrünte Fläche m^2/Jahr 2b Zunahme entsiegelte Fläche m^2/Jahr 2c Anzahl Beratungen 2d Bewertung Klimagutachten
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Förderprogramm Gebäudebegrünung und Entsiegelung Beratung und Bewerbung von Gebäudebegrünungen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Klimaanpassung (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 3/C Luftreinhaltung**	Senkung der CO2-Emissionen in den Bereichen , in denen es bis 2019 Überschreitungen gab	3OP Luftreinhaltung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl von Koordinierungsaktivitäten und Abstimmungen 3b Teilnahme Netzwerktreffen 3c Anzahl Anzeigen Mobilfunkanlagen und Bürgeranschreiben

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Mitwirkung am Luftreinhalteplan
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Luftreinhaltung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 4/D Lärmminderungsplanung**	Lärmminderungsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie	4OP Lärmminderungsplanung (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) 4a Anzahl Controlling/Koordination von Maßnahmen zur Umsetzung des Lärmaktionsplanes 4b Anzahl Lärmgutachten
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Controlling und Koordination von Maßnahmen zur Umsetzung des LAP	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Lärmminderungsplanung (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 5/E Lokale Agenda/Fair Trade**	Erhöhung des Absatzes und der Nutzung fair gehandelter Produkte durch die Stadtverwaltung und Private	5OP Lokale Agenda/Fair Trade (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) 5a Anzahl Vernetzungstreffen Fair Trade 5b Anzahl Veranstaltungen Fair Trade
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Vernetzung der Akteure Veranstaltungen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Lokale Agenda/FairTrade (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 6/E Lokale Agenda (LA)/Nachhaltige Entwicklungsziele**	Sensibilisierung für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsziele	6OP Lokale Agenda/Nachhaltige Entwicklungsziele (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €) 6a Anzahl Veranstaltungen LA 6b Anzahl Einzelprojekte LA 6c Anzahl Veröffentlichungen LA 6d Anzahl begleiteter Projekte LA

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Veranstaltungen Einzelprojekte Veröffentlichungen Begleitung verwaltungsinterner Nachhaltigkeitsprojekte	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 7OP Lokale Agenda/Nachhaltige Entwicklungsziele (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €)	

	Beschreibung	**Operative Kennzahl**
Leistungs-, Produktziele: **Operatives Ziel 7/E Lokale Agenda/Bio-Stadt**	Erhöhung des regionalen Absatzes von Bio-Produkten und Bewusstseinsbildung in der Bonner Bevölkerung zu lokalen Wertschöpfungsketten	7OP Lokale Agenda/Bio-Stadt (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €) 7a Anzahl Vernetzungstreffen Bio-Stadt 7b Anzahl Veranstaltungen Bio-Stadt 7c Zuwachs biologisch bewirtschafteter Pachtflächen in %/Jahr 7d Steigerung des Anteils an Bioverpflegung in %/Jahr
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Vernetzung der Akteure Veranstaltungen Umstellung von konventionell bewirtschafteten Flächen auf biologische Bewirtschaftung auf Pachtflächen der Stadt Bonn Nutzung von Bioprodukten in der Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und Kindergärten	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 7OP Lokale Agenda/Bio-Stadt (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.489	88.674	116.051	121.371	98.876	90.767	91.922
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155	4.681	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		61.022	19.148	22.328	21.488	21.844	21.818	21.424
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**163.666**	**112.503**	**142.375**	**146.855**	**124.716**	**116.581**	**117.342**
11	-	Personalaufwendungen		1.030.741	800.280	1.166.970	1.187.323	1.196.276	1.208.250	1.218.862
12	-	Versorgungsaufwendungen		53.963	82.817	83.842	83.808	86.108	86.988	86.452
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.036	219.007	1.539.975	2.574.300	214.500	99.200	99.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.438	5.274	11.564	89.041	166.153	243.928	321.988
15	-	Transferaufwendungen		163.795	181.100	826.663	778.494	429.577	431.916	434.311
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.341	51.259	80.676	77.096	75.724	75.480	75.630
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.381.314**	**1.339.737**	**3.709.690**	**4.790.062**	**2.168.338**	**2.145.762**	**2.236.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-1.217.648**	**-1.227.234**	**-3.567.315**	**-4.643.207**	**-2.043.622**	**-2.029.181**	**-2.119.101**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-1.217.648**	**-1.227.234**	**-3.567.315**	**-4.643.207**	**-2.043.622**	**-2.029.181**	**-2.119.101**
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)	**0**	**-1.217.648**	**-1.227.234**	**-3.567.315**	**-4.643.207**	**-2.043.622**	**-2.029.181**	**-2.119.101**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.512	3.374	2.308	1.103	126
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.157	141.223	175.368	179.993	178.597	178.320	177.696
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**-1.389.805**	**-1.368.457**	**-3.739.171**	**-4.819.826**	**-2.219.911**	**-2.206.399**	**-2.296.671**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**0**	**-1.389.805**	**-1.368.457**	**-3.739.171**	**-4.819.826**	**-2.219.911**	**-2.206.399**	**-2.296.671**

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			
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 (Gender Baustein)	**Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe**	**Standard**	**Bewertung**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
1403 Umweltvorsorge und -planung

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 Umweltvorsorge und -planung vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Umweltvorsorge und -planung nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen
A_STRAT_ Klimaschutz (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
B_STRAT_ Klimaanpassung (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
D_STRAT_Lärmminderungsplanung (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €)
E_STRAT_Lokale Agenda (Zuschussbedarf des STRAT_E nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen
1OP_Klimaschutz (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Zunahme der installierten PV-Leistung in kWp/Jahr **1)**
1b Anzahl der Verpflichtungen/Verträge **1)**
1c Anzahl der umgesetzten Projekte **1)**
1d Treibhausgasreduzierung Stadtverwaltung in t CO2/a
1e Anzahl Projekte Leitstelle Klimaschutz
1f Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung
1g Anzahl Projektstellungnahmen Umweltvorsorge

2a Zunah.begrünt.Fläche m2/Jahr
2b Zunahme entsiegelte Fläche m2/Jahr
2c Anzahl Beratungen Gebäudebegrünung
2d Bewertung Klimagutachten

3a Anzahl von Koordinierungsaktivitäten und Abstimmungen
3b Teilnahme Netzwerktreffen
3c Anzahl Anzeigen Mobilfunkanlagen und Bürgeranschreiben

4a Anzahl Controlling/Koordination,
4b Anzahl Lärmgutachten

5a Anzahl Vernetzungstreffen Fair Trade
5b Anzahl Veranstaltungen Fair Trade

6a Anzahl Veranstaltungen/LA
6b Anzahl Einzelprojekte/LA
6c Anzahl Veröffentlichungen/LA
6d Anzahl Begleitungen verwaltungsintern

7a Anz. Vernetzungstreffen Biostadt Bonn
7b Anzahl Veranstaltungen Biostadt Bonn
7c Zuwachs biolog.bewirt.Pachtfl.p.a.
7d Steig.d.Ant.an Bioverpflegung p.a.

1) ***Eine Entwicklung der Kennzahlen kann für den Zeitraum über 2022 hinaus nicht seriös abgeschätzt werden. Dafür sind zu viele Einflussfaktoren durch die Stadt nicht steuerbar und entscheidende Rahmenbedingungen in ihrer Entwicklung jetzt noch nicht absehbar.***

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.03 Umweltvorsorge und -planung** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1403_Klimaschutz (EUR)				-2.957.184,13	-4.058.448,35	-1.497.427,10	-1.468.977,43	-1.554.024,31
2	B_STRAT_1403_ Klimaanpassung (EUR)				-83.193,87	-63.987,98	-35.167,30	-43.965,38	-44.292,73
3	C_STRAT_1403_Luftreinhaltung (EUR)				-103.815,16	-105.775,62	-106.562,37	-107.592,19	-108.388,80
4	D_STRAT_1403_Lärmminderungsplanung (EUR)				-193.795,59	-197.059,26	-198.367,99	-200.082,30	-201.408,37
5	E_STRAT_1403_Lokale Agenda (EUR)				-401.183,15	-394.554,19	-382.386,65	-385.780,80	-388.555,14
6	1OP_Klimaschutz (EUR)				-2.957.184,13	-4.058.448,35	-1.497.427,10	-1.468.977,43	-1.554.024,31
7	2OP_Klimaanpassung (EUR)				-83.193,87	-63.987,98	-35.167,30	-43.965,38	-44.292,73
8	3OP Luftreinhaltung (EUR)				-103.815,16	-105.775,62	-106.562,37	-107.592,19	-108.388,80
9	4OP Lärmminderungsplanung (EUR)				-193.795,59	-197.059,26	-198.367,99	-200.082,30	-201.408,37
10	5OP Lokale Agenda/Fair Trade (EUR)				-98.217,89	-99.728,68	-100.334,87	-101.128,68	-101.742,22
11	6OP Lokale Agenda/Nachhal.Entwicklungsz. (EUR)				-213.275,38	-217.059,27	-218.735,62	-220.812,24	-222.418,44
12	7OP Lokale Agenda/Bio-Stadt (EUR)				-89.689,88	-77.766,24	-63.316,16	-63.839,88	-64.394,48
13	Deckungsgrad (%)		10,54	7,60	3,67	2,96	5,32	5,02	4,86
14	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		66,35	54,04	30,06	23,91	51,02	52,01	50,49
15	Zuschuss je Einwohner (EUR)		4,24	4,13	11,26	14,45	6,62	6,56	6,79
16	Überschuss je Einwohner (EUR)								
17	Erg. Umweltvorsorge, -planung vor i.V. (EUR)		-1.217.647,77	-1.227.236,23	-3.567.315,89	-4.643.206,13	-2.043.622,43	-2.029.180,52	-2.119.099,73
18	Erg. Umweltvorsorge, -planung nach i.V. (EUR)		-1.389.804,42	-1.368.459,65	-3.739.171,90	-4.819.825,40	-2.219.911,41	-2.206.398,10	-2.296.669,35
19	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)		37,00	25,00					
20	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)		3,00	3,00					
21	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)		54,00	50,00					
22	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)		34,00	28,00					
23	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)		239,00	120,00					
24	1a_Zuna.install.PV-Leistung/KW p.a. (KW)				1.500,00	2.000,00			
25	1b_Anzahl Verpflichtungen/Verträge Solar (ST)				20,00	25,00			
26	1c_Anz.umgesetzter.Projekte Solares Bonn (ST)				2,00	5,00			
27	2a_Zunah.begrünt.Fläche m2/Jahr (M2)				2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
28	2b_Zunahme entsiegelte Fläche m2/Jahr (M2)				200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
29	2c_Anzahl Beratungen Gebäudebegrünung (ST)				20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Platzhalter (ST)								
31	Platzhalter (ST)								
32	5a_Anzahl Vernetzungstreffen Fair Trade (ST)				3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
33	5b_Anzahl Veranstaltungen Fair Trade (ST)				2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
34	6a_Anzahl Veranstaltungen/LA (ST)				4,00	2,00	4,00	4,00	4,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	6b_Anzahl Einzelprojekte/LA (ST)				11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
36	6c_Anzahl Veröffentlichungen/LA (ST)				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
37	6d_Anzahl Begleitungen verwaltungsintern (ST)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
38	7a_Anz. Vernetzungstreffen Biostadt Bonn (ST)				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
39	7b_Anzahl Veranstaltungen Biostadt Bonn (ST)				10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
40	7c_Zuwachs biolog.bewirt.Pachtfl.p.a. (%)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
41	7d_Steig.d.Ant.an Bioverpflegung p.a. (%)				10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
42	3a Anz.v.Koordinierungsakt.u.Abstimmung. (ST)				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
43	3b Teilnahme Netzwerktreffen (ST)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
44	3c Anz.Anzeig.Mobilfunkanl,Bürgeranschr. (ST)				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
45	4a Anzahl Controlling/Koordination, (ST)				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
46	4b Anzahl Lärmgutachten (ST)				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
47	1d Treibhausgasred.Stadtverw. t CO2/a (TO)								
48	1e Anzahl Proj. Leitstelle Klimaschutz (ST)				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
49	1f Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung (ST)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50	1g Anz. Projektstellungn. Umweltvorsorge (ST)				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
51	2d Bewertung Klimagutachten (P)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**Themenfeld Arbeit und Wirtschaft**	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Sicherung einer gesamtstädtischen Steuerung aller Beteiligungen und verselbständigten Einrichtungen: Die an die kommunalen Beteiligungen übertragenen Aufgaben sollen in ihren finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt optimiert werden.	A_STRAT_Gesamtstädtische 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	

Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, 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 2021**	**Ansatz 2022**
(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

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
15 10 01	Stadtwerke (SWB)	Ausschüttung der MVA GmbH, Ausschüttung der SWB GmbH (in den Vorjahren: Abbildung des Verlustausgleichs an die SWB GmbH	Externes Produkt	Amt 20
15 10 02	Sonstige Unternehmen	Ausschüttung der Vebowag; Verzinsung der Genussrechte der Vebowag Ausschüttung der Genossenschaftsanteile GWG und GBG 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/ eigenbe-triebsähnliche Einrich-tungen	- 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 Beteiligungsunter-nehmen erfolgt u.a. hinsichtlich der finanziellen Situation der Beteiligungen unter Beachtung finanzieller Vorgaben der Kommune. Das Leistungscontrolling nimmt diese Aufgaben hinsicht-lich der Erbringung von Leistungszielen wahr. Im Blickwinkel steht insbesondere, ob die Aufga-benerfüllung 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 Be-richtswesen leistet den grundlegenden Beitrag zur Versorgung der Mandatsträger mit steuerungsrelevanten Informationen. Die Informationen über die finanzielle und leistungsbezo-gene Zielerreichung werden durch das Beteiligungscontrolling in Form von regelmäßigen Be-richten aufbereitet und den kommunalen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt. Das Beteiligungsmanagement nimmt diese Aufgaben hinsichtlich der privatrechtlichen Beteiligun-gen, 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: 33 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 €)

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 Zweckverband REK, VRS, WTV, KDN	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 Beteiligungen
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 €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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		12.015		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**12.015**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					60.000	60.000	60.000	60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	35.795	39.818	43.000	43.000	43.000	1.437.000	5.440.000	5.440.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.795**	**39.818**	**43.000**	**43.000**	**103.000**	**1.497.000**	**5.500.000**	**5.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.795**	**-27.803**	**-43.000**	**-42.000**	**-102.000**	**-1.496.000**	**-5.499.000**	**-5.499.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	907.577	2.517.532	5.881.316	1.882.116	5.096.116	1.882.116	1.882.116	1.882.116
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**907.577**	**2.517.532**	**5.881.316**	**1.882.116**	**5.096.116**	**1.882.116**	**1.882.116**	**1.882.116**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**871.782**	**2.489.729**	**5.838.316**	**1.840.116**	**4.994.116**	**386.116**	**-3.616.884**	**-3.616.884**
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)	**871.782**	**2.489.729**	**5.838.316**	**1.840.116**	**4.994.116**	**386.116**	**-3.616.884**	**-3.616.884**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**871.782**	**2.489.729**	**5.838.316**	**1.840.116**	**4.994.116**	**386.116**	**-3.616.884**	**-3.616.884**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**871.782**	**2.489.729**	**5.838.316**	**1.840.116**	**4.994.116**	**386.116**	**-3.616.884**	**-3.616.884**

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			
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			

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1510_Anteile an Unternehmen (EUR)	-871.782,35	2.489.728,71	5.838.316,00	1.840.116,00	4.994.116,00	386.116,00	-3.616.884,00	-3.616.884,00
2	1OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Unterngr.A (EUR)	-165.151,35	1.772.089,08	4.165.000,00	165.000,00	3.319.000,00	-1.289.000,00	-5.292.000,00	-5.292.000,00
3	2OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Unterngr.B (EUR)	-706.631,00	702.647,34	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
4	3OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Unterngr.C (EUR)		14.992,29		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	Deckungsgrad (%)	2.535,48	6.352,72	13.677,48	4.379,34	4.948,66	125,79	34,24	34,24
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)							10,75	10,70
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	2,64	7,60	17,63	5,54	14,97	1,15		
9	Erg. Stadtwerke (SWB) vor i.V.	-165.151,35	1.772.089,08	4.165.000,00	165.000,00	3.319.000,00	-1.289.000,00	-5.292.000,00	-5.292.000,00
10	Erg. Stadtwerke (SWB) nach i.V.	-165.151,35	1.772.089,08	4.165.000,00	165.000,00	3.319.000,00	-1.289.000,00	-5.292.000,00	-5.292.000,00
11	Erg. Sonstige Unternehmen vor i.V. (EUR)	-706.631,00	702.647,34	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
12	Erg. Sonstige Unternehmen nach i.V. (EUR)	-706.631,00	702.647,34	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
13	Erg. Eigenbetr.,-sähnliche Einr.vor i.V. (EUR)		14.992,29		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	Erg. Eigenbetr.,-sähnliche Einr.nach i.V (EUR)		14.992,29		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	1a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe A (ST)	31,00	28,00	28,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
16	1b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe A (ST)	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
17	2a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe B (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
18	2b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe B (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
19	3a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe C (ST)	3,00	3,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
20	3b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe C (ST)	3,00	3,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Informationen zur Produktgruppe: 16 01 Kreditwirtschaft

Beschreibung der Produktgruppe:	Kredite/Förderkredite 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.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn		
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

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(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

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
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 2020* 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 (Dienstanordnung für die Aufnahme von investiven Krediten, derivative Geschäfte, Schuldenrichtlinie, Internes Kontrollsystem, Berichtswesen), Erarbeitung einer Dienstanordnung für die Förderkredite. • 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 €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	6.736	5.044	4.312	4.255	3.858	3.459	3.059	2.658
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.736**	**5.044**	**4.312**	**4.255**	**3.858**	**3.459**	**3.059**	**2.658**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	83	83	83	83	83	83	83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**6.653**	**4.961**	**4.229**	**4.172**	**3.775**	**3.376**	**2.976**	**2.575**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	84.083	148.413	85.900	212.917	45.568	39.624	18.764	137
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.266.008	18.644.128	24.255.800	17.469.476	19.726.209	21.904.472	24.579.159	26.128.410
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-19.181.925**	**-18.495.715**	**-24.169.900**	**-17.256.559**	**-19.680.641**	**-21.864.848**	**-24.560.395**	**-26.128.273**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-19.175.272**	**-18.490.754**	**-24.165.671**	**-17.252.387**	**-19.676.866**	**-21.861.472**	**-24.557.419**	**-26.125.698**
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)	**-19.175.272**	**-18.490.754**	**-24.165.671**	**-17.252.387**	**-19.676.866**	**-21.861.472**	**-24.557.419**	**-26.125.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.175.272	18.490.754	24.165.671	17.469.559	19.726.292	21.904.556	24.579.243	26.128.494
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				217.172	49.425	43.083	21.824	2.795
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

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			
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:

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 2020*
1c Duration (durchschnittl. Kapitalbindungsdauer)
1d Veränderungen der Kredithöhe (investiv)/Jahresanfang-Jahresende
1e Zinsaufwand/Schuldendienst pro Kopf (investiv)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1601_Kreditwirtschaft (EUR)								
2	1OP_Kreditwirtschaft (EUR)								
3	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Darlehensverwaltung vor i.V. (EUR)	19.175.272,17	-18.490.754,03	-24.165.671,30	-17.252.387,33	-19.676.866,80	-21.861.472,09	-24.557.419,19	-26.125.698,93
8	Erg. Darlehensverwaltung nach i.V. (EUR)								
9	Anzahl der Darlehen (ST)								
10	Anz. Zinssicherungsgeschäfte (Derivate)								
11	Höhe Zins- und Gebührenaufw. in T (EUR)								
12	Höhe Kreditneuaufn.(ohne Umschuld.) in T								
13	Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)								
14	Zins- u.Gebührenauf. je Tag (EUR)								
15	Zins- u. Gebührenauf- je Einwohner (EUR)								
16	Schuldendienst je Tag (EUR)								
17	Schuldendienst je Einwohner (EUR)								
18	Durchschnittsverzinsung (%)								
19	1a Volumen Kredite investiv inkl. SGB (EUR)	1.095.023.066,70	1.113.388.301,15	1.302.712.739,92	1.372.754.544,53	1.579.726.765,08	1.683.411.763,17	1.758.498.426,21	1.769.546.720,46
20	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)	5,34	5,31	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
21	1c Veränd.d.Kredithöhe(inv.)/J.anf.-ende	15.979.506,30	18.365.234,45	127.681.579,23	147.766.500,24	206.972.220,55	103.684.998,09	75.086.663,04	11.048.294,25
22	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-investiv (EUR)	231,32	231,73	225,90	53,65	54,67	56,18	57,80	57,56

Informationen zur Produktgruppe: 16 02 Anlage von Finanzmitteln

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Anlage von Finanzmitteln unter ethischen und ökologischen Aspekten (Nachhaltigkeitsstrategie: Themenfeld 6 Globale Verantwortung und Eine Welt, Strategisches Ziel 2, Operatives Ziel 2.3) ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Grundlage für diese Beurteilung sind die landesrechtlichen Vorschriften und ergänzend die 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 rd. 100 Mio. Euro und stammen aus den 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) - 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. Daneben werden für die rechtlich selbständige Hoesch-Stiftung die Jahresabschlüsse zur Vorlage bei der Stiftungsaufsicht durch die Stadtkämmerei erstellt und das Anlagegeschäft betreut. Bei der Finanzanlage werden zunächst Ausschlusskriterien berücksichtigt, mit denen alle Unternehmen und Staaten aus dem Anlagenuniversum herausfallen, die mit bedenklichen Aktivitäten in Verbindung stehen oder gegen bestimmte internationale Normen und Standards verstossen. In einer weiteren Stufe werden Unternehmen auf Basis der E(nviroment)S(ocial)G(overnance)-Performance ausgewählt, wobei diese drei ESG-Nachhaltigkeitsaspekte – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – systematisch bei der konventionellen Finanzanalyse berücksichtigt werden. Zudem sollen die Finanzanlagen der Stadt auch einen direkten Beitrag zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, der sog. Social Development Goals leisten (SDG's). Dieser weitere SDG-Filter identifiziert Unternehmen, die tatsächlich gesellschaftliche oder ökologische Probleme positiv beeinflussen. Hier wird angestrebt, eine Kombination aus ESG-Score und Umsatzanteil positiver Produkte und Dienstleistungen (SDGs) umzusetzen, womit Unternehmen mit einem nicht-nachhaltigen Geschäftsmodell bzw. nicht nachhaltigen Produkten nicht benachteiligt werden, wenn Sie eine Mindestleistung im Nachhaltigkeitsmanagement (ESG) vorweisen. Letztlich ist die Kombination der Filter für Bonn ausschlaggebend! Es geht nicht nur darum, heikle Branchen auszuschließen und Verstöße gegen internationale Normen zu berücksichtigen, sondern vereinfacht darum, „wie“ die Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen herstellen und „ob“ mit diesen Produkten und Dienstleistungen eine Wirkung zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung erzielt werden kann. Die Finanzanlagen werden im Zusammenhang mit Anlagensicherheit, Klimaschutz und ethischer Verantwortung eine immer wichtigere Rolle spielen. Daher verfolgt die Stadt Bonn mit ihrer Strategie bereits einen ganzheitlichen Ansatz, der stetig ausgebaut und überprüft wird.

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	**Themenfeld 6: Globale Verantwortung und Eine Welt, Nachhaltige Anlage der Bonner Finanzmittel nach ethischen und ökologischen Kriterien** (Strategisches Ziel 2, Operatives Ziel 2.3)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	**Beschreibung**	**Wirkungs-, strategische Kennzahl**
Strategisches Ziel A	Ergebnisoptimierte und sichere Anlage von Finanzmitteln, dabei ist die Anlagepolitik der Stadt bis ins Jahr 2030 zu 100% an ethischen und ökologischen Grundsätzen zu orientieren.	A_STRAT_Ergebnisoptimierte, 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

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, DAO Geldanlage

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(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

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
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 zur Erreichung der strategischen Ziele. In der Abwägung zwischen Chance und Risiko, ist grundsätzlich der Sicherheit die höchste Priorität einzuräumen.	1OP_ Aktives Finanzanlagenmanagement (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl Geldanlagen 1b Volumen der Geldanlagen 1 d ESG-Score (%)* 1 e Positive Wirkung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen (SDG’s) (%)** 1 f Einhaltung bestimmter internationaler Standards/ja=1

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Der Nachhaltigkeitsansatz wird als ständiger Prozess unter Einbezug der städtischen Gremien weiterentwickelt. • Orientierung an der inhaltlichen Weiterentwicklung der Bonner Nachhaltigkeitsstrategie • Aufbau eines internen Kontrollsystems, Weiterentwicklung der Anlagerichtlinie und Dienstanordnung zur Geldanlage • Beachtung der gesetzlichen Regelungen und interner Regelungen • Nutzung von externen Sachverstand (Bankengespräche sowie Gespräche mit auf Nachhaltigkeitsaspekten spezialisierten Researchinstituten, Marktbeobachtungen, Teilnahme an Fortbildungen) • Finanzanlagenbericht für städtische Gremien (1xJahr)
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	-3.000	3.000	55.777	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	46.280							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.450	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.280**	**3.000**	**81.227**	**85.700**	**85.700**	**85.700**	**85.700**	**85.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-43.280**	**-3.000**	**-81.227**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**	**-85.700**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	265.865	240.060	369.682	359.138	328.768	296.701	262.843	227.093
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**265.865**	**240.051**	**354.682**	**334.138**	**303.768**	**271.701**	**237.843**	**202.093**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**222.585**	**237.051**	**273.455**	**248.438**	**218.068**	**186.001**	**152.143**	**116.393**
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)	**222.585**	**237.051**	**273.455**	**248.438**	**218.068**	**186.001**	**152.143**	**116.393**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**222.585**	**237.051**	**273.455**	**248.438**	**218.068**	**186.001**	**152.143**	**116.393**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**222.585**	**237.051**	**273.455**	**248.438**	**218.068**	**186.001**	**152.143**	**116.393**

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			
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:

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_Ergebnisoptimierte, 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_Aktives Finanzanlagemanagement
(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl Geldanlagen
1b Volumen der Geldanlagen gesamt
1 d ESG-Score (%) *****
1 e-Positive Wirkung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen (SDG's) (%) ******
1 f Einhaltung bestimmter internationaler Standards/ ja=1 *******

*** 1d ESG-Score** Unter dem Begriff ESG-Rating versteht man eine Bewertung der Faktoren Environment, Social und Governance in Unternehmen (ESG). Neben Umwelt und sozialen Themen geht es um eine gute Unternehmensführung. Der ESG-Score bewertet wie gut ein Unternehmen bezüglich der vorgenannten Kriterien aufgestellt ist.

**** 1e Positive Wirkung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen (SDG):** Es wird angestrebt, dass die Finanzanlagen der Stadt auch einen direkten Beitrag zur Bewältigung der „globalen Nachhaltigkeits-Herausforderungen“, der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen (UN) leisten sollen. Dieser dritte SDG-Filter identifiziert Unternehmen, die tatsächlich gesellschaftliche oder ökologische Probleme positiv beeinflussen.

***** 1 f Einhaltung bestimmter internationaler Standards** z.B. Global Compact der Vereinten Nationen ist eine strategische Initiative für Unternehmen, die sich verpflichten, ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien an zehn universell anerkannten Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1602_Anlage von Finanzmitteln (EUR)	-222.584,78	237.050,23	273.455,00	248.438,00	218.068,00	186.001,00	152.143,00	116.393,00
2	1OP_Anlage von Finanzmitteln (EUR)	-222.584,78	237.050,23	73.455,00	248.438,00	218.068,00	186.001,00	152.143,00	116.393,00
3	Deckungsgrad (%)	614,29	7.977,10	384,18	324,42	296,99	268,02	237,44	205,14
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,67	0,72	0,83	0,75	0,65	0,56	0,45	0,34
7	Erg. Rücklagenverwaltung vor i.V. (EUR)	-222.584,78	237.050,23	273.455,00	248.438,00	218.068,00	186.001,00	152.143,00	116.393,00
8	Erg. Rücklagenverwaltung nach i.V. (EUR)	-222.584,78	237.050,23	273.455,00	248.438,00	218.068,00	186.001,00	152.143,00	116.393,00
9	A1 Ant.eth.u.ökol.Kap.an.a.d.Sum.lg.Kap. (%)	80,00			85,00	85,00	90,00	90,00	95,00
10	1a Anzahl Geldanlagen (ST)	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
11	1b Volumen der Geldanlagen (EUR)	101.163.685,00	99.277.715,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00
12	1c Veränd.d.Kredithöhe(kon)/J.anf.-ende	-204.000,00	1.400.000,00						
13	1d ESG-Score (%)				40,00	40,00	50,00	50,00	55,00
14	1e Pos.Wirk.nachh.Prod.u.Dienst.1=erfüll (%)	0	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	1f Einh.best.intern.Standards,1=erfüllt (ST)	0	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn		
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

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
(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

Produkt(e):		**Beschreibung der Produkte:**	**Produktart:**	**Fachbereich:**
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- uns 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 (Dienstanordnung 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 €)	

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	1.033.643	1.337.782		1.685.017	1.618.789	1.107.471	529.068	60.667
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.627.292	3.619.907	4.779.483	3.298.483	3.022.717	2.445.324	1.590.569	900.592
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3.593.649**	**-2.282.125**	**-4.779.483**	**-1.613.466**	**-1.403.928**	**-1.337.853**	**-1.061.501**	**-839.925**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.593.649**	**-2.282.125**	**-4.779.483**	**-1.613.466**	**-1.403.928**	**-1.337.853**	**-1.061.501**	**-839.925**
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)	**-3.593.649**	**-2.282.125**	**-4.779.483**	**-1.613.466**	**-1.403.928**	**-1.337.853**	**-1.061.501**	**-839.925**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.391.628	2.280.984	4.777.094	3.171.162	2.906.040	2.350.935	1.529.173	865.829
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.619.975	1.556.304	1.064.723	508.646	58.325
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-202.021**	**-1.141**	**-2.389**	**-62.280**	**-54.192**	**-51.641**	**-40.974**	**-32.421**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-202.021**	**-1.141**	**-2.389**	**-62.280**	**-54.192**	**-51.641**	**-40.974**	**-32.421**

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			
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:

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)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1603_Liquiditätsmanagement (EUR)	202.021,37	-1.141,08	-2.389,80	-62.279,76	-54.191,64	-51.641,12	-40.973,88	-32.421,00
2	1OP_Liquiditätsmanagement (EUR)	202.021,37	-1.141,08	-2.389,80	-62.279,76	-54.191,64	-51.641,12	-40.973,88	-32.421,00
3	Deckungsgrad (%)	95,63	99,97	99,95	98,11	98,21	97,89	97,42	96,40
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,61		0,01	0,19	0,16	0,15	0,12	0,10
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern vor i.V. (EUR)	3.593.649,06	-2.282.124,59	-4.779.483,34	-1.613.466,00	-1.403.928,00	-1.337.853,00	-1.061.501,00	-839.925,00
8	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern nach i.V. (EUR)	202.021,37	-1.141,08	-2.389,80	-62.279,76	-54.191,64	-51.641,12	-40.973,88	-32.421,00
9	Zinsaufwand in Mio (EUR)								
10	Maximalbetrag der Geldaufnahme in Mio (EUR)								
11	Durchschnittsverzinsung (%)								
12	Durch.Aufn.v.Tages-/Termingelder in Mio (EUR)								
13	Zinsaufwand je Tag (EUR)								
14	1a Volumen Kredite konsumtiv (EUR)	642.234.100,00	686.331.808,21	666.297.324,36	711.586.386,00	743.925.811,35	743.589.376,00	751.660.450,00	771.848.999,00
15	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)	2,90	2,32	2,00	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
16	1c Veränd.d.Kredithöhe(kon.)/J.anf.-ende	30.434.100,00	47.000.000,00	14.000.000,00	67.000.000,00	32.000.000,00	500.000,00	8.000.000,00	20.000.000,00
17	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-konsumt. (EUR)	14,31	11,05	14,68	4,53	4,25	4,05	3,21	2,54
18	1e Durchschnittszinssatz p.a. (%)				0,31	0,29	0,25	0,14	0,05

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
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	

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

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	**Beschreibung/ Begründung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
(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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	10.860	10.914						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.860**	**10.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.860**	**-10.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	216.002	300.219	307.300	871.973	2.832.227	4.947.291	6.219.700	6.959.845
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.190							
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**206.812**	**300.219**	**307.300**	**871.973**	**2.832.227**	**4.947.291**	**6.219.700**	**6.959.845**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**195.952**	**289.305**	**307.300**	**871.973**	**2.832.227**	**4.947.291**	**6.219.700**	**6.959.845**
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)	**195.952**	**289.305**	**307.300**	**871.973**	**2.832.227**	**4.947.291**	**6.219.700**	**6.959.845**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	32						
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**195.901**	**289.273**	**307.300**	**871.973**	**2.832.227**	**4.947.291**	**6.219.700**	**6.959.845**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**195.901**	**289.273**	**307.300**	**871.973**	**2.832.227**	**4.947.291**	**6.219.700**	**6.959.845**

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			
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:

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1604_Forderungsverwaltung (EUR)	-195.901,62	289.272,86	307.300,00	871.973,13	2.832.227,13	4.947.290,66	6.219.699,68	6.959.845,37
2	1OP_Forderungsverwaltung (EUR)	-195.901,62	289.272,86	307.300,00	871.973,13	2.832.227,13	4.947.290,66	6.219.699,68	6.959.845,37
3	Deckungsgrad (%)	1.074,60	2.742,80						
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,59	0,88	0,93	2,63	8,49	14,76	18,48	20,59
7	Erg. Forderungsverwaltung vor i.V. (EUR)	-195.952,94	289.304,76	307.300,00	871.973,13	2.832.227,13	4.947.290,66	6.219.699,68	6.959.845,37
8	Erg. Forderungsverwaltung nach i.V. (EUR)	-195.901,62	289.272,86	307.300,00	871.973,13	2.832.227,13	4.947.290,66	6.219.699,68	6.959.845,37
9	Anzahl der Darlehen (ST)								
10	Höhe des Forderungsbestandes (EUR)								
11	Höhe des Zinsertrages (EUR)								
12	1a Anzahl der Darlehen (ST)	48,00	42,00	57,00	43,00	40,00	37,00	33,00	30,00
13	1b Höhe des Forderungsbestandes (EUR)	9.496.546,82	8.799.203,52	8.557.666,88	93.825.402,00	194.016.202,00	262.608.852,00	333.548.702,00	359.268.177,00
14	1c Höhe des Zinsertrages (EUR)	216.002,26	300.218,55	307.300,00	517.756,94	2.352.520,13	4.025.090,83	5.312.106,86	6.102.338,28

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).
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn	

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 Ertrags-abwicklung (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

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(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

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 übergemeindlichen 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 €)	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.010.984	118.498.296	125.693.126	172.169.110	134.616.091	201.042.899	199.589.228	184.774.216
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801.922	9.812.545	9.800.000	4.560.365				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.678.466	19.386.354	19.540.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.491.372**	**147.697.195**	**155.033.126**	**195.869.475**	**153.756.091**	**220.182.899**	**218.729.228**	**203.914.216**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	90.085.894	93.008.649	99.904.854	108.958.895	108.708.613	113.353.880	115.444.755	117.857.641
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.369.582	1.830.634						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**143.455.476**	**94.839.283**	**99.904.854**	**108.958.895**	**108.708.613**	**113.353.880**	**115.444.755**	**117.857.641**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.964.104**	**52.857.912**	**55.128.272**	**86.910.580**	**45.047.478**	**106.829.019**	**103.284.473**	**86.056.575**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-24.964.104**	**52.857.912**	**55.128.272**	**86.910.580**	**45.047.478**	**106.829.019**	**103.284.473**	**86.056.575**
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)	**-24.964.104**	**52.857.912**	**55.128.272**	**86.910.580**	**45.047.478**	**106.829.019**	**103.284.473**	**86.056.575**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.248	966.470	916.176	1.070.416	1.070.416	1.070.416	1.070.416	1.070.416
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-25.836.352**	**51.891.442**	**54.212.096**	**85.840.164**	**43.977.062**	**105.758.603**	**102.214.057**	**84.986.159**
30	-	globaler Minderaufwand				2.101.894	2.121.279	2.122.178	2.144.918	2.163.160
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-25.836.352**	**51.891.442**	**54.212.096**	**87.942.058**	**46.098.341**	**107.880.781**	**104.358.975**	**87.149.319**

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			
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:

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 €

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1605_Allg.Zuweis.,Umlag.,Abgaben (EUR)	25.836.351,68	51.891.441,60	54.212.096,00	85.840.164,00	43.977.062,00	105.758.603,00	102.214.057,00	84.986.159,00
2	1OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)	44.180.946,36	33.432.194,00	34.672.096,00	66.725.164,00	24.862.062,00	86.643.603,00	83.099.057,00	65.871.159,00
3	2OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)	-18.344.594,68	18.459.247,60	19.540.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00
4	Deckungsgrad (%)	82,10	154,16	153,77	178,02	140,06	192,43	187,73	171,46
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	78,24							
7	Überschuss je Einwohner (EUR)		158,36	163,66	264,82	138,19	321,96	310,06	257,78
8	Erg. Allg Zuw./Umlagen vor i.V. (EUR)	43.308.698,36	34.398.663,96	35.588.272,00	67.795.580,00	25.932.478,00	87.714.019,00	84.169.473,00	66.941.575,00
9	Erg. Allg Zuw./Umlagen nach i.V. (EUR)	44.180.946,36	33.432.194,00	34.672.096,00	66.725.164,00	24.862.062,00	86.643.603,00	83.099.057,00	65.871.159,00
10	Erg. Konzessionsabgaben vor i.V. (EUR)	-18.344.594,68	18.459.247,60	19.540.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00
11	Erg. Konzessionsabgaben nach i.V. (EUR)	-18.344.594,68	18.459.247,60	19.540.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00
12	Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)								
13	Konzessionsabgabe je Einwohner (EUR)								
14	1a Höhe der Schlüsselzuweisungen (EUR)	78.596.862,00	102.595.803,00	105.828.228,00	151.575.978,00	154.932.414,00	183.758.645,00	181.543.728,00	168.284.212,00
15	1b Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)	238,01	313,09	323,12	456,48	350,55	547,22	540,46	494,24
16	2a Höhe der Konzessionserträge (EUR)	18.344.594,68	18.459.247,60	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00	19.540.000,00
17	2b Konzessionsertrag je Einwohner (EUR)	55,55	56,33	59,02	57,64	57,38	57,12	56,87	56,61

Das Amt 02 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 01 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01 Innere Verwaltung**	Amt 01	
verantwortlich: Dr. David Thyssen	**1.01.03 Verwaltungsführung**	Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03	

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 Deutsches Städtetages, Betreuung der Mitgliedschaften Oberbürgermeisters Wahrung des Grundrechts auf informelle Selbstbestimmung in Bezug auf den behördlichen Datenschutz Ziel: Schutz des Einzelnen vor Missbrauch seiner personenbezogenen Daten durch behördliche Maßnahmen	Service-produkt	OB-1 Stab Datenschutz
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,

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 03 Verwaltungsführung

Produkt(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-produkt	OB-2 Dez OB

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 juristischen 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; - 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	Service-produkt	Geschaftsstelle Bonn/Berlin

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 01

verantwortlich: Dr. David Thyssen | **1.01.03 Verwaltungsführung** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.688	10.874	2.406	4.843	304.609	306.909	306.909	306.894
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407	21.137	10.505	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.031	369.695	248.934	306.456	294.933	299.809	299.454	294.054
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**238.126**	**401.706**	**261.845**	**312.375**	**600.618**	**607.794**	**607.439**	**602.024**
11	-	Personalaufwendungen	4.468.722	5.596.050	5.057.545	5.206.696	5.377.656	5.393.057	5.446.831	5.480.745
12	-	Versorgungsaufwendungen	967.211	1.357.915	1.076.680	1.150.752	1.150.280	1.181.857	1.193.937	1.186.565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.419	43.958	108.159	29.968	26.051	51.367	57.796	57.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.447	2.601	2.896	2.737	2.829	3.002	3.377	3.361
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.521	82.662	85.655	88.740	106.123	95.334	90.558	90.558
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.571.320**	**7.083.186**	**6.330.935**	**6.478.893**	**6.662.939**	**6.724.617**	**6.792.499**	**6.819.025**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.333.194**	**-6.681.480**	**-6.069.090**	**-6.166.518**	**-6.062.321**	**-6.116.823**	**-6.185.060**	**-6.217.001**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 01

verantwortlich: Dr. David Thyssen | **1.01.03 Verwaltungsführung** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.333.194**	**-6.681.480**	**-6.069.090**	**-6.166.518**	**-6.062.321**	**-6.116.823**	**-6.185.060**	**-6.217.001**
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)	**-5.333.194**	**-6.681.480**	**-6.069.090**	**-6.166.518**	**-6.062.321**	**-6.116.823**	**-6.185.060**	**-6.217.001**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.318	1.916.055	1.785.144	1.824.911	1.874.215	1.882.745	1.896.067	1.901.634
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.160	1.316.200	1.525.353	1.417.978	1.437.714	1.443.136	1.445.801	1.447.623
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.255.036**	**-6.081.625**	**-5.809.299**	**-5.759.586**	**-5.625.820**	**-5.677.214**	**-5.734.794**	**-5.762.990**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-5.255.036**	**-6.081.625**	**-5.809.299**	**-5.759.586**	**-5.625.820**	**-5.677.214**	**-5.734.794**	**-5.762.990**

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
Anzahl der datenschutzrechtlichen Anfragen

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 01

verantwortlich: Dr. David Thyssen **1.01.03 Verwaltungsführung** Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	22,66	27,59	26,06	26,94	30,44	30,42	30,35	30,28
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	65,77	66,62	64,38	66,04	66,49	66,10	66,15	66,30
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	15,91	18,56	17,54	17,34	16,86	16,94	17,04	17,05
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verwaltungsleitung vor i.V. (EUR)	3.435.048,92	-4.271.780,15	-3.880.815,93	-3.929.352,80	-3.746.640,45	-3.765.331,18	-3.809.845,18	-3.829.847,28
6	Erg. Verwaltungsleitung nach i.V. (EUR)	3.423.245,50	-3.708.246,14	-3.791.287,45	-3.565.709,77	-3.359.689,64	-3.375.837,68	-3.412.566,18	-3.430.113,78
7	Erg. Ratsbüro vor i.V. (EUR)	449.688,77	-481.514,92	-544.946,87	-438.495,43	-451.728,97	-454.697,67	-459.556,63	-461.941,90
8	Erg. Ratsbüro nach i.V. (EUR)								
9	Erg. Verwaltungskoordination vor i.V. (EUR)								
10	Erg. Verwaltungskoordination nach i.V. (EUR)	111,22							
11	Erg. Zentr. städt. Controlling vor i.V. (EUR)	424.249,20	-621.596,90	-475.444,43	-564.580,86	-582.453,45	-586.058,41	-592.283,94	-595.066,58
12	Erg. Zentr. städt. Controlling nach i.V. (EUR)	516.285,56	-713.503,01	-588.363,59	-660.026,49	-679.359,50	-683.543,85	-690.083,88	-693.117,30
13	Erg. Repräsentation/Bürgerbetlg. vor i.V (EUR)	986.623,86	-1.123.177,12	-1.003.432,25	-1.043.789,84	-1.085.107,74	-1.101.498,22	-1.112.131,63	-1.118.109,98
14	Erg. Repräsentation/Bürgerbetlg.nach i.V (EUR)	1.268.105,25	-1.439.750,85	-1.247.367,14	-1.309.070,99	-1.355.382,00	-1.373.402,38	-1.385.610,78	-1.392.358,54
15	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin vor i.V (EUR)	37.582,97	-183.410,78	-164.452,09	-190.298,99	-196.389,65	-209.237,96	-211.241,69	-212.036,05
16	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin nach i.V (EUR)	47.288,62	-220.124,52	-182.282,40	-224.778,43	-231.388,12	-244.430,12	-246.532,49	-247.401,57
17	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)								
18	Anz. d. Sitzungen d. Bezirksvertretungen (ST)								
19	Anzahl der Sitzungen von Ausschüssen (ST)								
20	Anz. d. Sitzungen v. Unterausschüssen (ST)								
21	Anzahl der Bürgeranträge (ST)								
22	Anz. Sitzungen d.Bürger/innenausschusses (ST)								
23	Anzahl der Bürgeranträge (ST)	175,00	251,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
24	Anz.Sitz.d.Bürger/Innenausschusses (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01 Innere Verwaltung**	Stabsstelle Integration	
verantwortlich: Coletta Manemann	**1.01.04 Koordination 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, Projekt Demokratie aktiv	Serviceprodukt	Dez. OB

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 04 Koordination Integration

Produkt(e):	Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
	Sprachenpool		
	Projekt Demokratie aktiv		
	Projekt Integrationslotsen		
	Projekt Bildungspatenschaften Bonn		
	Projekt Beratungsteam zu interkulturellen und religiösen Fragen und Konflikten		
	Programm Bildungskoordination neuzugewanderte Kinder und Jugendliche		
	Programm KOMM AN NRW II		
	Landesinitiative „Gemeinsam klappt´s“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“		
	Förderung von Projekten, Institutionelle Förderung		
	Förderung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept		
	Prävention religiös begründeter Extremismus		
	Förderung von Präventionsmaßnahmen Extremistischer Salafismus		
	Unterstützung des interreligösen 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		
	Schriftführung im Integrationsrat		
	Vorbereitung der Wahlen zum Integrationsrat		
	Durchführung von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit		

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 04 Koordination Integration

Produkt(e):	Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:

Jährliche Ausschreibung und Verleihung Integrationspreis
Zuwendungen Förderung der Arbeit von Migrantenselbstorganisationen, interkulturellen Gruppen und Initiativen
Internetseite www.integrationsrat.bonn.de

Kommunales Integrationszentrum

Projekt MIKS-Mehrsprachigkeit als Handlungsfeld interkultureller Schulentwicklung
Projekt Förderung natürlicher Mehrsprachigkeit
Programm Rucksack Schule
Programm Rucksack KiTa
Ferienintensiv Training FIT in Deutsch
Fachberatung zu Lehr- und Lernmaterialien
Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte
Programm Griffbereit
Elternarbeit, Elternbildung
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 Netzwerk

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Stabsstelle Integration

verantwortlich: Coletta Manemann | **1.01.04 Koordination Integration** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.603	373.690	125	2.889	2.829	2.764	2.764	2.764
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	145	74	113	113	113	113	113
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.984	176.187	24.370	17.473	16.816	17.094	17.074	16.766
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**426.791**	**550.022**	**24.569**	**20.475**	**19.758**	**19.971**	**19.951**	**19.643**
11	-	Personalaufwendungen	1.382.856	1.472.342	1.239.467	1.159.098	1.177.147	1.186.134	1.197.573	1.207.666
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.337	77.365	105.403	65.613	65.586	67.386	68.075	67.655
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104	3.903	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229	3.229
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	189	189	125	125	65			
15	-	Transferaufwendungen	536.404	514.057	523.442	664.111	674.513	658.513	658.513	658.513
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.651	74.187	69.739	60.763	60.763	60.763	60.763	78.803
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.107.541**	**2.142.043**	**1.941.405**	**1.952.939**	**1.981.303**	**1.976.025**	**1.988.153**	**2.015.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.680.750**	**-1.592.021**	**-1.916.836**	**-1.932.464**	**-1.961.545**	**-1.956.054**	**-1.968.202**	**-1.996.223**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Stabsstelle Integration

verantwortlich: Coletta Manemann | **1.01.04 Koordination Integration** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.680.750**	**-1.592.021**	**-1.916.836**	**-1.932.464**	**-1.961.545**	**-1.956.054**	**-1.968.202**	**-1.996.223**
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)	**-1.680.750**	**-1.592.021**	**-1.916.836**	**-1.932.464**	**-1.961.545**	**-1.956.054**	**-1.968.202**	**-1.996.223**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.241	212.198	288.000	264.114	263.953	262.704	261.292	260.148
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.719	276.263	257.871	289.328	294.973	294.467	294.184	293.597
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.646.228**	**-1.656.085**	**-1.886.707**	**-1.957.678**	**-1.992.565**	**-1.987.817**	**-2.001.095**	**-2.029.672**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.646.228**	**-1.656.085**	**-1.886.707**	**-1.957.678**	**-1.992.565**	**-1.987.817**	**-2.001.095**	**-2.029.672**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Stabsstelle Integration

verantwortlich: Coletta Manemann | **1.01.04 Koordination Integration** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	29,96	31,52	14,21	12,53	12,31	12,35	12,27	12,11
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,84	60,88	56,36	51,79	51,80	52,30	52,50	52,30
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,99	5,05	5,70	5,90	5,97	5,93	5,95	6,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Koord. Integration vor i.V. (EUR)	1.680.750,62	-1.592.021,47	-1.916.834,85	-1.932.463,45	-1.961.544,31	-1.956.053,86	-1.968.201,36	-1.996.222,44
6	Erg. Koord. Integration nach i.V. (EUR)	1.646.229,11	-1.656.085,74	-1.886.706,17	-1.957.677,01	-1.992.564,28	-1.987.816,60	-2.001.094,01	-2.029.671,14
7	Anz. d. EW mit Migrationshintergrund (ST)	94.518,00	99.366,00	94.518,00	94.518,00	94.518,00	94.518,00	94.518,00	94.518,00
8	Anz. in Bonn lebender Ausländer (ST)	53.424,00	57.652,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00	53.424,00
9	Anz.d.Kind.u.Jugendl.m.Migrationshinterg (ST)	22.201,00	21.682,00	22.201,00	22.201,00	22.201,00	22.201,00	22.201,00	22.201,00
10	Anz.d.ausländ.Studenten in Bonn (ST)	5.335,00	5.335,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
11	Anz.d.in Bonn lebenden Muslime (ST)	33.526,00	36.096,00	33.526,00	33.526,00	33.526,00	33.526,00	33.526,00	33.526,00
12	Anz.d.Organisat.i.interkultur. Bereich (ST)	502,00	383,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
13	Anz.d.Migrantenselbstorganisationen (ST)	48,00	60,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
14	Anz. d. telef. Anfragen u. Beratungen (ST)	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Anz.d.organis.Veranstalt./ Seminare (ST)	67,00	180,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
16	Anz. d. geförderten Projekte (ST)	58,00	109,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
17	Anz. d. Sitzungen von Arbeitskreisen (ST)	40,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18	Anz. d. schrift. Vorgänge (ST)	9.300,00	17.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19	Anz. d. Integrationssitzungen (ST)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
20	Anz. d. aktiven Ehrenamtler (ST)	143,00	120,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
21	Anz. d. Rats- u. Ausschusssitzungen (ST)	20,00	22,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 04
verantwortlich: Stefanie Clemens-Krämer	**1.01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern haben, Institutionen, Organisationen, Berufsgruppen mit genderrelevanten Arbeitsfeldern

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 05 01	Frauenförderung, Gleichstellung und Gender Main-streaming	Frauenförderung (intern): - Beschäftigtenanalyse, Konzeption des Gleichstellungsplans 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 Fortbildungs-angebote	Service-produkt	Amt 04

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 05 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt(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

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.01 Innere Verwaltung** — Amt 04

verantwortlich: Stefanie Clemens-Krämer — **1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann** — Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	218		158	158	160	161	161
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	60	8	51	51	51	51	51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.642	7.647	3.199	7.094	6.826	6.941	6.930	6.807
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.829**	**7.925**	**3.207**	**7.303**	**7.035**	**7.152**	**7.142**	**7.019**
11	-	Personalaufwendungen	360.459	367.064	284.255	355.371	361.732	364.424	368.113	371.366
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.565	31.410	13.833	26.639	26.627	27.359	27.639	27.470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198	5.427	4.351	3.660	3.664	3.654	3.676	3.676
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88	88						
15	-	Transferaufwendungen	21.800							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016	1.230	2.456	2.252	2.062	1.854	1.448	1.448
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**423.126**	**405.219**	**304.895**	**387.922**	**394.085**	**397.291**	**400.876**	**403.960**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-414.297**	**-397.294**	**-301.688**	**-380.619**	**-387.050**	**-390.139**	**-393.734**	**-396.941**

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 04

verantwortlich: Stefanie Clemens-Krämer **1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann** Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-414.297**	**-397.294**	**-301.688**	**-380.619**	**-387.050**	**-390.139**	**-393.734**	**-396.941**
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)	**-414.297**	**-397.294**	**-301.688**	**-380.619**	**-387.050**	**-390.139**	**-393.734**	**-396.941**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.877	364.569	280.887	359.288	364.614	367.027	369.705	372.189
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.522	67.776	56.386	79.323	79.749	79.809	79.730	79.732
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-119.942**	**-100.501**	**-77.188**	**-100.653**	**-102.185**	**-102.921**	**-103.758**	**-104.484**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-119.942**	**-100.501**	**-77.188**	**-100.653**	**-102.185**	**-102.921**	**-103.758**	**-104.484**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 04

verantwortlich: Stefanie Clemens-Krämer **1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann** Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	75,20	78,75	78,63	78,44	78,42	78,42	78,41	78,40
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,53	77,60	78,68	76,11	76,39	76,41	76,61	76,78
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,36	0,31	0,23	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Frauenf., Gleichst., GM vor i.V. (EUR)	414.297,04	-397.295,46	-301.688,39	-380.618,69	-387.049,74	-390.139,01	-393.733,46	-396.940,01
6	Erg. Frauenf., Gleichst., GM nach i.V. (EUR)	119.942,15	-100.502,41	-77.188,10	-100.653,04	-102.185,07	-102.921,14	-103.757,89	-104.483,10
7	Anzahl der Einwohner (ST)	330.000,00	327.689,00	331.250,00	333.180,00	335.070,00	336.070,00	336.070,00	336.070,00
8	Anzahl Mitarbeiterinnen/Stadtverwaltung (ST)	3.293,00	3.560,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
9	Anzahl Führungskräfte/Stadtverwaltung (ST)	384,00	488,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
10	Anzahl Frauenverbände u. -vereine (ST)	68,00	71,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
11	Anzahl persönlicher Beratungsfälle (ST)	255,00	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Anzahl telefonischer Anfragen/Beratungen (ST)	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	Anz.Arbeitssitz. in Arb.gru.u.stän.Konf. (ST)	120,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Nachfragen n.Veröffentlich. 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
15	Anzahl der Einwohnerinnen (ST)	170.000,00	172.000,00	175.500,00	176.000,00	176.500,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
16	Ant. Frauen an der Gesamtmitarbeiterzahl (%)	59,00	60,60	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
17	Ant. Einwoh.innen an der Ges.einwoh.zahl (%)	53,00	51,70	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
18	Ant.weibl.Führ.kr.a.d.Gesamtz. Führ.kr. (%)	45,00	221,00	46,00	46,00	47,00	47,00	47,00	47,00
19	Durch.Anz.v.Term.pro Ratsuch. pro Probl. (ST)	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 14
verantwortlich: Dr. Daniel Pütz	**1.01.07**	**Rechnungsprüfung**	Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 Rechnungsprüfung

Produkt(e):	Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:

- Kaufmännische Prüfungen
- Technische Prüfungen
- Vergabeprüfungen

sowie

Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in
- Organisations-, Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen
- Grundsatzangelegenheiten
- Fragestellungen zur Korruptionsprävention.

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 14

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz | **1.01.07 Rechnungsprüfung** | Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837	766	252	481	481	481	481	481
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.804	157.504	92.148	136.902	131.755	133.933	133.775	131.362
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.641**	**158.365**	**92.400**	**137.383**	**132.236**	**134.414**	**134.256**	**131.843**
11	-	Personalaufwendungen	2.032.809	2.383.710	1.904.306	2.140.128	2.214.643	2.218.752	2.240.880	2.254.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	467.818	606.131	398.558	514.072	513.862	527.968	533.365	530.071
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	38.556		75.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263	323	956	2.619	2.059	1.990	1.860	1.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.548.490**	**3.028.720**	**2.303.820**	**2.731.819**	**2.730.564**	**2.748.710**	**2.776.105**	**2.786.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.449.849**	**-2.870.355**	**-2.211.420**	**-2.594.436**	**-2.598.328**	**-2.614.296**	**-2.641.849**	**-2.654.228**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 14

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz | **1.01.07 Rechnungsprüfung** | Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.449.849**	**-2.870.355**	**-2.211.420**	**-2.594.436**	**-2.598.328**	**-2.614.296**	**-2.641.849**	**-2.654.228**
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)	**-2.449.849**	**-2.870.355**	**-2.211.420**	**-2.594.436**	**-2.598.328**	**-2.614.296**	**-2.641.849**	**-2.654.228**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.740.181	3.182.519	2.529.253	2.947.952	2.958.607	2.973.944	3.002.663	3.015.297
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.333	312.164	317.833	353.517	360.279	359.648	360.815	361.070
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 14

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz **1.01.07 Rechnungsprüfung** Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		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 (%)	71,61	71,35	72,64	69,36	71,65	71,38	71,44	71,63
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Rechnungsprüfung vor i.V. (EUR)	2.449.847,95	-2.870.354,58	-2.211.419,70	-2.594.435,38	-2.598.327,69	-2.614.296,16	-2.641.848,70	-2.654.227,84
6	Erg. Rechnungsprüfung nach i.V. (EUR)								

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Referat Vergabedienste	
verantwortlich: Christoph Bartscher	**1.01.08**	**Zentrale Vergabedienstleistungen/ Pilot WOH**	Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Informationen zur Produktgruppe: 01 09 Zentrale Dienste

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe „Zentrale Dienste“ umfasst diverse Angebote verwaltungsinterner Dienstleistungen, die allen Ämter 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. Die Dienstleistungen dieser Produktgruppe sind unter Berücksichtigung der quantitativen und qualitativen Erfordernisse wirtschaftlich zu erbringen.	Service-produkt	Amt 10

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.09 Zentrale Dienste** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.817	419.115	25.761	913.621	910.487	908.573	905.509	905.343
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980	2.330	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.266	43.798	34.800	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.804	32.533	91.527	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.718	79.680	42.278	50.099	48.214	49.011	48.953	48.071
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**678.585**	**577.456**	**196.866**	**1.034.470**	**1.029.451**	**1.028.334**	**1.025.212**	**1.024.164**
11	-	Personalaufwendungen	1.792.223	1.888.960	1.785.714	1.798.692	1.836.200	1.848.050	1.866.597	1.882.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	171.589	223.337	182.427	188.121	188.042	193.204	195.181	193.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.755	492.843	522.500	1.150.840	772.230	644.000	656.000	667.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.416	51.003	47.339	41.839	36.791	35.845	33.742	34.569
15	-	Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675.111	2.972.955	2.723.300	4.680.606	4.404.106	3.760.400	3.757.400	3.757.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.143.194**	**5.630.198**	**5.262.380**	**7.861.198**	**7.238.469**	**6.482.599**	**6.510.020**	**6.536.047**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.464.609**	**-5.052.742**	**-5.065.514**	**-6.826.728**	**-6.209.018**	**-5.454.265**	**-5.484.808**	**-5.511.883**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.09 Zentrale Dienste** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.464.609**	**-5.052.742**	**-5.065.514**	**-6.826.728**	**-6.209.018**	**-5.454.265**	**-5.484.808**	**-5.511.883**
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)	**-4.464.609**	**-5.052.742**	**-5.065.514**	**-6.826.728**	**-6.209.018**	**-5.454.265**	**-5.484.808**	**-5.511.883**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.778.270	3.008.233	2.934.109	3.351.561	3.361.921	3.372.292	3.383.181	3.386.920
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.265	496.644	537.972	572.458	577.853	581.207	581.644	583.072
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.302.603**	**-2.541.153**	**-2.669.376**	**-4.047.625**	**-3.424.950**	**-2.663.180**	**-2.683.271**	**-2.708.035**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.302.603**	**-2.541.153**	**-2.669.376**	**-4.047.625**	**-3.424.950**	**-2.663.180**	**-2.683.271**	**-2.708.035**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas **1.01.09 Zentrale Dienste** Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	60,02	58,52	53,98	51,97	56,15	62,28	62,15	61,96
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	31,12	30,83	30,79	21,34	23,51	26,18	26,33	26,44
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,97	7,75	8,06	12,19	10,27	7,95	7,97	8,01
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Zentrale Dienste vor i.V. (EUR)	4.464.610,00	-5.052.743,97	-5.065.514,42	-6.826.728,22	-6.209.017,14	-5.454.265,78	-5.484.807,90	-5.511.883,44
6	Erg. Zentrale Dienste nach i.V. (EUR)	2.302.604,08	-2.541.155,16	-2.669.376,50	-4.047.625,46	-3.424.948,90	-2.663.180,86	-2.683.271,20	-2.708.035,41
7	Anzahl der Druckaufträge (ST)	6.155,00	6.855,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8	Anzahl der Frankierungen (ST)	1.193.985,00	1.350.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	Anzahl der Postzustellungen (ST)	60.380,00	59.229,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	Portovolumen je Einwohner (EUR)	3,52	3,94	3,70	4,52	4,65	4,33	4,31	4,29

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 (bis2020)
- 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

Produkt(e):		Beschreibung/Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 (bis 2020)	- Verwaltung der Brunnenanlagen	Service-produkt	Amt 66

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.01 Innere Verwaltung** — Amt 66

verantwortlich: Peter Esch — **1.01.12 Bauhof und Servicebereich** — Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.396	27.476	4.568	25.519	25.267	23.163	22.795	22.779
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.199	7.909	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	810	1.748	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.697	6.183	2.697	3.337	3.212	3.265	3.261	3.202
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		13.149						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.104**	**55.527**	**15.393**	**36.991**	**36.614**	**34.563**	**34.191**	**34.116**
11	-	Personalaufwendungen	307.289	369.874	304.252	371.978	377.030	380.352	384.159	387.776
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.526	15.157	11.967	12.855	12.850	13.203	13.338	13.255
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.937	689.976	604.227	458.734	458.735	459.737	459.734	459.734
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.468	9.066	7.287	8.830	8.014	4.366	3.314	8.297
15	-	Transferaufwendungen	57.766	177.844	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.530	94.771	117.731	120.232	120.207	120.175	120.112	120.112
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**877.516**	**1.356.688**	**1.299.464**	**1.226.629**	**1.230.836**	**1.231.833**	**1.234.657**	**1.243.174**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-840.412**	**-1.301.161**	**-1.284.071**	**-1.189.638**	**-1.194.222**	**-1.197.270**	**-1.200.466**	**-1.209.058**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.01.12 Bauhof und Servicebereich** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-840.412**	**-1.301.161**	**-1.284.071**	**-1.189.638**	**-1.194.222**	**-1.197.270**	**-1.200.466**	**-1.209.058**
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)	**-840.412**	**-1.301.161**	**-1.284.071**	**-1.189.638**	**-1.194.222**	**-1.197.270**	**-1.200.466**	**-1.209.058**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.282	334.255	338.000	309.040	308.735	308.136	307.440	306.874
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.515	295.880	251.268	267.490	277.208	279.988	283.874	285.667
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-777.645**	**-1.262.786**	**-1.197.339**	**-1.148.089**	**-1.162.695**	**-1.169.122**	**-1.176.900**	**-1.187.852**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-777.645**	**-1.262.786**	**-1.197.339**	**-1.148.089**	**-1.162.695**	**-1.169.122**	**-1.176.900**	**-1.187.852**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.01.12 Bauhof und Servicebereich** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	30,51	23,59	22,79	23,04	22,80	22,60	22,46	22,30
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	27,46	22,38	19,62	24,93	25,03	25,18	25,31	25,37
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,35	3,85	3,61	3,46	3,49	3,49	3,50	3,51
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Bauhof vor i.V. (EUR)	367.428,06	-747.296,75	-741.155,70	-741.209,80	-742.262,85	-741.163,85	-741.113,46	-741.478,36
6	Erg. Bauhof nach i.V. (EUR)	416.167,95	-834.563,05	-795.575,46	-829.335,20	-834.084,74	-833.335,57	-834.380,93	-835.214,97
7	Erg. Servicebereich vor i.V. (EUR)	335.418,89	-420.227,50	-397.867,74	-445.328,47	-448.800,61	-452.921,90	-456.137,45	-464.344,25
8	Erg. Servicebereich nach i.V. (EUR)	163.403,86	-245.185,14	-201.461,22	-315.373,72	-325.166,93	-332.314,11	-339.013,92	-349.109,97
9	Erg. Servicel. Brunnen StrBer vor i.V. (EUR)	137.564,59	-133.634,90	-145.048,24	-3.099,12	-3.159,72	-3.184,56	-3.215,40	-3.235,32
10	Erg. Servicel. Brunnen StrBer nach i.V. (EUR)	198.072,43	-183.035,62	-200.302,88	-3.379,08	-3.444,84	-3.472,44	-3.505,32	-3.526,56

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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 13 01	Arbeitssicherheit	- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) in Form von Unterstützung (Beratung / Begehung / Kontrollen) aller Verantwortlichen Personen im Arbeitschutz zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Aufgaben nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). - Erfüllung der Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten nach der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GBV) in Form von Unterstützung (Beratung / Begehung / Kontrollen) aller Verantwortlichen Personen die in Ihren Ämtern mit Gefahrstoffen und dem Transport von Gefahrgütern umgehen zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Aufgaben nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der Gefahrgutverordnung (GGVSEB). - Erfüllung der Aufgaben (Beratung / Begehung / Kontrollen) eines Brandschutzkoordinators im organisatorischen betrieblichen Brandschutzes und der Stellung eines gesetzliche geforderten Brandschutzbeauftragten für verschiedene Gebäude. - Durchführung der wiederkehrenden Elektroprüfung in den nichttechnischen Ämtern (Verwaltung, Kindergärten und Feuerwehr)	Serviceprodukt	Dez. I

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Stabsstelle Arbeitssicherheit

verantwortlich: Andreas Scheben | **1.01.13 Arbeitssicherheit** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373	3.625	270	3.919	1.647	1.490	1.315	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445	8.385	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.930		310					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.748**	**12.010**	**12.580**	**13.919**	**11.647**	**11.490**	**11.315**	**11.000**
11	-	Personalaufwendungen	358.825	411.404	370.311	418.915	423.104	427.335	431.608	435.924
12	-	Versorgungsaufwendungen			1.340					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.716	165.171	134.160	185.000	235.000	185.000	235.000	185.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.373	3.373	854	2.919	647	490	315	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706	1.683	3.630	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**508.620**	**581.631**	**510.295**	**610.234**	**662.151**	**616.225**	**670.323**	**624.324**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-488.872**	**-569.621**	**-497.715**	**-596.315**	**-650.504**	**-604.735**	**-659.008**	**-613.324**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Stabsstelle Arbeitssicherheit

verantwortlich: Andreas Scheben | **1.01.13 Arbeitssicherheit** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-488.872**	**-569.621**	**-497.715**	**-596.315**	**-650.504**	**-604.735**	**-659.008**	**-613.324**
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)	**-488.872**	**-569.621**	**-497.715**	**-596.315**	**-650.504**	**-604.735**	**-659.008**	**-613.324**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.883	620.919	495.545	606.591	657.658	616.296	664.386	624.372
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.055	135.455	64.765	94.001	97.903	96.629	97.067	97.240
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-65.045**	**-84.157**	**-66.935**	**-83.725**	**-90.749**	**-85.068**	**-91.689**	**-86.192**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-65.045**	**-84.157**	**-66.935**	**-83.725**	**-90.749**	**-85.068**	**-91.689**	**-86.192**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Stabsstelle Arbeitssicherheit

verantwortlich: Andreas Scheben **1.01.13 Arbeitssicherheit** Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,70	88,26	88,36	88,11	88,06	88,06	88,05	88,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,33	57,37	64,40	59,50	55,68	59,96	56,25	60,41
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,20	0,26	0,20	0,25	0,27	0,25	0,27	0,25
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Arbeitssicherheit vor i.V. (EUR)	488.870,83	-569.620,60	-497.715,24	-596.314,70	-650.503,85	-604.734,88	-659.008,23	-613.324,32
6	Erg. Arbeitssicherheit nach i.V. (EUR)	65.043,35	-84.156,73	-66.935,21	-83.725,04	-90.748,94	-85.067,47	-91.688,99	-86.191,89
7	Anz. Arbeitsplatzüberprüf./Begehungen (ST)	540,00	560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8	Anz. überprüfter Elektrogeräte (ST)	12.573,00	18.115,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01 Innere Verwaltung**	Amt 13	
verantwortlich: Barbara Löcherbach	**1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 sowie die interne Kommunikation mit dem Fokus auf dem Intranet.
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
- Interne Kommunikation zur Stärkung des Wir-Gefühls der Mitarbeitenden und der Identifikation mit der Arbeitgeberin

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 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt(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 Veröffent-lichungen	- Schaltung von amtlichen Bekanntmachungen und Anzeigen in regionalen und über-regionalen Printmedien sowie im Amtsblatt der Bundesstadt Bonn	Service-produkt	Amt 13
01 14 05 (ab 2022)	Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit	- 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 der Oberbürgermeisterin Betreuung und Terminvorbereitung der Bürgermeister*innen Besondere Alters- und Ehejubiläen Besonderer Schriftverkehr (u.a. Gratulationen, Dank, Kondolenzen) Städtepartnerschaft Bonn-Potsdam Ordensverleihungen	Service-produkt	Amt 13-3

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 13

verantwortlich: Barbara Löcherbach | **1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.404	15.322	2.811	9.527	9.554	9.402	6.337	6.285
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	50						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	136	45	85	85	85	85	85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.664	67.499	17.286	11.151	10.731	10.909	10.896	10.699
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.598**	**83.007**	**20.192**	**20.813**	**20.420**	**20.446**	**17.368**	**17.119**
11	-	Personalaufwendungen	1.556.129	1.616.250	1.610.092	1.613.931	1.634.431	1.649.342	1.665.868	1.681.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.415	57.360	74.765	41.871	41.853	43.002	43.442	43.174
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.569	343.910	582.473	150.802	145.364	128.272	91.157	91.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.317	30.461	21.790	30.146	31.232	32.139	30.716	31.749
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.981	311.630	192.820	224.132	222.154	219.731	220.626	220.626
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.052.411**	**2.359.611**	**2.481.940**	**2.060.882**	**2.075.034**	**2.072.486**	**2.051.809**	**2.068.526**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.976.813**	**-2.276.604**	**-2.461.748**	**-2.040.069**	**-2.054.614**	**-2.052.040**	**-2.034.441**	**-2.051.407**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 13

verantwortlich: Barbara Löcherbach | **1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.976.813**	**-2.276.604**	**-2.461.748**	**-2.040.069**	**-2.054.614**	**-2.052.040**	**-2.034.441**	**-2.051.407**
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)	**-1.976.813**	**-2.276.604**	**-2.461.748**	**-2.040.069**	**-2.054.614**	**-2.052.040**	**-2.034.441**	**-2.051.407**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.773	31.987	65.790	67.152	68.550	66.692	64.588	62.885
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.451	489.286	497.376	540.966	553.016	553.085	552.967	552.518
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.449.492**	**-2.733.903**	**-2.893.334**	**-2.513.882**	**-2.539.080**	**-2.538.433**	**-2.522.820**	**-2.541.041**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.449.492**	**-2.733.903**	**-2.893.334**	**-2.513.882**	**-2.539.080**	**-2.538.433**	**-2.522.820**	**-2.541.041**

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 €
		(ab 2022)	Ergebnis Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit vor interner Verrechnung in € Ergebnis Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit nach interner Verrechnung in €

weiter zu
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe: 01 14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Absolute Zahlen

Pressearbeit
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

Internet
Anzahl der Zugriffe (pageviews) auf die Internetseite www.bonn.de
Anzahl der Seiten (bis 2020)
Anzahl der Artikel

Amtliche Veröffentlichungen
Anzahl der Amtsblätter
Anzahl der Anzeigen und der „Amtlichen Bekanntmachungen“

Social Media
Anzahl der Social Media-Veröffentlichungen
Anzahl der Social Media-Anfragen

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 13

verantwortlich: Barbara Löcherbach | **1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	4,35	4,04	2,89	3,15	3,17	3,17	3,07	3,04
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	60,77	56,73	54,04	62,18	62,33	62,91	64,00	64,17
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,42	8,34	8,73	7,57	7,61	7,58	7,50	7,52
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Pressearbeit vor i.V. (EUR)	894.452,91	-944.794,46	-845.280,11	-966.320,94	-979.855,14	-989.339,28	-999.664,02	-1.008.714,77
6	Erg. Pressearbeit nach i.V. (EUR)	1.158.653,92	-1.207.985,12	-1.109.100,58	-1.264.047,92	-1.284.423,97	-1.294.990,54	-1.306.787,22	-1.316.541,39
7	Erg. Ö-arbeit u.Marketingserv. vor i.V. (EUR)	847.969,35	-1.088.911,36	-1.242.317,21	-782.003,74	-777.810,17	-761.339,20	-728.460,83	-733.837,87
8	Erg. Ö-arbeit u.Marketingserv. nach i.V. (EUR)	1.025.852,78	-1.259.000,45	-1.421.912,92	-956.353,26	-956.174,07	-940.337,26	-907.714,27	-913.505,65
9	Erg. Internet vor i.V. (EUR)	185.629,39	-192.102,95	-288.112,54	-210.621,90	-213.972,88	-216.565,15	-219.315,84	-221.646,98
10	Erg. Internet nach i.V. (EUR)	235.809,04	-243.047,17	-336.729,58	-267.800,35	-272.475,84	-275.258,27	-278.239,08	-280.693,70
11	Erg. Amtl.Veröffentlichung vor i.V. (EUR)	48.762,10	-50.795,97	-86.038,62	-81.121,86	-82.975,58	-84.796,45	-87.000,43	-87.207,38
12	Erg. Amtl.Veröffentlichung nach i.V. (EUR)	29.176,66	-23.871,01	-25.591,50	-25.680,25	-26.006,00	-27.847,22	-30.079,46	-30.299,85
13	Anz.d.Redaktionstermineinladungen (ST)	621,00	667,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Anzahl der Pressekonferenzen (ST)	69,00	67,00	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	Anzahl der Presseanfragen (ST)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Anz. d. Veranst. d. Marketingservice (ST)	39,00	34,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
17	Anz.d.Zugriffe auf Internets.www.bonn.de (ST)	9.849.056,00	8.926.670,00	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
18	Anzahl der Amtsblätter (ST)	94,00	58,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
19	Anz.d.Presseprod.(BAB,KD,Bonnlive,Newl.)	1.569,00	1.631,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	Anz.d.Maßnahmen d.Marketingservice (ST)	763,00	1.040,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
21	Anz.d.Artikel im Internet (ST)	42.637,00	20.691,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	Anz.d.Anzeig. u. Bekanntmachungen (ST)	268,00	268,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
23	Anzahl d.Social Media-Veröffentlichungen (ST)	892,00	1.380,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Anz.d.Artik.i.Internet (ohne City Gov.)				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 15 01	Beschäftigtenvertretung	Siehe oben	Serviceprodukt	Amt 10

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.15 Beschäftigtenvertretung** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	223	223	186				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	136	45	85	85	85	85	85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.019	31.014	19.818	26.992	25.977	26.406	26.375	25.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.404**	**31.373**	**20.086**	**27.263**	**26.062**	**26.491**	**26.460**	**25.985**
11	-	Personalaufwendungen	1.023.231	1.069.848	1.080.897	1.048.793	1.069.741	1.076.871	1.087.616	1.096.676
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.739	119.504	85.718	101.355	101.314	104.095	105.159	104.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617	3.881	45	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223	223	223	186				
15	-	Transferaufwendungen	2.598	2.598	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.407	10.614	11.155	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.137.815**	**1.206.668**	**1.180.838**	**1.167.084**	**1.187.905**	**1.197.816**	**1.209.625**	**1.218.036**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.114.411**	**-1.175.295**	**-1.160.752**	**-1.139.821**	**-1.161.843**	**-1.171.325**	**-1.183.165**	**-1.192.051**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.15 Beschäftigtenvertretung** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.114.411**	**-1.175.295**	**-1.160.752**	**-1.139.821**	**-1.161.843**	**-1.171.325**	**-1.183.165**	**-1.192.051**
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)	**-1.114.411**	**-1.175.295**	**-1.160.752**	**-1.139.821**	**-1.161.843**	**-1.171.325**	**-1.183.165**	**-1.192.051**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.796	1.153.740	1.161.839	1.117.260	1.137.196	1.145.787	1.156.062	1.163.805
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.005	134.778	156.675	147.140	148.085	148.517	148.533	148.581
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-147.620**	**-156.333**	**-155.588**	**-169.701**	**-172.733**	**-174.056**	**-175.637**	**-176.828**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-147.620**	**-156.333**	**-155.588**	**-169.701**	**-172.733**	**-174.056**	**-175.637**	**-176.828**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas **1.01.15 Beschäftigtenvertretung** Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,47	88,35	88,37	87,08	87,07	87,07	87,07	87,06
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,89	79,75	80,81	79,83	80,09	80,00	80,09	80,25
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,45	0,48	0,47	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Beschäftigtenvertretung vor i.V. (EUR)	1.114.412,09	-1.175.294,75	-1.160.752,53	-1.139.821,44	-1.161.843,31	-1.171.324,49	-1.183.164,51	-1.192.051,06
6	Erg. Beschäftigtenvertretung nach i.V. (EUR)	147.620,71	-156.332,47	-155.588,27	-169.701,70	-172.732,91	-174.055,44	-175.636,04	-176.827,85
7	Anzahl der Stellen (ST)	5.222,00	5.304,00	5.191,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00

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)	Serviceprodukt	Amt 10
01 16 02	Personalentwicklung	- Konzeptionelle und paktische 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 Personaentwicklungskonzeptes - Beratungs- und Unterstützungsangebote für Mitarbeiter sowie Führungskräfte - Initiierung und Begleitung des betrieblichen Gesundheitsmanagements	Serviceprodukt	Amt 10

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 16 Personalmanagement

Produkt(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

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 16 Personalmanagement

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 zusätzlichen 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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.16 Personalmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415	1.446		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	11.330	9.491	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.743	1.929.521	2.050.000	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.699.326	10.620.388	9.690.435	10.244.933	10.252.090	10.258.782	10.265.512	10.272.279
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.706.607	2.836.467	1.025.896	2.399.757	2.728.129	2.589.165	2.599.288	2.753.171
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.242.421**	**15.397.313**	**12.776.331**	**14.260.190**	**14.595.719**	**14.463.447**	**14.480.300**	**14.640.950**
11	-	Personalaufwendungen	10.261.778	13.048.926	33.861.868	38.731.499	52.087.533	49.515.658	51.398.674	55.178.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.522.861	3.248.428	3.142.525	5.068.377	6.544.942	6.067.436	6.177.075	6.872.619
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.554	3.480.623	3.576.300	3.677.000	3.557.000	3.607.000	3.657.000	3.707.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	80	48	100	70	70	70	70	70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032.469	10.748.322	7.750.303	9.994.900	10.133.400	10.516.400	10.549.400	10.582.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.080.742**	**30.526.347**	**48.331.096**	**57.471.846**	**72.322.945**	**69.706.564**	**71.782.219**	**76.340.321**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.838.321**	**-15.129.034**	**-35.554.765**	**-43.211.656**	**-57.727.226**	**-55.243.117**	**-57.301.919**	**-61.699.371**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.16 Personalmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.838.321**	**-15.129.034**	**-35.554.765**	**-43.211.656**	**-57.727.226**	**-55.243.117**	**-57.301.919**	**-61.699.371**
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)	**-6.838.321**	**-15.129.034**	**-35.554.765**	**-43.211.656**	**-57.727.226**	**-55.243.117**	**-57.301.919**	**-61.699.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.854.845	19.282.295	16.165.536	19.490.386	20.012.531	20.424.679	20.573.472	20.651.566
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.958.777	10.236.525	8.859.558	10.526.732	10.566.158	10.578.264	10.582.830	10.588.452
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.942.252**	**-6.083.264**	**-28.248.787**	**-34.248.002**	**-48.280.853**	**-45.396.703**	**-47.311.277**	**-51.636.257**
30	-	globaler Minderaufwand				1.107.682	1.267.546	1.183.717	1.225.451	1.284.852
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.942.252**	**-6.083.264**	**-28.248.787**	**-33.140.320**	**-47.013.307**	**-44.212.986**	**-46.085.826**	**-50.351.405**

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 Personalreservepool vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Personalreservepool 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.16 Personalmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	94,61	85,08	50,61	49,63	41,75	43,45	42,56	40,60
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	28,47	32,01	59,21	56,96	62,84	61,68	62,40	63,48
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,88	18,56	85,28	99,80	140,94	131,95	136,92	148,93
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. vor i.V. (EUR)	6.947.707,50	-8.066.083,39	-30.766.287,85	-37.057.619,52	-51.095.439,15	-48.293.118,30	-50.232.957,37	-54.576.404,02
6	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. nach i.V. (EUR)	1.229.753,91	-1.600.105,11	-25.525.415,31	-30.878.276,97	-44.714.338,41	-41.820.829,58	-43.707.502,34	-48.013.216,25
7	Erg. Personalentwicklung vor i.V. (EUR)	7.373.276,53	-9.373.111,76	-7.044.926,72	-8.869.708,76	-9.084.299,82	-9.421.045,72	-9.491.213,80	-9.518.690,40
8	Erg. Personalentwicklung nach i.V. (EUR)	794.276,10	-1.561.721,07	-596.865,23	-890.587,34	-917.100,64	-960.817,12	-969.371,94	-972.820,18
9	Erg. Personalbetreuung vor i.V. (EUR)	-7.780.510,90	2.627.346,60	2.744.968,68	3.048.462,62	2.819.807,56	2.832.960,88	2.789.884,61	2.769.131,99
10	Erg. Personalbetreuung nach i.V. (EUR)	-128.898,14	-2.778.755,57	-1.889.762,82	-2.311.604,36	-2.449.111,55	-2.421.887,22	-2.437.285,14	-2.449.117,05
11	Erg. Personalgestellung (BgA) vor i.V.	12.855,30	-119.063,69	-202.697,19	-144.564,01	-177.086,51	-169.702,48	-173.399,51	-177.133,50
12	Erg. Personalgestellung (BgA) nach i.V.	12.855,30	-119.063,69	-202.697,19	-144.564,01	-177.086,51	-169.702,48	-173.399,51	-177.133,50
13	Erg. Personalreservepool vor i.V. (EUR)	284.991,53	-198.122,17	-285.822,44	-188.225,97	-190.208,22	-192.210,31	-194.232,42	-196.274,73
14	Erg. Personalreservepool nach i.V. (EUR)	34.264,22	-23.618,98	-34.047,00	-22.969,26	-23.216,27	-23.465,30	-23.717,25	-23.970,01
15	Anzahl der Stellen (ST)	5.222,00	5.304,00	5.191,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
16	Anz. Stellenausschreib.-intern u.extern- (ST)	324,00	332,00	287,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
17	Anz. Bewerbungen auf ausgeschr. Stellen (ST)	4.329,00	4.014,00	2.284,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (ST)	7.285,00	9.158,00	6.670,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Anzahl der Einstellungen für Ausbildung (ST)	111,00	129,00	91,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20	Anz.Rückl.a.Mitarbeiter/innengesprächen (ST)								
21	Anz.Beamte u. Beschäftigte -einl. Sdvm.- (ST)	6.964,00	7.161,00	6.881,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
22	Anz. Versorgungsempfänger (ST)	866,00	880,00	846,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
23	Anz. Beihilfebescheide Versorgungsempf. (ST)	5.487,00	5.008,00	3.850,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00
24	Anz. Beihilfebescheide Verwaltung (ST)	10.227,00	9.488,00	7.417,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00
25	Anz. Beihilfebescheide Lehrer -Land- (ST)	5.966,00	6.662,00	4.700,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
26	Anz. in d. Unfallvers. versich. Personen (ST)	4.164,00	5.352,00	4.164,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
27	Anzahl Personalgestellungen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Ref. OB u. VwSteuerung

verantwortlich: Dr. David Thyssen | **1.01.18 Politische Gremien** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	146	151	45	113	113	113	113	113
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.213	32.182	18.934	24.109	23.203	23.586	23.558	23.133
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.359**	**32.333**	**18.979**	**24.222**	**23.316**	**23.699**	**23.671**	**23.246**
11	-	Personalaufwendungen	793.915	865.958	895.253	834.098	851.825	857.201	865.797	872.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.870	106.740	81.891	90.531	90.493	92.978	93.928	93.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706.153	2.700.345	2.823.957	2.872.204	2.867.204	2.918.500	2.938.500	2.978.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.579.938**	**3.673.043**	**3.801.101**	**3.806.833**	**3.809.522**	**3.868.679**	**3.898.225**	**3.944.727**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.556.579**	**-3.640.710**	**-3.782.122**	**-3.782.611**	**-3.786.206**	**-3.844.980**	**-3.874.554**	**-3.921.481**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Ref. OB u. VwSteuerung

verantwortlich: Dr. David Thyssen | **1.01.18 Politische Gremien** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.556.579**	**-3.640.710**	**-3.782.122**	**-3.782.611**	**-3.786.206**	**-3.844.980**	**-3.874.554**	**-3.921.481**
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)	**-3.556.579**	**-3.640.710**	**-3.782.122**	**-3.782.611**	**-3.786.206**	**-3.844.980**	**-3.874.554**	**-3.921.481**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				22.087	21.219	14.517	6.935	795
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.281.003	5.956.473	5.235.210	5.700.306	5.722.348	5.696.225	5.735.508	5.753.639
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.837.582**	**-9.597.183**	**-9.017.332**	**-9.460.830**	**-9.487.335**	**-9.526.688**	**-9.603.127**	**-9.674.324**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-8.837.582**	**-9.597.183**	**-9.017.332**	**-9.460.830**	**-9.487.335**	**-9.526.688**	**-9.603.127**	**-9.674.324**

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 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.01 Innere Verwaltung** — Ref. OB u. VwSteuerung

verantwortlich: Dr. David Thyssen — **1.01.18 Politische Gremien** — Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,26	0,34	0,21	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,96	8,99	9,91	8,79	8,96	8,98	8,99	9,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	26,76	29,29	27,22	28,49	28,44	28,43	28,53	28,62
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Politische Gremien vor i.V. (EUR)	3.556.578,10	-3.640.709,31	-3.782.123,46	-3.782.610,40	-3.786.206,86	-3.844.979,14	-3.874.552,89	-3.921.479,84
6	Erg. Politische Gremien nach i.V. (EUR)	8.837.581,05	-9.597.182,08	-9.017.333,81	-9.460.829,11	-9.487.335,65	-9.526.687,36	-9.603.125,78	-9.674.323,13
7	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)	13,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anz. der Sitzungen des Hauptausschusses (ST)	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	10,00	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
12	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 10	
verantwortlich: George Tulbure	**1.01.19**	**Ref.f.Stadtförd.u.strat.Projekte**	Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Referat für Stadtförderung und strategische Projekte ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 01 19 Referat für Stadtförderung und strategische Projekte wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 21
verantwortlich: N.N.	**1.01.21**	**Finanzbuchhaltung**	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), Kommunalhaushaltsverordnung NRW, 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, Verwahrgelass, 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: N.N. | **1.01.21 Finanzbuchhaltung** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.046	5.517		5.517	5.517	5.517	5.517	5.517
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211	2.013						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.398	179.426	111.612	155.445	155.445	155.445	155.445	155.445
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.225.764	2.396.445	1.960.557	2.131.783	2.124.578	2.187.627	2.187.405	2.194.028
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.376.419**	**2.583.401**	**2.072.169**	**2.292.745**	**2.285.540**	**2.348.589**	**2.348.367**	**2.354.990**
11	-	Personalaufwendungen	4.304.414	4.626.663	4.069.356	4.269.361	4.386.715	4.405.656	4.449.956	4.481.982
12	-	Versorgungsaufwendungen	844.838	850.377	823.977	719.589	719.294	739.039	746.594	741.983
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.151	81.004	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.064	5.516	18	5.517	5.517	5.517	5.517	5.517
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.705	587.561	16.581	16.162	11.662	11.662	11.662	11.662
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.692.172**	**6.151.121**	**4.983.432**	**5.088.129**	**5.200.688**	**5.239.374**	**5.291.229**	**5.318.644**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.315.753**	**-3.567.720**	**-2.911.263**	**-2.795.384**	**-2.915.148**	**-2.890.785**	**-2.942.862**	**-2.963.654**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: N.N. | **1.01.21 Finanzbuchhaltung** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.315.753**	**-3.567.720**	**-2.912.763**	**-2.796.884**	**-2.916.648**	**-2.892.285**	**-2.944.362**	**-2.965.154**
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)	**-3.315.753**	**-3.567.720**	**-2.912.763**	**-2.796.884**	**-2.916.648**	**-2.892.285**	**-2.944.362**	**-2.965.154**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.032.298	5.656.332	4.668.248	5.044.464	5.202.069	5.377.441	5.405.589	5.410.079
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.607	2.087.942	1.780.592	2.276.432	2.317.324	2.523.974	2.500.232	2.484.153
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**22.938**	**670**	**-25.106**	**-28.852**	**-31.903**	**-38.817**	**-39.005**	**-39.229**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**22.938**	**670**	**-25.106**	**-28.852**	**-31.903**	**-38.817**	**-39.005**	**-39.229**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: N.N. | **1.01.21 Finanzbuchhaltung** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	100,31	100,01	99,63	99,61	99,58	99,50	99,50	99,50
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,28	56,16	60,15	57,96	58,34	56,74	57,10	57,43
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)			0,08	0,09	0,10	0,12	0,12	0,12
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,07							
5	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh vor i.V. (EUR)	2.340.398,08	-2.535.133,31	-2.196.552,77	-2.177.737,64	-2.261.404,15	-2.272.813,55	-2.305.729,10	-2.313.666,73
6	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh nach i.V. (EUR)	-22.601,66	718,13	-25.104,77	-28.851,06	-31.902,65	-38.816,85	-39.004,54	-39.228,64
7	Erg. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	975.355,18	-1.032.588,25	-716.208,77	-619.145,31	-655.243,89	-619.471,25	-638.631,98	-651.487,41
8	Erg. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	-336,10	-50,00						
9	Anzahl der Personenkonten (ST)	1.933.375,00	2.113.478,00	2.080.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
10	Anzahl der Kreditorenkonten (ST)	59.399,00	64.474,00	62.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
11	Anzahl der Vollstreckungsaufträge (ST)	42.305,00	34.703,00	42.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 21
verantwortlich: N.N.	**1.01.22**	**Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren**	Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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, Gewerbesteuergesetz, 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 Benutzungs-gebühren	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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: N.N. | **1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549	595	549	1.105	1.105	1.059	549	549
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.385	7.738	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899	1.955	871	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.825	589.048	252.893	424.967	418.388	421.172	420.969	417.886
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**490.658**	**599.336**	**259.313**	**433.896**	**427.317**	**430.055**	**429.342**	**426.259**
11	-	Personalaufwendungen	2.576.788	2.936.645	2.501.557	2.696.240	2.791.442	2.796.669	2.824.931	2.841.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	656.428	772.722	661.288	657.006	656.737	674.766	681.663	677.453
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.959	50.847	116.762	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	559	595	559	1.105	1.105	1.059	549	549
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.658	18.293	4.244	37.448	37.448	37.448	1.448	5.098
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.307.392**	**3.779.102**	**3.284.410**	**3.507.999**	**3.602.932**	**3.626.142**	**3.624.791**	**3.641.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.816.734**	**-3.179.766**	**-3.025.097**	**-3.074.103**	**-3.175.615**	**-3.196.087**	**-3.195.449**	**-3.214.910**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: N.N. | **1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.816.734**	**-3.179.766**	**-3.025.097**	**-3.074.103**	**-3.175.615**	**-3.196.087**	**-3.195.449**	**-3.214.910**
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)	**-2.816.734**	**-3.179.766**	**-3.025.097**	**-3.074.103**	**-3.175.615**	**-3.196.087**	**-3.195.449**	**-3.214.910**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.736	1.623.091	1.546.832	1.683.964	1.734.465	1.745.160	1.729.175	1.734.559
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.072	1.189.611	1.152.678	1.282.799	1.315.777	1.322.500	1.326.132	1.326.429
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.501.070**	**-2.746.286**	**-2.630.943**	**-2.672.938**	**-2.756.927**	**-2.773.426**	**-2.792.405**	**-2.806.780**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.501.070**	**-2.746.286**	**-2.630.943**	**-2.672.938**	**-2.756.927**	**-2.773.426**	**-2.792.405**	**-2.806.780**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 22 Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren

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 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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 21

verantwortlich: N.N. **1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren** Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	44,79	44,73	40,71	44,13	43,88	43,91	43,58	43,50
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,88	59,10	56,38	56,35	56,82	56,56	57,08	57,21
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,57	8,38	7,94	8,05	8,26	8,28	8,30	8,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verw. Steuern, Gebühren vor i.V. (EUR)	2.816.733,13	-3.179.766,38	-3.025.096,70	-3.074.102,32	-3.175.614,88	-3.196.087,09	-3.195.449,02	-3.214.910,08
6	Erg. Verw. Steuern, Gebühren nach i.V. (EUR)	2.501.068,71	-2.746.286,24	-2.630.943,03	-2.672.937,13	-2.756.927,35	-2.773.426,15	-2.792.405,46	-2.806.780,24
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	108.169,00	108.433,00	109.200,00	109.000,00	109.300,00	109.600,00	109.900,00	110.200,00
8	Anz. Vertragsgegenst.: Schmutzwasser (ST)	55.599,00	55.834,00	55.800,00	56.100,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00
9	Anz.Vertragsgegenst.: Niederschlagwasser (ST)	54.294,00	54.422,00	54.500,00	54.600,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	55.000,00
10	Anz. Vertragsgegenst.: Straßenreinigung (ST)	45.849,00	46.294,00	46.150,00	46.900,00	47.200,00	47.500,00	47.800,00	48.100,00
11	Anz. Vertragsgegenstände: Abfall (ST)	53.745,00	54.011,00	54.000,00	54.200,00	54.300,00	54.400,00	54.500,00	54.600,00
12	Anz.Vertragsgegenst:Gewerbest.[m.F.d.V.] (ST)	5.141,00	5.000,00	4.800,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00
13	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	9.397,00	10.228,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01 Innere Verwaltung**	Amt 10	
verantwortlich: Andreas Leinhaas	**1.01.23 Fuhrparkmanagement**	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 Steuerfeiheit
- 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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 23 01	Fuhrparkmanage-ment	Beschreibung siehe oben	Service-produkt	10-FPM

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.23 Fuhrparkmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.642	139.019	77.107	118.821	123.566	114.739	79.021	70.893
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.047	267.417	284.300	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.597	333.895	213.891	351.942	351.942	351.942	351.942	351.942
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.939	179.008	6.334	239.959	239.359	239.614	239.595	239.313
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**971.225**	**919.339**	**581.632**	**1.179.122**	**1.183.267**	**1.174.695**	**1.138.958**	**1.130.548**
11	-	Personalaufwendungen	560.738	611.121	490.534	625.092	637.557	641.849	648.281	653.716
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.696	69.150	27.395	59.928	59.903	61.547	62.176	61.793
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.099	2.758.528	2.606.940	2.915.000	3.025.000	3.145.000	3.265.000	3.375.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.829	112.782	89.481	137.399	160.994	161.541	142.448	163.445
15	-	Transferaufwendungen		2.621						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.689	130.410	118.560	210.850	210.850	210.850	210.850	210.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.545.051**	**3.684.612**	**3.332.910**	**3.948.269**	**4.094.304**	**4.220.787**	**4.328.755**	**4.464.804**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.573.826**	**-2.765.273**	**-2.751.278**	**-2.769.147**	**-2.911.037**	**-3.046.092**	**-3.189.797**	**-3.334.256**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.23 Fuhrparkmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.573.826**	**-2.765.273**	**-2.751.278**	**-2.769.147**	**-2.911.037**	**-3.046.092**	**-3.189.797**	**-3.334.256**
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)	**-2.573.826**	**-2.765.273**	**-2.751.278**	**-2.769.147**	**-2.911.037**	**-3.046.092**	**-3.189.797**	**-3.334.256**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980.646	2.884.374	3.168.449	3.191.688	3.268.278	3.269.843	3.271.407	3.272.994
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.180	627.391	173.214	424.361	428.083	429.215	430.086	430.767
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-75.360**	**-508.290**	**243.957**	**-1.820**	**-70.841**	**-205.463**	**-348.476**	**-492.029**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-75.360**	**-508.290**	**243.957**	**-1.820**	**-70.841**	**-205.463**	**-348.476**	**-492.029**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.23 Fuhrparkmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	98,13	88,21	106,96	99,96	98,43	95,58	92,68	89,95
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,92	14,17	13,99	14,30	14,10	13,80	13,62	13,35
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,23	1,55		0,01	0,21	0,61	1,04	1,46
4	Überschuss je Einwohner (EUR)			0,74					
5	Erg. Fuhrparkmanagement vor i.V. (EUR)	2.447.340,53	-2.636.080,81	-2.751.277,52	-2.769.146,41	-2.911.035,04	-3.046.092,36	-3.189.797,65	-3.334.255,85
6	Erg. Fuhrparkmanagement nach i.V. (EUR)	75.361,05	-508.291,46	243.957,64	-1.819,54	-70.839,42	-205.463,81	-348.476,64	-492.028,44
7	Anzahl Pkw (ST)	121,00	123,00	117,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
8	Anzahl Lkw (ST)	172,00	172,00	166,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
9	Anzahl selbstfahrende Arbeitsmaschinen (ST)	132,00	137,00	126,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
10	Anzahl Anhänger (ST)	94,00	93,00	89,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
11	Anzahl Anbaugeräte (Zubehörteile)	447,00	464,00	418,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
12	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (ST)	171,00	180,00	166,00	189,00	190,00	190,00	190,00	190,00
13	Anz.Dienst-PKW Mobilitätsdien.leist.zen. (ST)	41,00	47,00	38,00	47,00	42,00	42,00	42,00	42,00
14	Anzahl Dienstfahrräder und Roller (ST)	79,00	89,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	Inanspruchn.Chauff.serv.(Std./Mon.)		1,19	101,00					
16	Verrechnungssatz Fahrpool je Std. (EUR)	2,70	2,32	2,70	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 10	
verantwortlich: Andreas Leinhaas	**1.01.24**	**IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste**	Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24	

Die Produktgruppe 01 24 IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste ist ab ist ab Hj. 2021 in die Produktgruppe 01 26 IT-Betrieb verlagert. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 01 26 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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	Serviceprodukt	Amt 10

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.901	107.424	37.380					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.535	78.835	36.404					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.504	183.224	103.174					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**238.940**	**369.483**	**176.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.373.453	2.717.479	2.355.307					
12	-	Versorgungsaufwendungen	499.292	716.307	446.247					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.366	1.992.983	1.983.020					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.717	166.036	139.120					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360.930	1.560.396	1.513.540					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.907.758**	**7.153.201**	**6.437.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.668.818**	**-6.783.718**	**-6.260.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.668.818**	**-6.783.718**	**-6.260.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**-5.668.818**	**-6.783.718**	**-6.260.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.277.742	6.653.274	5.112.840					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.607	321.617	334.320					
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-741.683**	**-452.062**	**-1.481.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-741.683**	**-452.062**	**-1.481.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 24	IT-Anwendungen- u. elektronische Verwaltungsdienste	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 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)

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas **1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste** Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,15	93,95	78,12					
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	37,92	36,36	34,78					
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,25	1,38	4,47					
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. IT-Anwe.u.elek.Vw.dien. vor i.V. (EUR)	3.181.822,96	-3.832.093,43	-6.260.274,37					
6	Erg. IT-Anwe.u.elek.Vw.dien. nach i.V. (EUR)	741.683,40	-452.061,62	-1.481.754,48					
7	Anzahl digitaler Archive (ST)	61,00	70,00	68,00					
8	Ant.Telearbeitspl. an IT-Arbeitsplätzen (%)								
9	Anteil der E-Government-Quote (%)								
10	Opti.Betreu.quote-Anz.je zentr. AwBetr. (%)								
11	Ein.d.vertrag.vereinb.tel.Service-Levels (%)	90,00	80,00	80,00					
12	Anteil der Kundenzufriedenheit (Minimum)								

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 2021/2022	**Produktgruppe**		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 30
verantwortlich: Sabine Voss	**1.01.27**	**Recht**	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 und Informationsfreiheit	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
	Ortsrecht *(ab 01.04.2019)*	Redaktionelle und rechtliche Prüfung von Ortsrecht, Bekanntmachung von kommunalen Satzungen und Verordnungen Ziel: Gewährleistung des rechtssicheren Zustandekommens von ortsrechtlichen Regelungen der Stadt Bonn	Service-produkt	Amt 30

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 27 Recht

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 *(bis 31.03.2019/ verlagert zu 01 03 01)*	Wahrung des Grundrechts auf informelle Selbstbestimmung in Bezug auf den behördlichen Datenschutz Ziel: Schutz des Einzelnen vor Missbrauch seiner personenbezogenen Daten durch behördliche Maßnahmen	Serviceprodukt/ Externes Produkt	Amt 30
	Ortsrecht *(bis 31.03.2019/ Verlagert zu 01 27 01)*	Redaktionelle und rechtliche Prüfung von Ortsrecht, Bekanntmachung von kommunalen Satzungen und Verordnungen Ziel: Gewährleistung des rechtssicheren Zustandekommens von ortsrechtlichen Regelungen der Stadt Bonn		

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss | **1.01.27 Recht** | Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	1.805.271	1.003.968	924.284	966.114	967.864	986.159	987.409	1.006.004
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.997	850.210	86.640	100.701	96.915	98.517	98.401	96.626
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.020.268**	**1.854.178**	**1.010.924**	**1.066.815**	**1.064.779**	**1.084.676**	**1.085.810**	**1.102.630**
11	-	Personalaufwendungen	1.538.420	1.722.498	1.505.869	1.463.479	1.517.327	1.519.381	1.534.681	1.543.453
12	-	Versorgungsaufwendungen	381.167	446.925	374.733	378.137	377.983	388.358	392.327	389.905
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.812	506.021	172.697	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342.644	2.677.962	2.555.161	2.752.983	2.787.453	2.847.935	2.881.905	2.983.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.549.043**	**5.353.406**	**4.608.460**	**4.765.599**	**4.853.763**	**4.926.674**	**4.979.913**	**5.087.545**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.528.775**	**-3.499.228**	**-3.597.536**	**-3.698.784**	**-3.788.984**	**-3.841.998**	**-3.894.103**	**-3.984.915**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss | **1.01.27 Recht** | Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.528.775**	**-3.499.228**	**-3.597.536**	**-3.698.784**	**-3.788.984**	**-3.841.998**	**-3.894.103**	**-3.984.915**
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)	**-2.528.775**	**-3.499.228**	**-3.597.536**	**-3.698.784**	**-3.788.984**	**-3.841.998**	**-3.894.103**	**-3.984.915**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.042.967	3.390.604	3.368.828	3.661.460	3.741.238	3.751.011	3.766.515	3.773.104
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.986	265.781	285.886	377.483	384.565	385.055	386.015	386.504
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**262.206**	**-374.405**	**-514.594**	**-414.806**	**-432.311**	**-476.041**	**-513.603**	**-598.315**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**262.206**	**-374.405**	**-514.594**	**-414.806**	**-432.311**	**-476.041**	**-513.603**	**-598.315**

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 €
		(bis 31.03.2019)	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 Zahlen

Rechtsangelegenheiten
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

(bis 31.03.2019)

Datenschutz und Ortsrecht
Anzahl der datenschutzrechtlichen Anfragen
Anzahl der Ortsrechtsfälle

* als Planwert zurzeit noch nicht erfassbare Kennzahl

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung** Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss **1.01.27 Recht** Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	105,46	93,34	89,49	91,93	91,75	91,04	90,43	89,07
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,04	30,65	30,77	28,46	28,97	28,60	28,60	28,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		1,14	1,55	1,25	1,30	1,42	1,53	1,77
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,79							
5	Erg. Rechtsangelegenheiten vor i.V. (EUR)	1.229.503,08	-1.521.129,14	-1.191.029,54	-1.221.243,24	-1.255.870,98	-1.262.448,28	-1.274.116,92	-1.279.063,36
6	Erg. Rechtsangelegenheiten nach i.V. (EUR)	329.248,32	-574.899,01	-244.175,27	-398.063,32	-410.158,95	-411.993,11	-415.638,70	-417.236,39
7	Erg. Privatr. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	159.497,54	-296.720,65	-188.562,26	-196.771,83	-202.847,44	-204.158,80	-206.332,15	-207.372,03
8	Erg. Privatr. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	62.415,31	-133.062,66	-68.722,30	-92.387,20	-95.222,04	-95.101,17	-95.618,49	-95.870,16
9	Erg. Vers.-Angelegenheiten vor i.V. (EUR)	941.606,51	-1.647.674,85	-2.023.822,28	-2.280.768,65	-2.330.265,69	-2.375.391,75	-2.413.655,04	-2.498.479,91
10	Erg. Vers.-Angelegenheiten nach i.V. (EUR)	-681.473,72	338.852,28	-175.128,60	75.644,52	73.069,72	31.052,11	-2.347,22	-85.208,64
11	Erg. Datensch/Info-freih./Ortsr. vor i.V (EUR)	198.167,75	-33.703,76	-194.121,47					
12	Erg. Datensch/Info-freih/Ortsr.nach i.V. (EUR)	27.604,11	-5.295,85	-26.567,44					
13	Anzahl der betreuten Fachbereiche (ST)	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
14	Anzahl der jährlichen Neufälle (ST)	823,00	876,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
15	Anzahl der Fälle aus Vorjahren (ST)	1.077,00	1.031,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Anz.d.privatrechtl.Vollstreckungsmaßn. (ST)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	Anzahl der Insolvenzneuanlagen (ST)	35,00	49,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
18	Anzahl der Versicherungsverträge (ST)	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
19	Anzahl der Schadensabwicklungen (ST)	247,00	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	Versicherungskosten (EUR)	1.601.110,58	1.599.066,47	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
21	Anz. d. Haftpflichtansprüche von Dritten (ST)	371,00	302,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
22	Regulierungen an Dritte (EUR)	740.919,68	974.637,91	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
23	Anz.d.Haftpflichtanspr.gegenüber Dritten (ST)	148,00	229,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
24	Anzahl der neuen Prozesse (ST)	172,00	169,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
25	Anz. d. datenschutzrechtlichen Anfragen (ST)	700,00	175,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
26	Anz. Fälle n. Informationszugangsrecht (ST)	92,00	408,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
27	Anz. d. Ortsrechtsfälle (ST)	39,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01 Innere Verwaltung**	Amt 03	
verantwortlich: Victoria Appelbe	**1.01.28 Liegenschaftsmanagement**	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)
- Grundstücksbewirtschaftung Erbbaurechte, Stellplatzanlagen, Stiftungswohnungen.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Planungsrecht, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe(n): Privatpersonen, Investoren, Gewerbetreibende, Versorgungsunternehmen, Träger kultureller, sozialer sonstiger gemeinnütziger Einrichtungen, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 28 01	Grundstücksveräußerung u. -belastung, 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)	Serviceprodukt	Amt 03

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 28 Liegenschaftsmanagement

Produkt(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 Immobilieneigentümerin - Erwirtschaftung von Erträgen - Erfüllung kommunaler Aufgaben	Externes Produkt	Amt 03
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	Amt 03

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.01.28 Liegenschaftsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.806	314.179	313.291	362.449	362.329	362.329	362.329	362.329
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.754.907	6.674.310	7.269.710	7.038.355	6.957.069	6.953.688	6.969.424	6.985.318
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.210	12.784	13.269	15.429	15.429	15.429	15.429	15.429
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.110.128	3.797.503	1.633.716	1.689.369	1.717.388	1.755.191	1.832.222	1.865.377
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.842	17.676	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.230.893**	**10.816.452**	**9.244.986**	**9.120.602**	**9.067.215**	**9.101.637**	**9.194.404**	**9.243.453**
11	-	Personalaufwendungen	1.454.110	1.700.496	1.638.675	1.580.963	1.631.963	1.636.508	1.652.967	1.663.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	327.641	400.120	377.431	339.350	339.212	348.523	352.086	349.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150.677	6.666.514	3.382.951	3.659.194	3.621.770	3.558.874	3.524.311	3.589.901
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.577.416	1.558.731	1.654.214	1.639.579	2.918.905	3.849.537	3.866.692	3.878.306
15	-	Transferaufwendungen	4.496	4.443	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.595	768.050	185.686	184.987	183.705	182.269	183.745	183.817
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.756.935**	**11.098.354**	**7.243.957**	**7.409.073**	**8.700.555**	**9.580.711**	**9.584.801**	**9.670.530**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.526.042**	**-281.902**	**2.001.029**	**1.711.529**	**366.660**	**-479.074**	**-390.397**	**-427.077**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.01.28 Liegenschaftsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge		1.138						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**1.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.526.042**	**-280.764**	**2.001.029**	**1.711.529**	**366.660**	**-479.074**	**-390.397**	**-427.077**
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)	**-10.526.042**	**-280.764**	**2.001.029**	**1.711.529**	**366.660**	**-479.074**	**-390.397**	**-427.077**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.082	92.919	62.690	153.785	137.665	127.146	114.001	103.196
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.697.519	2.683.463	3.231.258	2.940.186	3.151.729	3.338.113	3.558.404	3.682.000
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-13.131.479**	**-2.871.308**	**-1.167.539**	**-1.074.872**	**-2.647.404**	**-3.690.041**	**-3.834.800**	**-4.005.881**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-13.131.479**	**-2.871.308**	**-1.167.539**	**-1.074.872**	**-2.647.404**	**-3.690.041**	**-3.834.800**	**-4.005.881**

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
Anzahle 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 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.01 Innere Verwaltung** — Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe — **1.01.28 Liegenschaftsmanagement** — Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	41,38	79,12	88,85	89,56	77,60	71,38	70,80	70,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,45	12,33	15,64	15,35	13,81	12,69	12,59	12,46
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	39,77	8,76	3,52	3,24	7,94	11,01	11,39	11,85
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb vor i.V (EUR)	15.170.373,33	-3.541.782,21	405.230,66	134.243,13	133.816,18	288.499,82	354.327,60	383.837,61
6	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb nach iV (EUR)	16.254.347,93	-4.678.570,28	-951.788,91	-998.295,17	-1.118.875,95	-1.070.409,28	-1.131.999,11	-1.174.984,36
7	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. vor i.V. (EUR)	-5.019.355,80	3.960.874,77	2.145.863,78	2.209.548,09	2.206.590,22	2.190.714,21	2.231.994,65	2.183.098,93
8	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. nach i.V. (EUR)	-3.950.424,95	2.961.849,54	839.140,35	1.069.110,89	996.663,28	922.909,42	894.770,47	806.357,41
9	Erg. Grundstbewirt.BgA Gaststt. vor i.V. (EUR)	375.025,18	-699.855,42	-550.066,29	-632.261,85	-1.973.744,68	-2.958.287,27	-2.976.719,55	-2.994.012,41
10	Erg. Grundstbewirt.BgA Gaststt. nach i.V. (EUR)	827.556,61	-1.154.586,12	-1.054.891,41	-1.145.687,52	-2.525.189,98	-3.542.540,84	-3.597.572,03	-3.637.252,77
11	Anz. Grundstücksank. u. Erh.dingl.Rechte (ST)	23,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12	Anz. Grundstücksverk.u.Einr.dingl.Rechte (ST)	78,00	58,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13	Anz. schuldrechtl. Rechte und Lasten (ST)	229,00	233,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14	Anzahl verwalteter Erbbaurechte (ST)	478,00	454,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
15	Anz.verw.Pacht-/Grd.fläch.mietvertr./unb (ST)	1.111,00	1.124,00	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)	187,00	184,00	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 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 20
verantwortlich: Michael Schütte	**1.01.29**	**Gebäudemanagement (SGB)**	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 beigefügt.

Auftragsgrundlage: Satzung des SGB

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Organisationseinheiten der Bundesstadt Bonn

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 29 01	Gebäudemanage-ment (SGB)	Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Bundesstadt Bonn mit Gebäuden, Räumen zugehörigen Grundstücken: Unterhaltung, Bewirtschaftung, Modernisierung, Ausbau	Service-produkt	Amt 20

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	188.237							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**188.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.654.753	54.287.555	53.570.000	52.790.000	53.280.000	53.970.000	54.460.000	55.020.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.881.539	10.006.119	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	-	Transferaufwendungen	20.671.690	19.699.714	20.593.267	28.639.334	29.485.174	28.715.122	28.754.270	29.132.709
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.689.763	9.402.712	10.851.086	10.654.666	10.654.666	10.654.666	10.654.666	10.654.666
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.897.745**	**93.396.100**	**89.014.353**	**97.084.000**	**98.419.840**	**98.339.788**	**98.868.936**	**99.807.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-92.709.508**	**-93.396.100**	**-89.014.353**	**-97.084.000**	**-98.419.840**	**-98.339.788**	**-98.868.936**	**-99.807.375**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge		63						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.832						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**-2.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-92.709.508**	**-93.398.869**	**-89.014.353**	**-97.084.000**	**-98.419.840**	**-98.339.788**	**-98.868.936**	**-99.807.375**
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)	**-92.709.508**	**-93.398.869**	**-89.014.353**	**-97.084.000**	**-98.419.840**	**-98.339.788**	**-98.868.936**	**-99.807.375**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.344.162	63.690.266	64.421.086	63.521.748	64.008.718	64.675.328	65.138.868	65.677.442
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.886	100.642	210.775	150.889	138.274	111.861	72.761	41.198
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-30.842.232**	**-29.809.244**	**-24.804.042**	**-33.713.142**	**-34.549.396**	**-33.776.322**	**-33.802.828**	**-34.171.131**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-30.842.232**	**-29.809.244**	**-24.804.042**	**-33.713.142**	**-34.549.396**	**-33.776.322**	**-33.802.828**	**-34.171.131**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	66,97	68,12	72,20	65,30	64,92	65,67	65,83	65,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	93,40	90,97	74,88	101,52	103,57	100,80	100,43	101,07
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gebäudemanagement (SGB) vor i.V.	92.709.507,33	-93.398.867,63	-89.014.353,00	-97.084.000,00	-98.419.840,00	-98.339.788,00	-98.868.936,00	-99.807.375,00
6	Erg. Gebäudemanagement (SGB) nach i.V.	30.842.231,63	-29.809.242,90	-24.804.042,12	-33.713.141,56	-34.549.396,36	-33.776.321,80	-33.802.828,08	-34.171.131,00
7	Betriebskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	85,37	80,29	84,26	92,08	93,42	93,34	93,87	94,81
8	Investitionskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	36,20	63,90	46,31	79,59	113,04	103,92	73,13	30,53
9	Bewirtschaftete Fläche in qm (M2)	813.899,43	682.628,00	673.313,00	1.193.871,00	1.193.871,00	1.193.871,00	1.193.871,00	1.193.871,00
10	Bewirtschaft. Fläche in qm je Einwohner (M2)	2,46	2,08	2,03	3,61	3,59	3,57	3,56	3,54

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	
verantwortlich: Christoph Maria Profitlich	**1.01.30**	**Bezirksverwaltungsstelle Bonn**	Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Informationen zur Produktgruppe: 01 30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Beschreibung und Ziele:

- Repräsentation durch den Bezirksbürgermeister/die Bezirksbürgermeisterin und seine/ihre Stellvertreter/Stellvertreterinnen
- 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	Bezirksverwaltungsstelle Bonn	Siehe oben	Externes Produkt	Bez.VSt.Bonn

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich — **1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn** — Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.523						500
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	578	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	136	45	85	85	85	85	85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.334	27.183	19.729	24.309	23.395	23.782	23.754	23.325
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.543**	**34.420**	**19.874**	**24.494**	**23.580**	**23.967**	**23.939**	**24.010**
11	-	Personalaufwendungen	441.836	489.627	459.387	456.968	470.968	472.475	477.188	480.335
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.240	107.626	85.329	91.281	91.244	93.749	94.707	94.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.869	64.461	154.150	123.797	119.050	118.550	117.450	116.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			542	229	2.979	5.729	8.479	11.208
15	-	Transferaufwendungen	120.988	114.741	122.638	126.400	126.400	121.900	111.700	112.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.535	41.684	25.220	20.110	52.920	27.920	24.620	19.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**734.468**	**818.139**	**847.266**	**818.785**	**863.561**	**840.323**	**834.144**	**833.735**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-711.925**	**-783.719**	**-827.392**	**-794.291**	**-839.981**	**-816.356**	**-810.205**	**-809.725**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich | **1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn** | Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-711.925**	**-783.719**	**-827.392**	**-794.291**	**-839.981**	**-816.356**	**-810.205**	**-809.725**
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)	**-711.925**	**-783.719**	**-827.392**	**-794.291**	**-839.981**	**-816.356**	**-810.205**	**-809.725**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.488	357.937	345.453	344.777	354.442	355.632	358.378	359.908
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.175	152.501	134.207	150.649	154.803	153.778	154.076	154.169
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-517.612**	**-578.283**	**-616.146**	**-600.163**	**-640.343**	**-614.503**	**-605.903**	**-603.986**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-517.612**	**-578.283**	**-616.146**	**-600.163**	**-640.343**	**-614.503**	**-605.903**	**-603.986**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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 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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich **1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn** Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	40,62	40,42	37,22	38,01	37,04	38,13	38,66	38,86
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,69	50,44	46,81	47,20	46,30	47,57	48,31	48,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,57	1,76	1,86	1,81	1,92	1,83	1,80	1,79
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. BezVwStelle Bonn vor i.V. (EUR)	711.924,01	-783.718,22	-827.391,25	-794.291,65	-839.981,48	-816.356,05	-810.205,75	-809.725,13
6	Erg. BezVwStelle Bonn nach i.V. (EUR)	517.610,80	-578.282,07	-616.145,48	-600.163,18	-640.343,07	-614.502,84	-605.903,46	-603.985,83
7	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	10,00	11,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	10,00	29,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	11,00	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	3,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	233,00	63,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	59,00	198,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST)	146,00	162,00	100,00	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 den Bezirksbürgermeister und seine 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
- Künstler/innen der bildenden, darstellenden Kunst sowie der Literatur und Musik aus Bonn und Bad Godesberg

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 31 01	Bezirksverwaltungs-stelle Bad Godes-berg	Siehe oben	Externes Produkt	Bez.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 Produkt	Bez.VSt. Bad Godesberg

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christian Schäfer | **1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg** | Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972	7.332	5.167	5.088	4.125	3.619	2.100	2.100
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724	4.688	4.450	4.150	4.150	4.450	4.450	4.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	136	195	235	235	235	235	235
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.736	22.751	15.765	19.729	18.987	19.301	19.278	18.931
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.578**	**34.907**	**25.577**	**29.202**	**27.497**	**27.605**	**26.063**	**25.716**
11	-	Personalaufwendungen	423.646	448.720	419.606	419.479	431.346	433.079	437.420	440.495
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.156	87.353	68.185	74.084	74.054	76.086	76.864	76.389
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.396	90.557	113.265	147.557	147.235	146.785	146.468	146.468
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.003	2.332	4.284	2.191	2.441	2.185	917	2.667
15	-	Transferaufwendungen	26.941	25.764	26.805	74.110	19.170	19.170	19.170	19.170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.342	29.430	36.654	50.770	43.632	36.434	40.024	40.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**645.484**	**684.156**	**668.799**	**768.191**	**717.878**	**713.739**	**720.863**	**725.213**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-612.906**	**-649.249**	**-643.222**	**-738.989**	**-690.381**	**-686.134**	**-694.800**	**-699.497**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christian Schäfer | **1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg** | Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-612.906**	**-649.249**	**-643.222**	**-738.989**	**-690.381**	**-686.134**	**-694.800**	**-699.497**
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)	**-612.906**	**-649.249**	**-643.222**	**-738.989**	**-690.381**	**-686.134**	**-694.800**	**-699.497**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.184	277.273	244.945	238.890	248.668	249.257	250.901	252.349
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.284	172.454	164.542	168.707	173.115	171.549	171.534	171.147
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-501.006**	**-544.429**	**-562.819**	**-668.806**	**-614.828**	**-608.426**	**-615.433**	**-618.294**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-501.006**	**-544.429**	**-562.819**	**-668.806**	**-614.828**	**-608.426**	**-615.433**	**-618.294**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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 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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christian Schäfer **1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg** Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	36,08	36,44	32,46	28,52	30,90	31,21	31,01	31,02
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,05	52,38	50,35	44,83	48,48	48,97	49,04	49,15
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,52	1,66	1,70	2,01	1,84	1,82	1,83	1,83
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. BezVwStelle Bad God. vor i.V. (EUR)	572.637,43	-610.010,30	-610.523,20	-695.988,62	-647.176,29	-643.614,12	-652.400,86	-656.954,40
6	Erg. BezVwStelle Bad God. nach i.V. (EUR)	456.273,16	-499.676,75	-481.422,72	-576.469,86	-522.127,97	-516.454,13	-523.567,83	-526.286,40
7	Erg. Haus an der Redoute vor i.V. (EUR)	40.268,02	-39.239,98	-32.698,71	-43.000,99	-43.205,25	-42.520,64	-42.399,71	-42.543,56
8	Erg. Haus an der Redoute nach i.V. (EUR)	44.732,08	-44.753,61	-81.395,91	-92.336,69	-92.700,39	-91.973,08	-91.866,02	-92.009,02
9	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	8,00	8,00	8,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
11	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	2,00	1,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	30,00	11,00	50,00	3,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	5,00	3,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	26,00	31,00	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	Anz.d.Ausst./ Haus an der Redoute (ST)	12,00	13,00	13,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
18	Anz. Besucher d.Ausst./ Haus an der Red. (ST)	5.086,00	7.315,00	3.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	Anz. d. Vermietungen/ Haus an der Red. (ST)	16,00	17,00	20,00	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	**1.01 Innere Verwaltung**	
verantwortlich: Ralf Birkner	**1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel**	Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Informationen zur Produktgruppe: 01 32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Beschreibung und Ziele:

- Organisation der Repräsentationsanagelegenheiten für den Bezirksbürgermeister und seine Stellvertreter
- Organisation der Glückwünsche und Ehrungen anlässlich der Alters- und Ehejubiläen im Stadtbezirk Beuel für den Bezirksbürgermeister und seine Stellvertreter sowie den Oberbürgermeister
- Büro des Bezirksbürgermeisters
- Ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsbetriebes der Bezirksvertretung Beuel
- Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen und Festumzügen im Rahmen der Beueler Weiberfastnacht und Pützchens Markt
- Organisation und Durchführung des Nikolausmarktes
- Organisation und Durchführung des Martinszuges Beuel-Mitte mit dem abschließenden Martinsspiel im Franz-Elbern-Stadion
- Organisation und Durchführung von Konzerten und Ausstellungen im Rathaus Beuel
- Gewinnung von Spendern und Sponsoren für Veranstaltungen
- Förderung der Städtepartnerschaft mit Mirecourt sowie Organisation und Durchführung von jährlichen Bürger- und Jugendaustauschfahrten
- Erhaltung, Pflege und Förderung von Heimat und Brauchtum sowie der Vereinsarbeit
- ortsnahe Verwaltungsarbeit und Bürgerberatung
- Vermarktung, Vermietung und Verpachtung von Sitzungsräumen und dem Rathausvorplatz
- Koordinierungsstelle für ämterübergreifende bezirkliche Themen
- Unterstützung von Dienststellen der Bundesstadt Bonn durch Serviceleistungen
- Ausübung des Hausrechtes

Die Bezirksverwaltungsstelle Beuel möchte an der Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik, Bürgern und Vereinen einen nachhaltig lebenswerten Stadtbezirk Beuel mitgestalten. Hierbei sollen das gesellschaftliche Miteinander und die gleichberechtigte Beteiligung aller im Stadtbezirk lebenden Menschen gefördert werden.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Hauptsatzung der Bundesstadt Bonn, Bezirkssatzung der Bundesstadt Bonn, Geschäftsordnung des Rates der Bundesstadt Bonn, Beschlüsse des Rates der Bundesstadt Bonn und der Bezirksvertretung Beuel

Zielgruppe(n):

- Mitglieder der Bezirksvertretung Beuel
- Mitglieder des Rates
- Dienststellen der Bundesstadt Bonn
- Bürger, Einwohner und Forensen des Stadtbezirkes Beuel
- Vereine, Interessengruppierungen, politische Parteien und kirchliche Organisationen des Stadtbezirkes Beuel
- Gewerbetreibende des Stadbezirkes Beuel
- Besucher des Stadtbezirkes Beuel
- Einwohner und Bürger der Partnerstadt Mirecourt

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 32 01	Bezirksverwaltungs-stelle Beuel	Siehe oben	Externes Produkt	Bez.VSt.Beuel

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Birkner | **1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel** | Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.008	54.338	9.872	61.383	61.383	60.720	59.261	59.261
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465	4.313	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.565	53.421	26.150	45.070	44.070	45.070	44.070	45.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	182	60	113	113	113	113	113
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.095	61.589	18.530	57.657	56.563	57.026	56.992	56.479
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.328**	**173.843**	**58.762**	**168.373**	**166.279**	**167.079**	**164.586**	**165.073**
11	-	Personalaufwendungen	557.664	576.639	441.503	536.266	552.936	554.643	560.190	563.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.991	128.893	73.462	109.318	109.273	112.273	113.421	112.720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.679	137.025	105.036	171.340	171.340	171.340	171.340	171.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.790	2.963	2.855	3.005	3.505	3.342	2.383	4.383
15	-	Transferaufwendungen	36.358	40.831	46.015	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.463	79.366	29.917	57.000	56.166	56.264	59.085	56.325
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**868.945**	**965.717**	**698.788**	**917.859**	**934.150**	**938.792**	**947.349**	**949.558**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-737.617**	**-791.874**	**-640.026**	**-749.486**	**-767.871**	**-771.713**	**-782.763**	**-784.485**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Birkner | **1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel** | Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-737.617**	**-791.874**	**-640.026**	**-749.486**	**-767.871**	**-771.713**	**-782.763**	**-784.485**
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)	**-737.617**	**-791.874**	**-640.026**	**-749.486**	**-767.871**	**-771.713**	**-782.763**	**-784.485**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.552	233.177	225.163	227.832	233.067	233.824	236.428	236.099
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.548	218.274	207.249	229.221	234.552	233.997	233.440	233.718
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-704.613**	**-776.971**	**-622.111**	**-750.875**	**-769.356**	**-771.886**	**-779.775**	**-782.104**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-704.613**	**-776.971**	**-622.111**	**-750.875**	**-769.356**	**-771.886**	**-779.775**	**-782.104**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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 Bezirksverwaltungsstelle Beuel vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Beuel nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Beuel
Anzahl der Repräsentationstermine (wie Ehe- und Altersjubiläen sowie persönliche Besuche)
Anzahl der Termine Dritter mit dem Bezirksbürgermeister in persönlichen Angelegenheiten oder Angelegenheiten des Stadtbezirks Beuel
Anzahl der Großveranstaltungen im Rahmen der Beueler Weiberfastnacht inkl. Festumzüge
Anzahl der Besucher der Großveranstaltungen im Rahmen der Beueler Weiberfastnacht inkl. Festumzüge
Anzahl der Großveranstaltungen im Rahmen von Pützchens Markt inkl. Festumzüge
Anzahl der Besucher der Großveranstaltungen im Rahmen von Pützchens Markt inkl. Festumzüge
Anzahl der sonstigen (Groß-)Veranstaltungen und Empfänge
Anzahl der Besucher der sonstigen (Groß-)Veranstaltungen und Empfänge
Anzahl der Konzerte und Ausstellungen im Rathaus Beuel
Anzahl der Besucher der Konzerte und Ausstellungen im Rathaus Beuel
Anzahl der gewonnenen Spender/Sponsoren für alle Veranstaltungen
Anzahl der Besuche in der Partnerstadt bzw. aus der Partnerstadt
Anzahl der Teilnehmer an den Besuchen in der Partnerstadt bzw. aus der Partnerstadt

Anzahl der im Vereinsverzeichnis registrierten Vereine des Stadtbezirkes Beuel (ohne Sportvereine)
Anzahl der auszuzahlenden Zuschüsse
Anzahl der Vermietungen der Sitzungsräume sowie Vermietung und Verpachtung des Rathausvorplatzes

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Birkner **1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel** Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	34,30	34,38	31,34	34,44	34,07	34,12	33,93	33,90
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,00	48,70	48,73	46,82	47,38	47,34	47,46	47,65
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,13	2,37	1,88	2,26	2,31	2,30	2,32	2,31
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. BezVwStelle Beuel vor i.V. (EUR)	737.616,20	-791.873,14	-640.026,93	-749.484,84	-767.870,62	-771.712,31	-782.761,09	-784.484,08
6	Erg. BezVwStelle Beuel nach i.V. (EUR)	704.611,77	-776.970,09	-622.112,39	-750.873,81	-769.355,97	-771.885,25	-779.772,86	-782.103,44
7	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
8	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	2,00	2,00					
9	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	5,00	4,00	4,00					
10	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	4,00	5,00	3,00					
11	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	90,00	180,00	80,00					
12	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	45,00	120,00	40,00					
13	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	8,00	10,00	10,00					
14	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST)	20,00	30,00	25,00					
15	Anz. der Repräsentationstermine (ST)				990	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
16	Anz. Termine Dritter m.d.Bezirksbürgerm. (ST)				47,00	95,00	95,00	95,00	95,00
17	Anz.Großveranst.i.R.d.Beuel.Weiberfastn. (ST)				1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Anz.Bes.Großver.i.R.d.Beuel.Weiberfastn. (ST)				500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Anz.Großveranst.i.R.v.Pützchens Markt (ST)				0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
20	Anz.Bes.Großver.i.R.v. Pützchens Markt (ST)				0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	Anz.sonst.(Groß-)Veranst.u.Empfänge				3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
22	Anz.Bes.sonst.(Groß-)Veranst.u.Empfänge				1750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23	Anz. Konz.u.Ausst.i.Rathaus Beuel (ST)				5,00	11,00	11,00	11,00	11,00
24	Anz.Bes.Konz.u.Ausst.i.Rathaus Beuel (ST)				675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	Anz.gew.Spender/Spons.f.alle Veranstalt. (ST)				10,00	75,00	75,00	75,00	75,00
26	Anz.Besuche.i.d.Part.städt.,aus.d.Part. (ST)				4,00	9,00	9,00	9,00	9,00
27	Anz.Besucher.i.d.Part.städt.,aus.d.Part. (ST)				60,00	150,00	150,00	150,00	150,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Anz.i.Ver.reg.reg.Verein./Stadtbez.Beuel (ST)				161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
29	Anz. gewährter Zuschüsse (ST)				85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
30	Anz.Verm.Sitz.räum.u.Rathausvorplatz (ST)				30,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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 und gleichzeitiger Berücksichtigung der Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn
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 Hardtberg

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
01 33 01	Bezirksverwaltungs-stelle Hardtberg	Siehe oben	Externes Produkt	Bez.VSt. Hardt-berg
01 33 02	Ortsteilzentrum Brüser Berg	Vermietung des städtischen Saales und der dazugehörenden Räumlichkeiten im Ortsteilzentrum Brüser Berg	Externes Produkt	Bez.VSt. Hardt-berg

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457	14.576	2.313	2.313	2.313	1.852	470	470
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475	1.034	125	125	125	125	125	125
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	136	45	85	85	85	85	85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.800	29.105	19.285	24.779	23.847	24.241	24.213	23.776
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.878**	**44.851**	**21.768**	**27.302**	**26.370**	**26.303**	**24.893**	**24.456**
11	-	Personalaufwendungen	450.516	505.098	466.096	474.308	488.662	490.282	495.171	498.464
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.929	109.706	83.411	93.045	93.007	95.560	96.537	95.941
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210	25.285	21.332	40.511	39.939	39.942	40.027	40.027
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.138	2.138	2.930	2.138	2.138	1.677	295	1.795
15	-	Transferaufwendungen	17.195	18.565	20.793	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.762	28.106	20.617	18.509	16.946	15.184	11.999	12.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**608.750**	**688.898**	**615.179**	**646.711**	**658.892**	**660.845**	**662.229**	**666.556**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-569.872**	**-644.047**	**-593.411**	**-619.409**	**-632.522**	**-634.542**	**-637.336**	**-642.100**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-569.872**	**-644.047**	**-593.411**	**-619.409**	**-632.522**	**-634.542**	**-637.336**	**-642.100**
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)	**-569.872**	**-644.047**	**-593.411**	**-619.409**	**-632.522**	**-634.542**	**-637.336**	**-642.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.912	295.793	253.989	301.934	309.116	309.906	311.960	313.664
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.066	139.148	103.974	130.893	134.825	133.812	134.158	134.322
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-429.026**	**-487.402**	**-443.396**	**-448.368**	**-458.231**	**-458.448**	**-459.534**	**-462.758**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-429.026**	**-487.402**	**-443.396**	**-448.368**	**-458.231**	**-458.448**	**-459.534**	**-462.758**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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 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)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	40,73	41,14	38,34	42,26	42,19	42,26	42,27	42,22
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,24	61,00	64,81	61,08	61,65	61,75	62,20	62,24
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,30	1,49	1,34	1,35	1,37	1,37	1,37	1,37
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. BezVwStelle Hardtb. vor i.V. (EUR)	563.741,46	-637.148,35	-585.593,05	-612.473,00	-625.516,71	-627.466,50	-630.190,02	-634.881,68
6	Erg. BezVwStelle Hardtb. nach i.V. (EUR)	420.858,65	-478.278,03	-433.443,65	-439.291,28	-449.018,75	-449.177,36	-450.179,99	-453.323,72
7	Erg. OT-zentrum Brüser Berg vor i.V. (EUR)	6.130,22	-6.898,71	-7.818,12	-6.935,86	-7.005,21	-7.075,30	-7.145,95	-7.217,77
8	Erg. OT-zentrum Brüser Berg nach i.V. (EUR)	8.167,34	-9.123,70	-9.952,67	-9.076,48	-9.212,00	-9.270,92	-9.353,94	-9.433,76
9	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	6,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
12	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	275,00	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Anz. Vermiet. -Ortsteilz. Brüser Berg- (ST)	61,00							
14	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	2,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
15	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
16	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	80,00	210,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	195,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
19	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	19,00	18,00	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 von kehr- 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

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.02 Sicherheit und Ordnung**	Amt 33	
verantwortlich: Günter Dick	**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 Fischerei-angelegenheiten	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 berechtigte 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	Service-produkt	Amt 33
02 01 05	Veranstaltungs-koordination	Koordination von Veranstaltungen/Events, Servicestelle für Film- und Fernseh-produktionen in Bonn, Organisation/ Koordination „Rhein in Flammnen“	Externes Produkt	Amt 33

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.224	95.770	42.523	75.835	75.387	65.126	46.417	32.737
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.870	52.109	50.550	51.050	59.050	51.050	59.050	51.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536	5.499	4.073	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.790	734.442	591.471	671.453	663.115	666.643	666.386	662.479
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**846.420**	**887.820**	**688.617**	**802.950**	**802.164**	**787.431**	**776.465**	**750.878**
11	-	Personalaufwendungen	4.603.053	5.158.895	4.454.364	4.859.992	5.010.009	5.031.136	5.081.602	5.117.858
12	-	Versorgungsaufwendungen	775.461	981.334	784.892	832.687	832.347	855.196	863.937	858.603
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.903	258.493	210.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.287	68.771	52.592	70.578	73.523	70.740	71.237	78.092
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.326	165.216	91.175	199.829	154.829	119.829	119.829	119.829
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.866.030**	**6.632.709**	**5.593.023**	**6.238.086**	**6.345.708**	**6.351.901**	**6.411.605**	**6.449.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.019.610**	**-5.744.889**	**-4.904.406**	**-5.435.136**	**-5.543.544**	**-5.564.470**	**-5.635.140**	**-5.698.504**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.019.610**	**-5.744.889**	**-4.904.406**	**-5.435.136**	**-5.543.544**	**-5.564.470**	**-5.635.140**	**-5.698.504**
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)	**-5.019.610**	**-5.744.889**	**-4.904.406**	**-5.435.136**	**-5.543.544**	**-5.564.470**	**-5.635.140**	**-5.698.504**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167			15.885	15.252	10.435	4.985	572
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.518	1.526.798	1.504.302	1.792.418	1.814.829	1.816.591	1.816.235	1.814.356
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.350.962**	**-7.271.687**	**-6.408.708**	**-7.211.668**	**-7.343.122**	**-7.370.626**	**-7.446.390**	**-7.512.289**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-6.350.962**	**-7.271.687**	**-6.408.708**	**-7.211.668**	**-7.343.122**	**-7.370.626**	**-7.446.390**	**-7.512.289**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 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 zu
Kennzahlen 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	11,76	10,88	9,70	10,02	9,85	9,65	9,44	9,09
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,95	63,23	62,76	60,64	61,51	61,67	61,80	61,94
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,23	22,19	19,35	21,72	22,01	22,00	22,12	22,22
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Allg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	1.353.399,28	-1.478.039,94	-1.202.136,38	-1.416.046,72	-1.426.118,98	-1.407.414,14	-1.412.278,13	-1.427.176,82
6	Erg. Allg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	1.510.636,03	-1.796.517,79	-1.528.475,65	-1.778.375,37	-1.791.122,91	-1.773.392,81	-1.779.048,71	-1.794.237,78
7	Erg. Jagd- und Fisch-angel. vor i.V. (EUR)	200.265,92	-204.716,46	-195.038,35	-181.645,23	-188.904,30	-190.104,62	-192.413,70	-193.258,50
8	Erg. Jagd- und Fisch-angel. nach i.V. (EUR)	277.551,43	-264.425,06	-353.398,98	-276.710,44	-286.005,05	-287.335,33	-289.745,82	-290.606,34
9	Erg. Fundangelegenheiten vor i.V. (EUR)	55.426,72	-70.606,41	-60.717,74	-52.481,78	-55.601,67	-56.116,84	-57.109,36	-57.472,35
10	Erg. Fundangelegenheiten nach i.V. (EUR)	176.515,22	-174.390,74	-208.999,34	-162.886,06	-167.365,91	-169.064,31	-170.912,11	-172.206,58
11	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. vor i.V. (EUR)	2.843.851,12	-3.441.396,38	-2.912.561,96	-3.309.812,85	-3.395.699,66	-3.431.100,48	-3.486.800,17	-3.529.624,23
12	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. nach i.V. (EUR)	3.747.827,93	-4.430.766,97	-3.706.642,32	-4.462.255,89	-4.564.159,46	-4.603.591,08	-4.662.436,00	-4.706.529,52
13	Erg. Veranstaltungskoord. vor i.V. (EUR)	566.666,69	-550.130,43	-533.952,54	-475.149,91	-477.219,33	-479.733,95	-486.538,81	-490.973,41
14	Erg. Veranstaltungskoord. nach i.V. (EUR)	638.430,63	-605.587,27	-611.192,09	-531.441,02	-534.468,41	-537.242,48	-544.247,39	-548.709,70
15	Anträge auf Einweisung nach PsychKR (ST)	931,00	877,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
16	Rattenbekämpfungsmeldungen (ST)	223,00	355,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	Genehmigungen Straßenmusik (ST)	614,00	514,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke (ST)	69,00	48,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19	Ausstellungen Jagdscheine (ST)	458,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
20	Abnahme von Jägerprüfungen (ST)	80,00	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
21	Ausstellungen Fischereischeine (ST)	661,00	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22	Ablegen von Fischerprüfungen (ST)	133,00	142,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
23	Anzeige von Fundsachen (ST)	6.376,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
24	Abgabe von Fundgegenständen (ST)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
25	Anzahl von Versteigerungen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
26	Anz. Anfrag. f. Film- u.Fernsehproduk. (ST)	155,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
27	Anzahl der Großveranstaltungen (ST)	295,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Anz. sonst. Veranstalt. u. Sondernutz. (ST)	550,00	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	Anz. weit. Anfragen (per Telefon, Mail)	4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Anzahl realisierter Drehorte (ST)	148,00	150,00	120,00	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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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, Nichtraucherschutz und Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele: schnellstmögliche Kundenbedienung (Gewerbetreibende und Beschwerdeführer) und gesetzmäßige Erfassung und Überwachung	Externes Produkt	Amt 33

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.02 Gewerbewesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	373	3	225	225	212	75	75
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.270	272.905	272.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	529	177	298	298	298	298	298
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.364	91.777	195.159	211.626	209.308	210.289	210.217	209.131
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**305.384**	**365.584**	**467.839**	**477.149**	**474.831**	**475.799**	**475.590**	**474.504**
11	-	Personalaufwendungen	713.394	844.932	695.573	772.202	803.927	803.944	812.055	816.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	207.471	272.843	195.319	231.405	231.310	237.660	240.089	238.607
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	491	167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161	227	5	303	433	549	541	671
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.530	27.695	8.000	7.800	7.300	7.800	7.300	7.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.050.055**	**1.146.188**	**899.064**	**1.014.710**	**1.045.970**	**1.052.953**	**1.062.985**	**1.066.236**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-744.671**	**-780.604**	**-431.225**	**-537.561**	**-571.139**	**-577.154**	**-587.395**	**-591.732**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.02 Gewerbewesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-744.671**	**-780.604**	**-431.225**	**-537.561**	**-571.139**	**-577.154**	**-587.395**	**-591.732**
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)	**-744.671**	**-780.604**	**-431.225**	**-537.561**	**-571.139**	**-577.154**	**-587.395**	**-591.732**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.485	2.387	1.633	780	90
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.684	222.452	289.608	277.186	285.769	284.996	284.637	283.629
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-994.355**	**-1.003.056**	**-720.833**	**-812.262**	**-854.520**	**-860.516**	**-871.252**	**-875.272**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-994.355**	**-1.003.056**	**-720.833**	**-812.262**	**-854.520**	**-860.516**	**-871.252**	**-875.272**

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 aufgegriffenen Fälle/ Schwarzarbeit
Anzahl der Gestattungen, Erlaubnisse/ Gaststättenangelegenheiten

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.02 Sicherheit und Ordnung** — Amt 33

verantwortlich: Günter Dick — **1.02.02 Gewerbewesen** — Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	23,50	26,71	39,36	37,01	35,72	35,61	35,31	35,15
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,89	61,74	58,52	59,89	60,48	60,16	60,29	60,47
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,01	3,06	2,18	2,45	2,56	2,57	2,59	2,59
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Führg. d.Gewerberegisters vor i.V. (EUR)	108.567,89	-126.799,11	-34.458,50	-83.994,39	-94.025,72	-96.217,57	-99.026,60	-100.700,36
6	Erg. Führg. d.Gewerberegisters nach i.V. (EUR)	222.706,48	-229.080,12	-160.923,06	-213.008,11	-227.203,79	-229.313,82	-232.296,98	-233.801,89
7	Erg. Überw. Gewbetr./Gaststt. vor i.V. (EUR)	636.103,08	-653.806,35	-396.767,36	-453.566,42	-477.112,60	-480.936,19	-488.367,50	-491.030,25
8	Erg. Überw. Gewbetr./Gaststt. nach i.V. (EUR)	771.648,35	-773.977,79	-559.910,98	-599.253,73	-627.315,80	-631.202,14	-638.954,31	-641.468,65
9	Anzahl der Gewerbebetriebe (ST)	31.437,00	32.229,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	Anzahl der Gewerbeanmeldungen (ST)	2.589,00	2.403,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Anzahl der Gewerbeabmeldungen (ST)	2.218,00	1.723,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Anzahl der Gewerbeummeldungen (ST)	912,00	762,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Anzahl der Gewerbeauskünfte (ST)	10.243,00	9.478,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14	Anz. d.aufgegriff. Fälle/ Schwarzarbeit (ST)	69,00	62,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	Gestattungen, Erlaubnisse/Gaststätt.ang. (ST)	856,00	909,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
02 03 01	Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE)	- Veranstaltungen in eigener Regie (6 Wochenmärkte, Pützchens Markt, 1 Weihnachtsmarkt, 1 Kunsthandwerkermarkt - Vermietungen (Verkaufshütten, Wohnwagen- und Abstellplatz)	Externes Produkt	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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.03 Märkte (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.410	13.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.006	51.673		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.174	1.087.238	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.713	102	33	64	64	64	64	64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	408.245	90.090	48.879	49.355	49.020	49.162	49.152	8.994
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.544.548**	**1.242.588**	**1.188.912**	**1.204.419**	**1.204.084**	**1.204.226**	**1.204.216**	**1.164.058**
11	-	Personalaufwendungen	304.819	325.899	325.184	320.862	327.792	329.777	333.138	336.347
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.681	64.196	49.283	54.435	54.412	55.906	56.478	56.129
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.895	560.510	611.490	633.390	641.390	649.290	657.240	589.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.650	47.650	49.048	47.534	50.727	53.150	52.472	51.091
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.127	157.974	168.520	170.120	171.270	171.920	172.570	173.220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.069.172**	**1.156.229**	**1.203.525**	**1.226.341**	**1.245.591**	**1.260.043**	**1.271.898**	**1.206.577**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**475.376**	**86.359**	**-14.613**	**-21.922**	**-41.507**	**-55.817**	**-67.682**	**-42.519**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.03 Märkte (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.312						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**-19.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**475.376**	**67.047**	**-14.613**	**-21.922**	**-41.507**	**-55.817**	**-67.682**	**-42.519**
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)	**475.376**	**67.047**	**-14.613**	**-21.922**	**-41.507**	**-55.817**	**-67.682**	**-42.519**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				125	28	25	13	2
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.824	188.624	207.443	180.544	187.553	187.802	188.571	189.740
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**307.552**	**-121.577**	**-222.056**	**-202.341**	**-229.031**	**-243.594**	**-256.240**	**-232.257**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**307.552**	**-121.577**	**-222.056**	**-202.341**	**-229.031**	**-243.594**	**-256.240**	**-232.257**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.02 Sicherheit und Ordnung** Amt 33

verantwortlich: Günter Dick **1.02.03 Märkte (BgA)** Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	124,67	90,72	84,26	85,62	84,02	83,18	82,45	83,37
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,60	23,79	23,05	22,81	22,87	22,78	22,81	24,09
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		0,37	0,67	0,61	0,69	0,73	0,76	0,69
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,93							
5	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. vor i.V. (EUR)	-181.247,46	147.786,53	23.900,07	1.622,14	-17.240,62	-31.214,98	-42.803,46	-52.706,82
6	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. nach i.V. (EUR)	-26.772,05	-26.191,97	-167.556,99	-165.713,51	-191.034,79	-205.245,77	-217.374,55	-228.344,90
7	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter vor i.V. (EUR)	23.630,34	-27.036,93	-3.112,38	11.855,99	11.133,34	10.798,61	10.521,96	10.188,05
8	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter nach i.V. (EUR)	36.978,51	-41.681,93	-19.097,99	-1.227,11	-2.596,63	-2.947,78	-3.465,13	-3.911,81
9	Erg. Sonderveranst. Bonn vor i.V. (EUR)	-317.757,36	-53.702,06	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	
10	Erg. Sonderveranst. Bonn nach i.V. (EUR)	-317.757,36	-53.702,06	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	
11	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
12	Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST)	163,00	141,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
13	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Kostendeckungsgrad/ Wochenmarkt (%)	110,51		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Kostendeckungsgrad/ Weihnachtsmarkt (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Kostendeckungsgrad/ Pützchens Markt (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Kostendeckungsgrad/eig. Großveranst. (%)	108,90							

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.02 Sicherheit und Ordnung**	Amt 33	
verantwortlich: Günter Dick	**1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.**	Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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, Führerscheinangelegenheiten, 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): Allgemeinheit, Privatpersonen und juristische Personen als Antragsteller nach obiger Rechtsgrundlage: Ärzte, Handwerker, Gastronomen, Verbände, Parteien, Bürgerinitiativen, Bürger und Einwohner Einrichtungen und Wirtschaftsbetriebe, politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörde

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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: Sicherheit im Straßenverkehr, 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, Wiederzulassungen, Händlerzulassungen, Kurzzeit-, Ausfuhrkennzeichen, historische Kennzeichen, Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung, Diplomaten- und Behördenfahrzeuge, Halterhaftung: Fahndungsmaßnahmen, AU/TÜV-Überwachung, Mängelüberwachung, Versicherungs- und Steuerangelegenheiten, Zwangsstilllegungen, Anwohnerparkausweise Ziele: Sicherheit im Straßenverkehr, Verkürzung der Warte- und Bearbeitungszeiten, größere Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz	Externes Produkt	Amt 33

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.270	4.298	678	6.280	6.280	5.854	4.267	3.879
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.464.339	6.442.930	6.030.000	5.863.500	5.863.500	6.443.500	6.443.500	6.443.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.518	69.777	46.007	62.972	62.972	62.972	62.972	62.972
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.889.657	6.830.019	9.294.417	9.387.515	9.372.722	8.654.482	8.654.026	8.647.094
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.423.784**	**13.347.024**	**15.371.102**	**15.320.267**	**15.305.474**	**15.166.808**	**15.164.765**	**15.157.445**
11	-	Personalaufwendungen	8.194.714	9.156.069	8.173.705	8.692.322	8.932.556	8.970.748	9.060.994	9.126.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.351.286	1.741.762	1.298.885	1.477.253	1.476.649	1.517.185	1.532.693	1.523.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.753	118.747	112.800	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.310	3.513	821	5.302	5.302	6.025	5.645	6.158
15	-	Transferaufwendungen	8.338	8.338	13.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.514	875.312	1.658.800	1.503.050	1.453.050	1.453.050	1.453.050	1.453.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.554.915**	**11.903.741**	**11.258.411**	**11.889.027**	**12.078.657**	**12.158.108**	**12.263.482**	**12.319.577**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.868.869**	**1.443.283**	**4.112.691**	**3.431.240**	**3.226.817**	**3.008.700**	**2.901.283**	**2.837.868**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.868.869**	**1.443.283**	**4.112.691**	**3.431.240**	**3.226.817**	**3.008.700**	**2.901.283**	**2.837.868**
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)	**2.868.869**	**1.443.283**	**4.112.691**	**3.431.240**	**3.226.817**	**3.008.700**	**2.901.283**	**2.837.868**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				820	787	538	257	30
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196.334	3.012.368	3.134.851	3.764.853	3.856.434	3.891.193	3.907.456	3.911.892
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-327.465**	**-1.569.085**	**977.840**	**-332.793**	**-628.830**	**-881.954**	**-1.005.916**	**-1.073.995**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-327.465**	**-1.569.085**	**977.840**	**-332.793**	**-628.830**	**-881.954**	**-1.005.916**	**-1.073.995**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 04	Verkehrsangelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Angelegenheiten	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 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 Fahrschulerlaubnisse vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Fahrerlaubnisse und Fahrschulerlaubnisse 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 Führerscheinerwerber
Anzahl der Fahrschulüberprüfungen
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse
Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldvorgänge
Anzahl der Taxikonzessionen (Anzahl der Taxen)

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.02 Sicherheit und Ordnung** Amt 33

verantwortlich: Günter Dick **1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.** Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	97,62	89,48	106,79	97,87	96,05	94,50	93,78	93,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,59	61,38	56,79	55,53	56,06	55,90	56,03	56,22
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,99	4,79		1,00	1,89	2,63	2,99	3,18
4	Überschuss je Einwohner (EUR)			2,95					
5	Erg. Verkehrsüberwachung vor i.V. (EUR)	-1.836.428,20	1.073.885,55	3.571.974,02	3.419.115,85	3.341.154,26	2.573.471,85	2.514.204,85	2.475.826,66
6	Erg. Verkehrsüberwachung nach i.V. (EUR)	22.417,82	-604.266,96	1.718.506,83	1.342.548,79	1.213.473,72	424.531,03	355.293,98	314.005,48
7	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen vor i.V. (EUR)	-1.090.090,99	1.094.417,77	569.125,83	614.618,13	586.785,29	1.160.773,46	1.150.746,92	1.145.982,44
8	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen nach i.V. (EUR)	-908.901,68	939.579,28	372.054,89	455.676,63	423.687,19	995.852,42	984.891,33	979.884,23
9	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. vor i.V. (EUR)	551.072,77	-855.099,51	-719.891,53	-851.134,43	-889.408,67	-898.830,30	-913.575,06	-921.382,50
10	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. nach i.V. (EUR)	869.712,16	-1.240.929,69	-1.002.585,38	-1.333.325,34	-1.383.433,28	-1.396.750,48	-1.413.570,85	-1.421.925,06
11	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. vor i.V. (EUR)	126.311,93	-132.837,45	-115.340,48	-119.547,20	-122.942,96	-123.768,45	-125.068,20	-125.749,05
12	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. nach i.V. (EUR)	152.112,38	-153.614,45	-142.846,64	-139.538,03	-143.477,87	-144.607,92	-146.055,28	-146.776,56
13	Erg. Zulassungen vor i.V. (EUR)	-619.734,97	262.917,09	806.822,01	368.187,91	311.229,59	297.052,30	274.974,37	263.191,53
14	Erg. Zulassungen nach i.V. (EUR)	192.124,02	-509.852,43	32.709,50	-658.154,58	-739.079,60	-760.980,58	-786.475,02	-799.181,77
15	Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST)	100.863,00	101.745,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	Anzahl der Führerscheinerwerber (ST)	15.871,00	16.204,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST)	7,00	9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST)	1.548,00	1.584,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	Anz.d.Verwarnungen u. Bußgeldvorgänge (ST)	370.000,00	310.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
20	Anzahl der Taxikonzessionen (ST)	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.02 Sicherheit und Ordnung**	Amt 33	
verantwortlich: Günter Dick	**1.02.05 Einwohnerangelegenheiten**	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, Auskunftsersuchende, Datenempfänger, Lohnsteuerpflichtige, Wehr- und Zivildienstleistende, Ausländer, Bürger und Einwohner

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
02 05 01	Meldeangelegen-heiten	An-, Ab- und Ummeldungen, Durchsetzung der Meldepflicht, Ordnungswidrigkeitsver-verfahren, Meldeauskünfte, Mitteilungsdienste, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Wehrerfassung, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen Serviceleistungen	Externes Produkt	Amt 33
02 05 02	Ausweise/ son-stige 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

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.02 Sicherheit und Ordnung** — Amt 33

verantwortlich: Günter Dick — **1.02.05 Einwohnerangelegenheiten** — Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686	509	253	253	253	253	253	253
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939.881	3.851.187	3.850.000	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.746	35.376	79.580	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.271	568.299	451.638	517.324	498.154	506.266	505.675	496.693
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.413.584**	**4.455.371**	**4.381.471**	**4.444.802**	**4.425.632**	**4.433.744**	**4.433.153**	**4.424.171**
11	-	Personalaufwendungen	8.649.844	9.567.331	8.616.773	8.835.638	9.122.871	9.148.035	9.240.417	9.299.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.875.956	2.256.985	1.920.971	1.914.404	1.913.621	1.966.151	1.986.249	1.973.984
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.925	45.640	74.972	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	995	3.613	757	3.613	3.375	748	734	734
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.921	2.210.499	1.900.000	2.262.500	2.263.800	2.265.200	2.265.200	2.265.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.845.641**	**14.084.068**	**12.513.473**	**13.051.655**	**13.339.167**	**13.415.634**	**13.528.100**	**13.575.419**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.432.057**	**-9.628.697**	**-8.132.002**	**-8.606.853**	**-8.913.535**	**-8.981.890**	**-9.094.947**	**-9.151.248**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.05 Einwohnerangelegenheiten** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		187						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**-187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.432.057**	**-9.628.884**	**-8.132.002**	**-8.606.853**	**-8.913.535**	**-8.981.890**	**-9.094.947**	**-9.151.248**
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)	**-8.432.057**	**-9.628.884**	**-8.132.002**	**-8.606.853**	**-8.913.535**	**-8.981.890**	**-9.094.947**	**-9.151.248**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				27.986	26.886	18.393	8.787	1.008
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.639	3.029.840	2.683.235	3.612.379	3.671.285	3.675.670	3.672.243	3.666.534
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-11.197.696**	**-12.658.724**	**-10.815.237**	**-12.191.245**	**-12.557.934**	**-12.639.166**	**-12.758.403**	**-12.816.775**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-11.197.696**	**-12.658.724**	**-10.815.237**	**-12.191.245**	**-12.557.934**	**-12.639.166**	**-12.758.403**	**-12.816.775**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.05 Einwohnerangelegenheiten** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	28,27	26,03	28,83	26,72	26,06	25,97	25,79	25,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,41	55,90	56,70	53,11	53,72	53,58	53,75	53,94
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	33,91	38,63	32,65	36,71	37,65	37,72	37,91	37,91
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Meldeangelegenheiten vor i.V. (EUR)	3.801.210,39	-4.278.198,48	-3.722.193,85	-3.873.676,85	-3.989.103,86	-4.018.327,58	-4.065.695,76	-4.092.933,67
6	Erg. Meldeangelegenheiten nach i.V. (EUR)	5.240.222,30	-5.847.763,13	-5.252.827,46	-5.835.570,77	-5.987.449,82	-6.023.205,91	-6.073.493,77	-6.101.630,71
7	Erg. Ausweise / so. Dokumente vor i.V. (EUR)	503.403,82	-644.756,75	-334.972,09	-603.854,67	-629.347,85	-637.554,35	-647.668,07	-653.632,38
8	Erg. Ausweise / so. Dokumente nach i.V. (EUR)	658.033,01	-808.926,13	-518.646,60	-756.952,86	-784.736,01	-793.933,29	-804.642,84	-810.806,19
9	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen vor i.V. (EUR)	4.127.443,75	-4.705.929,11	-4.074.836,50	-4.129.322,87	-4.295.083,39	-4.326.007,43	-4.381.581,62	-4.404.682,47
10	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen nach i.V. (EUR)	5.299.441,29	-6.002.035,40	-5.043.763,66	-5.598.723,24	-5.785.748,27	-5.822.026,53	-5.880.264,61	-5.904.338,42
11	Anz.d.Ausstell.v.Pers.ausw.,Pässen etc. (ST)	57.078,00	57.387,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	Anz. d. erteilten Aufenthaltserlaubnisse (ST)	18.408,00	15.779,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13	Anzahl der Amtshilfen (ST)	17.574,00	43.904,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (ST)	74.994,00	84.248,00	80.000,00	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, Änderung von Familien- und Vornamen, Fortführung aller Register

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, BGB, 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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
02 06 01	Eheschließungen	Durchführung von Eheschließungen nach vorausgegangener Anmeldung- Anmeldung („Aufgebot“)	Externes Produkt	Amt 33
02 06 02	Geburten- und Sterbe-buch	Beurkundung der Geburten und Sterbefälle	Externes Produkt	Amt 33
02 06 03	Beurkundungen/ Beglaubigungen	Ausstellung und Beglaubigung von Urkunden, Beurkundung sonstiger personen-standsrechtlicher Vorgänge	Externes Produkt	Amt 33
02 06 04	Namensangelegen-heiten	Beurkundung von Namensangelegenheiten, Namensänderungen	Externes Produkt	Amt 33

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.06 Personenstandswesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355	324	15	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.908	751.935	770.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.515	34.215	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140	1.038	345	649	649	649	649	649
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.322	132.094	95.897	121.449	116.883	118.815	118.673	116.534
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**963.240**	**919.606**	**926.257**	**933.113**	**928.547**	**930.479**	**930.337**	**928.198**
11	-	Personalaufwendungen	2.015.195	2.101.736	1.860.095	1.954.405	2.021.325	2.025.799	2.046.271	2.058.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	433.565	537.791	414.771	456.043	455.857	468.371	473.157	470.236
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26	26	26	26	26	22	15	15
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.785	3.332	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.465.571**	**2.642.885**	**2.281.892**	**2.417.374**	**2.484.108**	**2.501.092**	**2.526.343**	**2.536.043**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.502.331**	**-1.723.279**	**-1.355.635**	**-1.484.261**	**-1.555.561**	**-1.570.613**	**-1.596.006**	**-1.607.845**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.06 Personenstandswesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.502.331**	**-1.723.279**	**-1.355.635**	**-1.484.261**	**-1.555.561**	**-1.570.613**	**-1.596.006**	**-1.607.845**
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)	**-1.502.331**	**-1.723.279**	**-1.355.635**	**-1.484.261**	**-1.555.561**	**-1.570.613**	**-1.596.006**	**-1.607.845**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				5.402	5.190	3.550	1.696	195
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.151	695.439	708.359	796.983	812.254	814.672	814.940	814.093
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.161.482**	**-2.418.718**	**-2.063.994**	**-2.275.842**	**-2.362.626**	**-2.381.734**	**-2.409.250**	**-2.421.744**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.161.482**	**-2.418.718**	**-2.063.994**	**-2.275.842**	**-2.362.626**	**-2.381.734**	**-2.409.250**	**-2.421.744**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.06 Personenstandswesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	30,83	27,55	30,98	29,08	28,21	28,09	27,86	27,71
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	64,49	62,96	62,21	60,90	61,42	61,16	61,27	61,46
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,55	7,38	6,23	6,85	7,08	7,11	7,16	7,16
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Eheschließungen vor i.V. (EUR)	-133.181,36	31.212,66	168.464,70	117.591,79	96.201,54	91.686,10	84.068,10	80.516,68
6	Erg. Eheschließungen nach i.V. (EUR)	70.484,32	-187.637,61	-50.037,42	-127.642,92	-153.747,95	-159.580,92	-167.905,69	-171.735,72
7	Erg. Geb.- u.Sterbebuch vor i.V. (EUR)	934.575,93	-1.002.566,29	-870.913,72	-915.344,27	-943.864,40	-949.885,14	-960.042,38	-964.777,68
8	Erg. Geb.- u.Sterbebuch nach i.V. (EUR)	1.194.856,78	-1.274.902,74	-1.150.831,82	-1.227.542,03	-1.262.215,99	-1.269.801,94	-1.280.768,32	-1.285.718,38
9	Erg. Beurkundg./Beglaubig. vor i.V. (EUR)	677.572,46	-726.860,50	-631.412,44	-663.624,49	-684.301,60	-688.666,66	-696.030,79	-699.463,87
10	Erg. Beurkundg./Beglaubig. nach i.V. (EUR)	865.379,69	-924.304,40	-834.353,07	-889.967,84	-915.106,53	-920.606,34	-928.557,15	-932.145,90
11	Erg. Namensangelegenheiten vor i.V. (EUR)	23.364,32	-25.064,00	-21.772,84	-22.883,52	-23.596,40	-23.746,97	-24.001,16	-24.119,41
12	Erg. Namensangelegenheiten nach i.V. (EUR)	30.761,91	-31.872,39	-28.770,82	-30.688,43	-31.555,20	-31.744,93	-32.019,21	-32.142,95
13	Anzahl beurkundeter Geburten (ST)	6.681,00	6.406,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)	4.680,00	4.800,00	4.650,00	4.675,00	4.700,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
15	Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST)	1.587,00	1.535,00	1.600,00	1.580,00	1.560,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.02 Sicherheit und Ordnung**	Amt 33	
verantwortlich: Günter Dick	**1.02.07 Wahlen**	Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.07 Wahlen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.206	13.264	73	8.073	8.073	73	8.073	10.073
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.095	326.746	84	300.144	300.144	144	300.144	144
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.794	52.878	37.345	37.390	35.984	36.579	36.536	35.877
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.095**	**392.888**	**37.502**	**345.607**	**344.201**	**36.796**	**344.753**	**46.094**
11	-	Personalaufwendungen	618.773	581.488	723.667	537.490	557.386	558.049	563.628	566.782
12	-	Versorgungsaufwendungen	140.984	164.456	161.525	140.400	140.343	144.195	145.669	144.770
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122	122	122	706	1.122	1.102	1.073	1.073
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.959	195.982	258.300	274.850	274.750	1.100	271.750	348.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.016.838**	**942.048**	**1.143.614**	**953.446**	**973.601**	**704.446**	**982.120**	**1.061.475**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-830.743**	**-549.160**	**-1.106.112**	**-607.839**	**-629.400**	**-667.650**	**-637.367**	**-1.015.381**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Günter Dick | **1.02.07 Wahlen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-830.743**	**-549.160**	**-1.106.112**	**-607.839**	**-629.400**	**-667.650**	**-637.367**	**-1.015.381**
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)	**-830.743**	**-549.160**	**-1.106.112**	**-607.839**	**-629.400**	**-667.650**	**-637.367**	**-1.015.381**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.401	2.307	1.578	754	86
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.111	196.151	182.099	223.472	228.467	226.136	225.315	224.335
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-960.854**	**-745.311**	**-1.288.211**	**-828.909**	**-855.560**	**-892.208**	**-861.928**	**-1.239.630**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-960.854**	**-745.311**	**-1.288.211**	**-828.909**	**-855.560**	**-892.208**	**-861.928**	**-1.239.630**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.02 Sicherheit und Ordnung** Amt 33

verantwortlich: Günter Dick **1.02.07 Wahlen** Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	16,23	34,52	2,83	29,43	28,69	3,96	28,57	3,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,95	51,09	54,59	45,76	46,46	60,07	46,71	44,08
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,91	2,27	3,89	2,50	2,56	2,66	2,56	3,67
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Wahlen / Abstimmungen vor i.V. (EUR)	830.743,45	-549.159,87	-1.106.112,22	-607.838,48	-629.399,54	-667.649,70	-637.367,53	-1.015.380,05
6	Erg. Wahlen / Abstimmungen nach i.V. (EUR)	960.854,26	-745.310,71	-1.288.211,49	-828.908,66	-855.559,04	-892.207,87	-861.928,68	-1.239.629,14
7	Anz.d.Wahlberech./ Europäisch.Parlament (ST)	243.043,00	228.519,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
8	Anz.d.Wahlberech./ Bundestagswahl (ST)	226.507,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
9	Anz.d.Wahlberech./ Landtagswahl (ST)	226.507,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
10	Anz.d.Wahlberech./ Kommunalwahl (ST)	248.591,00	245.000,00	245.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
11	Anz.d.Wahlberech./ Integrationsrat (ST)	67.329,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12	Anzahl der Wahlen je Jahr (ST)		1,00	3,00	1,00	1,00		1,00	2,00

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**	Amt 67	
verantwortlich: David Baier	**1.02.08**	**Lebensmittelüberw./Veterinärd.**	Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
02 08 02	Lebensmittelüber-wachung und Veterinärdienste *	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	Externes Produkt	Amt 56

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 02 08 Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste

Produkt(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		

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738	6.835	1.523	5.836	5.680	5.680	5.680	5.656
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.262	78.246	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513	472	154	294	294	294	294	294
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.922	58.471	47.776	51.703	49.872	50.647	50.590	49.732
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.435**	**144.024**	**174.453**	**182.833**	**180.846**	**181.621**	**181.564**	**180.682**
11	-	Personalaufwendungen	1.528.313	1.548.638	1.429.029	1.538.964	1.573.392	1.582.855	1.598.811	1.611.696
12	-	Versorgungsaufwendungen	206.146	215.633	176.362	182.882	182.807	187.826	189.745	188.574
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.428	643.340	671.499	725.843	780.786	790.777	800.775	800.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.825	8.716	9.161	7.140	5.290	5.290	5.290	5.266
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592	11.670	4.604	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.626.304**	**2.667.997**	**2.540.655**	**2.735.859**	**2.823.305**	**2.847.778**	**2.875.651**	**2.887.341**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.461.869**	**-2.523.973**	**-2.366.202**	**-2.553.026**	**-2.642.459**	**-2.666.157**	**-2.694.087**	**-2.706.659**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.461.869**	**-2.523.973**	**-2.366.202**	**-2.553.026**	**-2.642.459**	**-2.666.157**	**-2.694.087**	**-2.706.659**
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)	**-2.461.869**	**-2.523.973**	**-2.366.202**	**-2.553.026**	**-2.642.459**	**-2.666.157**	**-2.694.087**	**-2.706.659**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				6.790	6.520	4.461	2.131	244
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.432	280.126	234.398	278.046	284.576	282.539	280.897	278.787
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.715.301**	**-2.804.099**	**-2.600.600**	**-2.824.282**	**-2.920.515**	**-2.944.235**	**-2.972.852**	**-2.985.202**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.715.301**	**-2.804.099**	**-2.600.600**	**-2.824.282**	**-2.920.515**	**-2.944.235**	**-2.972.852**	**-2.985.202**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 08 Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste

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 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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.02 Sicherheit und Ordnung** Amt 67

verantwortlich: David Baier **1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.** Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	5,71	4,89	6,29	6,08	5,83	5,81	5,76	5,71
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,07	52,53	51,50	51,18	50,73	50,64	50,68	50,91
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,22	8,56	7,85	8,50	8,76	8,79	8,83	8,83
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. vor i.V. (EUR)	2.461.869,94	-2.523.970,65	-2.366.201,86	-2.553.025,85	-2.642.459,07	-2.666.156,77	-2.694.086,88	-2.706.658,58
6	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. nach i.V. (EUR)	2.715.301,91	-2.804.096,24	-2.600.600,09	-2.824.282,30	-2.920.515,13	-2.944.235,09	-2.972.852,34	-2.985.201,54
7	Anzahl Lebensmittelbetriebe (ST)	3.753,00	3.726,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	Anz.durchzuführ.Plankontroll.-Risikobeur. (ST)	1.209,00	1.326,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	Anz. d. veterinärdienstl. Vorgänge (ST)	673,00	501,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Anz.d.Plan-u.Verdachtsproben (ST)	1.777,00	1.789,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	Anz. außerplanmäßiger Kontrollen (ST)	1.056,00	1.014,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Anz. kontrollierter Tierversuche (ST)	82,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)								

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.02 Sicherheit und Ordnung**	Amt 61	
verantwortlich: Petra Denny	**1.02.15 Statistik (bis 2020)**	Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Ab Hj. 2021 ist die Produktgruppe *0215 Statistik* des Amtes 61 in die Produktgruppe ***0216 Statistik*** und in die Zuständigkeit des Amtes 62 überführt.

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: Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen, 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 Analyse-werkzeugen - Beratung bei statistikbezogenen Fragestellungen - Auskunfterteilung und Beratung bei Datenauswahl und –aus-wertung	Service-produkt	Amt 61

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.02.15 Statistik (bis 2020)** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			250.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	1.101	1.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	51	17					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.337	8.537	5.857					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.473**	**9.689**	**256.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	286.862	267.111	256.404					
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.398	30.209	25.333					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	4.286	258.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745	3.380	730					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**320.291**	**304.986**	**540.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-314.818**	**-295.297**	**-283.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.02.15 Statistik (bis 2020)** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-314.818**	**-295.297**	**-283.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**-314.818**	**-295.297**	**-283.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.592	80.080	63.308					
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-389.410**	**-375.377**	**-346.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-389.410**	**-375.377**	**-346.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.02.15 Statistik (bis 2020)** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,39	2,52	42,54					
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,64	69,37	42,47					
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,18	1,15	1,05					
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Statistik vor i.V. (EUR)	314.817,87	-295.297,24	-283.593,32					
6	Erg. Statistik nach i.V. (EUR)	389.409,84	-375.377,21	-346.901,11					
7	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)	50,00	50,00	50,00					
8	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)	12,00	12,00	12,00					
9	Anzahl externer Informationsveranstalt. (ST)	5,00	7,00	5,00					
10	Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST)	22.500,00		22.500,00					
11	Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST)	0,92	0,90	0,92					

Haushaltsplan 2021/2022	**Produktgruppe**		
Bundesstadt Bonn	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**	Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner	**1.02.16**	**Statistik (ab 2021)**	Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Ab Hj. 2021 ist die Produktgruppe *0215 Statistik* des Amtes 61 in die Produktgruppe ***0216 Statistik*** und in die Zuständigkeit des Amtes 62 überführt.

Informationen zur Produktgruppe: 02 16 Statistik

Beschreibung und Ziele: Erhebung, Erarbeitung und Bereitstellung von steuerungsrelevanten statistischen Informationen für die Verwaltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Die Produktgruppe umfasst

- die laufende statistische Berichterstattung für Verwaltung und Öffentlichkeit,
- Service, Beratung und Analysen für andere Dienststellen der Stadtverwaltung,
- Durchführung, Mitwirkung bei der Durchführung von statistischen Erhebungen im Auftrag übergeordneter Behörden (Land, Bund), die der Stadt u.a. als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden (Zensus):

Auftragsgrundlage: Bundesstatistikgesetz, Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen, Rechtsgrundlagen für staatliche Auftragsstatistiken (u.a. Zensus), Datenschutzgrundverordnung, Dienstanweisung für die Statistikstelle der Bundestadt Bonn

Zielgruppe(n): Verwaltung, Stadtgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Statistisches Bundes- und Landesamt

Produkt(e):	Beschreibung/Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
02 16 01 Statistik	Leistungen: - Erhebung, Pflege und Bereitstellung von statistisch relevanten Daten - Aufbau, Verwaltung und Pflege statistischer Datenbanken und des zentralen Statistischen Raumbezugssystems - Auftragsbasierte Aufbereitung und Bereitstellung von Statistiken für andere städtische Dienststellen, sowie die Beratung und Unterstützung der Dienststellen in statistischen Fragestellungen und bei der Anwendung des Statistischen Raumbezugssystem in deren Wirkungskreis - Durchführung von Erhebungen und Umfragen (u.a. im Auftrag anderer städtischer Dienststellen) - Betrieb und Fortentwicklung eines Statistischen Informationsservices im Intranet und Internet - Entwicklung und Bereitstellung von statistischen Bearbeitungs- und Analysewerkzeugen - Auskunfterteilung und Beratung bei der Datenauswahl und –anwendung bei Kunden der Statistikstelle	Serviceprodukt	Amt 62-44

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.02 Sicherheit und Ordnung** — Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner — **1.02.16 Statistik (ab 2021)** — Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3	375.003	375.003	3	3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				33	33	33	33	33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				6.784	6.529	6.637	6.629	6.509
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**7.820**	**382.565**	**382.673**	**7.665**	**7.545**
11	-	Personalaufwendungen				262.239	267.504	269.297	271.998	274.276
12	-	Versorgungsaufwendungen				25.473	25.463	26.162	26.429	26.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.100	634.100	634.100	9.100	9.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				2	2	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				574	574	574	574	574
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**297.388**	**927.643**	**930.135**	**308.103**	**310.218**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**-289.568**	**-545.078**	**-547.462**	**-300.438**	**-302.673**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner | **1.02.16 Statistik (ab 2021)** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**-289.568**	**-545.078**	**-547.462**	**-300.438**	**-302.673**
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)	**0**	**0**	**0**	**-289.568**	**-545.078**	**-547.462**	**-300.438**	**-302.673**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				973	935	640	306	35
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				74.529	77.720	76.054	76.095	75.984
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**0**	**0**	**-363.124**	**-621.863**	**-622.877**	**-376.228**	**-378.622**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**0**	**0**	**0**	**-363.124**	**-621.863**	**-622.877**	**-376.228**	**-378.622**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 16 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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.02 Sicherheit und Ordnung** Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner **1.02.16 Statistik (ab 2021)** Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)				2,11	38,09	38,06	2,00	1,95
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)				70,70	26,63	26,78	70,85	71,03
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)				1,09	1,86	1,86	1,12	1,12
4	Erg. Statistik vor i.V. (EUR)				-289.567,46	-545.077,21	-547.460,89	-300.437,49	-302.671,79
5	Erg. Statistik nach i.V. (EUR)				-363.123,32	-621.862,45	-622.875,62	-376.227,20	-378.620,97
6	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)				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
9	Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST)				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	0,92	0,92	0,92	0,92

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**	Amt 37
verantwortlich: Jochen Stein	**1.02.19**	**Brandschutz**	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

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.02 Sicherheit und Ordnung** — Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein — **1.02.19 Brandschutz** — Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.984	451.859	302.055	425.914	451.437	500.871	546.809	593.890
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.347	734.000	708.500	503.500	730.500	747.500	747.500	764.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.399	137.180	126.000	132.000	132.000	138.000	138.000	144.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108.619	4.034.327	3.401.924	3.813.939	3.851.792	3.890.023	3.928.636	3.967.636
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.458.588	2.059.712	1.479.050	1.772.349	1.706.429	1.734.327	1.732.295	1.701.402
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.793.937**	**7.417.078**	**6.017.529**	**6.647.702**	**6.872.158**	**7.010.721**	**7.093.240**	**7.171.428**
11	-	Personalaufwendungen	20.914.659	24.664.554	22.717.666	22.314.919	23.303.228	23.274.421	23.509.810	23.641.918
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.491.351	8.397.430	6.591.143	7.134.327	7.131.406	7.327.174	7.402.067	7.356.362
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.096	452.707	401.172	559.128	592.922	541.085	556.222	635.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	876.669	961.572	966.823	1.032.165	1.092.978	1.175.427	1.293.542	1.377.204
15	-	Transferaufwendungen	734.615	68.315	65.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.411	681.837	681.816	1.030.695	954.078	691.823	686.305	685.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.135.801**	**35.226.415**	**31.423.620**	**32.158.234**	**33.161.612**	**33.096.930**	**33.534.946**	**33.783.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-23.341.864**	**-27.809.337**	**-25.406.091**	**-25.510.532**	**-26.289.454**	**-26.086.209**	**-26.441.706**	**-26.611.842**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.19 Brandschutz** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-23.341.864**	**-27.809.337**	**-25.406.091**	**-25.510.532**	**-26.289.454**	**-26.086.209**	**-26.441.706**	**-26.611.842**
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)	**-23.341.864**	**-27.809.337**	**-25.406.091**	**-25.510.532**	**-26.289.454**	**-26.086.209**	**-26.441.706**	**-26.611.842**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.071	909.611	590.548	801.035	798.099	778.401	756.086	738.011
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382.568	3.374.862	3.719.800	3.955.202	4.023.672	4.056.229	4.056.198	4.049.303
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-25.954.361**	**-30.274.588**	**-28.535.343**	**-28.664.699**	**-29.515.027**	**-29.364.037**	**-29.741.818**	**-29.923.134**
30	-	globaler Minderaufwand				620.843	629.113	620.452	622.115	622.064
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-25.954.361**	**-30.274.588**	**-28.535.343**	**-28.043.856**	**-28.885.914**	**-28.743.585**	**-29.119.703**	**-29.301.070**

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 Feuerwehrgerätehäuser/ Freiwillige Feuerwehr
Anzahl der Brände
Anzahl der technischen Hilfeleistungen
Anzahl der brandschaupflichtigen Objekte
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen
Anzahl der Brandverhütungsschauen

weiter zu
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 02 19:

Anzahl der Brandsicherheitswachen
Anzahl der brandschutztechnischen Abnahmen Oper/ Schauspiel

Relative Zahlen

Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.19 Brandschutz** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	22,57	21,57	18,80	20,48	20,49	20,87	20,84	20,90
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,40	63,90	64,64	61,90	62,77	62,72	62,57	62,49
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	78,60	92,39	86,14	84,45	86,59	85,78	86,52	86,67
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	22.054.728,82	-26.120.588,04	-24.069.675,57	-23.884.594,15	-24.826.078,40	-24.631.314,53	-24.967.810,84	-25.147.204,10
6	Erg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	24.403.235,62	-28.358.129,58	-26.874.621,05	-26.821.618,17	-27.830.770,06	-27.686.672,50	-28.044.699,86	-28.235.151,15
7	Erg. Gefahrenvorbeugung vor i.V. (EUR)	1.287.134,25	-1.688.747,61	-1.336.415,27	-1.625.938,96	-1.463.375,84	-1.454.894,65	-1.473.895,55	-1.464.637,15
8	Erg. Gefahrenvorbeugung nach i.V. (EUR)	1.551.124,43	-1.916.457,13	-1.660.721,48	-1.843.081,51	-1.684.257,12	-1.677.364,67	-1.697.118,67	-1.687.981,93
9	Anzahl der Brände (ST)	1.690,00	1.684,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	Anz.d.techn.Hilfeleistungen (ST)	3.178,00	3.366,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	Anz.d.brandschaupflichtigen Objekte (ST)	4.270,00	4.192,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	Anz.d.brandschutztechn.Stellungnahmen (ST)	626,00	767,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Anzahl der Brandverhütungsschauen (ST)	611,00	614,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	Anzahl der Brandsicherheitswachen (ST)	773,00	871,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
15	Anz.brandschutztechn.Schulun./Unterweis. (ST)								
16	Anz.d.brandsch.techn.Abnah.Oper/Schausp. (ST)	22,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	Anzahl der Feuerwehrl./ Berufsfeuerwehr (ST)	370,00	379,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
18	Anzahl der Feuerwehrl./ Freiw. Feuerwehr (ST)	586,00	595,00	570,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
19	Anz. d. Feuerwachen/ Berufsfeuerw. (ST)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
20	Anz.d.Feuerwehrgeräteh./ Freiw.Feuerwehr (ST)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
21	Aufwand je Einwohner (EUR)	76,51	92,39	105,80	108,27	111,00	110,47	111,34	111,62

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**	Amt 37
verantwortlich: Jochen Stein	**1.02.20**	**Abwehr von Großschadensereignissen**	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 Großschadensereignissen (Bevölkerungsschutz)	Beschreibung und Ziele wie oben unter der Produktgruppe erläutert	Externes Produkt	Amt 37

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.961	135.707	94.713	171.061	166.806	157.386	137.361	111.856
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.052	20.886	46.441	58.140	58.140	58.140	58.140	58.140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.448	239.624	166.633	185.381	178.411	181.360	181.146	177.880
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**321.461**	**396.217**	**307.787**	**414.582**	**403.357**	**396.886**	**376.647**	**347.876**
11	-	Personalaufwendungen	2.592.017	2.540.132	2.569.078	2.294.613	2.390.319	2.389.778	2.413.822	2.425.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	776.262	825.027	748.953	697.105	696.820	715.949	723.267	718.801
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.689	43.850	90.027	131.235	124.221	133.673	122.095	131.917
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.672	108.237	96.843	119.013	123.200	129.986	134.992	115.060
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.420	27.947	43.820	70.753	70.152	60.783	50.152	50.177
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.525.060**	**3.545.193**	**3.548.721**	**3.312.719**	**3.404.712**	**3.430.169**	**3.444.328**	**3.441.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.203.599**	**-3.148.976**	**-3.240.934**	**-2.898.137**	**-3.001.355**	**-3.033.283**	**-3.067.681**	**-3.093.904**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.203.599**	**-3.148.976**	**-3.240.934**	**-2.898.137**	**-3.001.355**	**-3.033.283**	**-3.067.681**	**-3.093.904**
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)	**-3.203.599**	**-3.148.976**	**-3.240.934**	**-2.898.137**	**-3.001.355**	**-3.033.283**	**-3.067.681**	**-3.093.904**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				9.702	9.288	6.356	3.037	348
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.352	572.927	729.182	612.371	628.688	627.737	626.479	624.743
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.863.951**	**-3.721.903**	**-3.970.116**	**-3.500.806**	**-3.620.755**	**-3.654.664**	**-3.691.123**	**-3.718.299**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.863.951**	**-3.721.903**	**-3.970.116**	**-3.500.806**	**-3.620.755**	**-3.654.664**	**-3.691.123**	**-3.718.299**

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	7,68	9,62	7,19	10,59	10,02	9,80	9,26	8,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,93	61,68	60,05	58,60	59,40	58,98	59,34	59,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,70	11,36	11,99	10,54	10,85	10,91	10,97	11,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Abw.v.Großschadensereign. vor i.V. (EUR)	3.203.597,64	-3.148.975,98	-3.240.934,70	-2.898.137,29	-3.001.355,09	-3.033.282,44	-3.067.682,09	-3.093.903,86
6	Erg. Abw.v.Großschadensereign. nach i.V. (EUR)	3.863.950,03	-3.721.903,29	-3.970.117,10	-3.500.805,99	-3.620.755,33	-3.654.663,28	-3.691.124,16	-3.718.298,90
7	Anzahl der Schutzräume (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anzahl der Schutzraumplätze (ST)	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
9	Anzahl der Sirenen (ST)	59,00	65,00	66,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
10	Anzahl der Trinkwassernotbrunnen (ST)	43,00	43,00	44,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
11	Anzahl der betreuten Großveranstaltungen (ST)	19,00	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12	Anzahl der Großeinsätze (ST)	5,00	11,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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 Leistungserbringern 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 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 Krankentransport für nicht vorterminierte Fahrten und Terminfahrten zum festgelegten Zeitpunkt	Externes Produkt	Amt 37
02 21 02	Notarztdienst		Externes Produkt	Amt 37
02 21 03	Krankentransport		Externes Produkt	Amt 37

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.21 Rettungsdienst (KRE)** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.417	18.593	5.890	18.860	17.340	15.675	11.660	8.943
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.328.993	27.380.808	24.250.152	25.215.281	25.512.960	25.816.895	26.026.989	26.280.259
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054	8.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678	38.930	990	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.443	435.567	291.845	312.011	300.496	305.371	305.016	299.617
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.651.585**	**27.882.308**	**24.550.377**	**25.549.552**	**25.834.196**	**26.141.341**	**26.347.065**	**26.592.219**
11	-	Personalaufwendungen	5.658.690	6.204.558	5.371.625	5.826.999	6.068.219	6.063.580	6.125.756	6.178.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.656.980	1.968.259	1.554.233	1.659.728	1.659.047	1.704.591	1.722.015	1.711.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583.514	15.715.995	15.784.769	16.291.185	16.554.982	16.914.703	17.199.429	17.533.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	564.761	755.335	663.195	827.727	954.455	1.045.507	1.218.775	1.385.978
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.261	1.484.754	585.269	2.674.429	2.700.448	2.726.109	2.746.448	2.765.248
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.301.206**	**26.128.901**	**23.959.091**	**27.280.068**	**27.937.151**	**28.454.490**	**29.012.423**	**29.573.892**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.350.379**	**1.753.407**	**591.286**	**-1.730.516**	**-2.102.955**	**-2.313.149**	**-2.665.358**	**-2.981.673**

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.02 Sicherheit und Ordnung** — Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein — **1.02.21 Rettungsdienst (KRE)** — Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.350.379**	**1.753.407**	**591.286**	**-1.730.516**	**-2.102.955**	**-2.313.149**	**-2.665.358**	**-2.981.673**
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)	**1.350.379**	**1.753.407**	**591.286**	**-1.730.516**	**-2.102.955**	**-2.313.149**	**-2.665.358**	**-2.981.673**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517	64		4.771	4.311	2.965	1.419	163
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.111.328	3.255.781	2.543.540	4.018.330	4.076.288	4.219.393	4.236.110	4.243.398
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.760.432**	**-1.502.310**	**-1.952.254**	**-5.744.075**	**-6.174.932**	**-6.529.576**	**-6.900.049**	**-7.224.907**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.760.432**	**-1.502.310**	**-1.952.254**	**-5.744.075**	**-6.174.932**	**-6.529.576**	**-6.900.049**	**-7.224.907**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.02 Sicherheit und Ordnung** Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein **1.02.21 Rettungsdienst (KRE)** Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	93,33	94,89	92,63	81,64	80,71	80,01	79,25	78,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,42	21,11	20,27	18,62	18,96	18,56	18,42	18,27
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,33	4,58	5,89	17,30	18,51	19,49	20,50	21,37
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Notfallrettung vor i.V. (EUR)	-1.376.012,29	1.404.466,86	773.288,64	-1.359.500,99	-1.624.325,56	-1.769.624,63	-1.990.571,89	-2.172.179,89
6	Erg. Notfallrettung nach i.V. (EUR)	1.004.125,89	-1.065.983,33	-1.006.795,61	-4.436.297,28	-4.741.634,48	-5.016.834,91	-5.250.294,67	-5.437.970,59
7	Erg. Notarztdienst vor i.V. (EUR)	-106.974,69	189.832,56	-114.254,24	-171.371,47	-212.610,09	-256.116,09	-323.824,67	-364.422,33
8	Erg. Notarztdienst nach i.V. (EUR)	416.313,53	-364.942,31	-754.438,49	-834.108,43	-891.146,85	-947.718,91	-1.020.264,77	-1.062.794,87
9	Erg. Krankentransport vor i.V. (EUR)	132.608,92	159.106,67	-67.747,67	-199.643,15	-266.019,34	-287.408,84	-350.962,12	-445.070,64
10	Erg. Krankentransport nach i.V. (EUR)	339.993,29	-71.385,19	-191.019,22	-473.668,84	-542.150,23	-565.023,17	-629.490,29	-724.141,83
11	Anzahl der Rettungstransportwagen (ST)	21,00	23,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
12	Anzahl der Notarztfahrzeuge (ST)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
13	Anzahl der Rettungsdiensteinsätze (ST)	35.253,00	34.801,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
14	Anzahl der Notarzteinsätze (ST)	9.227,00	10.533,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	Anzahl der Krankentransporte (ST)	31.286,00	32.015,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Kostendeckungsgrad/ Notfallrettung (%)	100,25	100,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Kostendeckungsgr./Notarzteinsatzfahrzeug (%)	99,89	108,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Kostendeckungsgrad/ Krankentransport (%)	95,76	102,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	Amt 40
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.03.01**	**Grundschulen**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.03.03**	**Realschulen**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.03.04**	**Gymnasien**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.03.05**	**Gesamtschulen**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05	

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.03.06**	**Förderschulen**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.03.07**	**Berufskollegs**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.03.10**	**Sonstige schulische Aufgaben**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 40 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0301 bis 0310 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

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 2020 Drittmittel in Höhe von rund 400.000 EUR akquiriert werden.

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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
04 01 01	Kulturelle Projekte	Durchführung von Veranstaltungen mit künstlerischer Qualität, Zusammenarbeit mit anderen Ämtern, Kommunen und Kulturträgern im Rahmen der städtischen und regionalen Kulturarbeit, wie z. B. bei den „Stadtgartenkonzerten“ oder den landesgeförderten Programmen „Kultur & Schule“ und „Kulturrucksack“ - regionale und überregionale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem „Rheinischen Lesefest Käpt´n Book“ und „SpARTe einszweidrei“ - internationale Kulturarbeit und internationale Projekte, internationales Konzept der Stadt Bonn, in Zusammenarbeit mit dem Land NRW sowie Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.04 Kultur und Wissenschaft** — Amt 41

verantwortlich: Susanne König — **1.04.01 Kulturelle Projekte** — Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.587	410.106	115.735	219.588	119.588	119.588	119.588	119.588
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.480	59.952	94	134	134	134	134	134
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.943	32.406	18.038	22.354	21.514	21.870	21.843	21.449
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**416.010**	**503.464**	**133.967**	**243.176**	**142.336**	**142.692**	**142.665**	**142.271**
11	-	Personalaufwendungen	628.518	885.506	530.489	648.283	662.693	665.629	671.530	676.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.891	97.612	78.015	83.940	83.906	86.209	87.090	86.552
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.004	111.204	166.788	213.509	113.509	113.509	113.509	113.509
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.414	3.194	2.529	5.846	6.109	6.479	6.743	7.112
15	-	Transferaufwendungen	163.218	178.216	137.500	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.543	155.909	52.073	59.995	60.623	61.031	60.865	59.995
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.242.588**	**1.431.641**	**967.394**	**1.149.573**	**1.064.840**	**1.070.857**	**1.077.737**	**1.081.175**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-826.578**	**-928.177**	**-833.427**	**-906.397**	**-922.504**	**-928.165**	**-935.072**	**-938.904**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.01 Kulturelle Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-826.578**	**-928.177**	**-833.427**	**-906.397**	**-922.504**	**-928.165**	**-935.072**	**-938.904**
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)	**-826.578**	**-928.177**	**-833.427**	**-906.397**	**-922.504**	**-928.165**	**-935.072**	**-938.904**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.970	39.656	37.127	20.007	20.270	19.698	19.064	18.528
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.951	143.928	153.355	204.966	209.703	208.258	207.833	207.130
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-929.559**	**-1.032.449**	**-949.656**	**-1.091.355**	**-1.111.937**	**-1.116.725**	**-1.123.841**	**-1.127.506**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-929.559**	**-1.032.449**	**-949.656**	**-1.091.355**	**-1.111.937**	**-1.116.725**	**-1.123.841**	**-1.127.506**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.01 Kulturelle Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	32,62	34,47	15,27	19,29	12,60	12,59	12,53	12,48
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,56	56,20	47,33	47,94	52,09	52,10	52,27	52,48
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,81	3,15	2,87	3,29	3,33	3,33	3,34	3,34
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Kulturelle Projekte vor i.V. (EUR)	826.577,91	-928.176,51	-833.427,26	-906.397,05	-922.504,53	-928.165,24	-935.071,91	-938.903,87
6	Erg. Kulturelle Projekte nach i.V. (EUR)	929.558,80	-1.032.448,79	-949.655,88	-1.091.355,39	-1.111.938,00	-1.116.724,95	-1.123.841,21	-1.127.506,04
7	Anz. Projekte, Veranstaltungen gesamt (ST)	715,00	713,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04 Kultur und Wissenschaft**	Amt 41	
verantwortlich: Susanne König	**1.04.02 Kulturförderung freie Träger**	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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.02 Kulturförderung freie Träger** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381		177	50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	98	32	51	51	51	51	51
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.579	25.073	32.390	33.450	32.945	33.159	33.143	32.906
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.062**	**25.171**	**32.599**	**33.551**	**33.046**	**33.260**	**33.244**	**33.007**
11	-	Personalaufwendungen	323.053	349.379	313.396	291.204	299.339	300.565	303.568	305.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.026	71.799	53.589	50.506	50.485	51.872	52.402	52.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52		94	50	50	50	50	50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	381		452					
15	-	Transferaufwendungen	2.564.290	2.605.214	2.431.936	2.188.300	2.324.300	2.213.300	2.274.300	2.213.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173	1.195	313	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.946.975**	**3.027.587**	**2.799.780**	**2.530.360**	**2.674.474**	**2.566.087**	**2.630.620**	**2.571.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.911.913**	**-3.002.416**	**-2.767.181**	**-2.496.809**	**-2.641.428**	**-2.532.827**	**-2.597.376**	**-2.538.431**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.02 Kulturförderung freie Träger** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.911.913**	**-3.002.416**	**-2.767.181**	**-2.496.809**	**-2.641.428**	**-2.532.827**	**-2.597.376**	**-2.538.431**
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)	**-2.911.913**	**-3.002.416**	**-2.767.181**	**-2.496.809**	**-2.641.428**	**-2.532.827**	**-2.597.376**	**-2.538.431**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				8.670	8.330	5.698	2.722	312
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.294	716.181	702.943	730.259	733.615	731.348	728.705	726.889
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.469.207**	**-3.718.597**	**-3.470.124**	**-3.218.397**	**-3.366.713**	**-3.258.477**	**-3.323.359**	**-3.265.008**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.469.207**	**-3.718.597**	**-3.470.124**	**-3.218.397**	**-3.366.713**	**-3.258.477**	**-3.323.359**	**-3.265.008**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.02 Kulturförderung freie Träger** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,00	0,67	0,93	1,03	0,97	1,01	0,99	1,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,22	9,33	8,95	8,95	8,80	9,13	9,04	9,27
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,51	11,35	10,48	9,69	10,09	9,72	9,87	9,66
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Zu.Einr.freieTräg.,so.För. vor i.V. (EUR)	2.911.911,09	-3.002.416,83	-2.767.180,23	-2.496.808,41	-2.641.428,44	-2.532.826,64	-2.597.375,59	-2.538.430,81
6	Erg. Zu.Einr.freieTräg.,so.För.nach i.V. (EUR)	3.469.205,10	-3.718.597,69	-3.470.122,92	-3.218.396,77	-3.366.713,55	-3.258.476,60	-3.323.358,51	-3.265.007,93
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	35,00	34,00	35,00	35,00	36,00	35,00	36,00	35,00
8	Anzahl der Projektförderungen (ST)	43,00	45,00	40,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
9	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.204.300,00	2.233.686,00	2.267.936,00	2.037.036,00	2.098.036,00	2.037.036,00	2.098.036,00	2.037.036,00
10	Fördersumme Projektförderung (EUR)	156.546,48	175.809,74	164.000,00	100.500,00	150.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
11	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,76	2,66	2,73	2,28	2,39	2,38	2,39	2,41
12	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)	0,20	0,21	0,20	0,11	0,17	0,12	0,11	0,12

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41
verantwortlich: Susanne König	**1.04.03**	**Beethovenpflege**	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 Beethovenfeste 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

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.04 Kultur und Wissenschaft** — Amt 41

verantwortlich: Susanne König — **1.04.03 Beethovenpflege** — Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	13	13	4	9	9	9	9	9
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.777	3.152	1.990	2.716	2.615	2.657	2.655	2.606
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.790**	**3.165**	**1.994**	**2.725**	**2.624**	**2.666**	**2.664**	**2.615**
11	-	Personalaufwendungen	28.484	32.493	33.585	32.690	34.068	34.054	34.392	34.552
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.335	10.667	8.608	10.201	10.197	10.476	10.583	10.519
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49		93	50	50	50	50	50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.473.288	2.452.771	2.372.000	2.372.000	2.372.000	2.372.000	2.372.000	1.972.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	212	313	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.510.197**	**2.496.143**	**2.414.599**	**2.415.241**	**2.416.615**	**2.416.880**	**2.417.325**	**2.017.421**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.508.407**	**-2.492.978**	**-2.412.605**	**-2.412.516**	**-2.413.991**	**-2.414.214**	**-2.414.661**	**-2.014.806**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.03 Beethovenpflege** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.508.407**	**-2.492.978**	**-2.412.605**	**-2.412.516**	**-2.413.991**	**-2.414.214**	**-2.414.661**	**-2.014.806**
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)	**-2.508.407**	**-2.492.978**	**-2.412.605**	**-2.412.516**	**-2.413.991**	**-2.414.214**	**-2.414.661**	**-2.014.806**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				6.345	6.095	4.170	1.992	228
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.224	26.215	57.690	53.504	54.960	50.952	47.832	45.179
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.538.631**	**-2.519.193**	**-2.470.295**	**-2.459.675**	**-2.462.856**	**-2.460.996**	**-2.460.501**	**-2.059.756**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.538.631**	**-2.519.193**	**-2.470.295**	**-2.459.675**	**-2.462.856**	**-2.460.996**	**-2.460.501**	**-2.059.756**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.03 Beethovenpflege** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,07	0,13	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,12	1,29	1,36	1,33	1,38	1,38	1,40	1,68
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,69	7,69	7,46	7,41	7,38	7,34	7,31	6,09
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Beethovenpflege vor i.V. (EUR)	2.508.406,20	-2.492.978,68	-2.412.604,58	-2.412.514,98	-2.413.991,09	-2.414.213,86	-2.414.660,78	-2.014.805,24
6	Erg. Beethovenpflege nach i.V. (EUR)	2.538.630,06	-2.519.194,08	-2.470.294,46	-2.459.674,20	-2.462.856,36	-2.460.996,23	-2.460.500,76	-2.059.755,42
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.473.288,00	2.452.771,07	2.372.000,00	2.372.000,00	2.397.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00	1.972.000,00
9	Zuführung Stiftungskapital Festspielhaus (EUR)								
10	Ansatz Beethovenjubiläum (EUR)								
11	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	3,09	2,92	2,85	2,65	2,73	2,78	2,70	2,33

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.04	Kultur und Wissenschaft	Amt 41-8	
verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll	1.04.04	Volkshochschule/ Pilot WOH	Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-7	
verantwortlich: David Hecker	**1.04.05**	**Musikschule/ Pilot WOH**	Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04 Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-6	
verantwortlich: Helga Albrecht	**1.04.06 Stadtbibliothek**	Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Informationen zur Produktgruppe: 04 06 Stadtbibliothek

Beschreibung und Ziele:

Informationsversorgung:
Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes (analog, audiovisuell und digital) für die
- schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung
- persönliche, gesellschaftliche, kulturelle Orientierung
- Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung

Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz:
Angebote zur
- Auswahl bedarfsgerechter und verlässlicher Informationen und Medien aus einer nahezu unbegrenzten Informationsflut

Leseförderung:
Angebote zur
- Förderung der Lesefähigkeit
- Auseinandersetzung mit Texten
- Steigerung und zum dauerhaften Erhalt der Lesemotivation und -freude

Förderung des lebenslangen Lernens:
Angebot informeller Lernoptionen zum
- individuellen Lernen
- Lernen in Gruppen
- konzentrierten Arbeiten

Bereitstellung attraktiver Aufenthalts- und Kommunikationsräume:
Öffnung und Einrichtung der Bibliotheksräume für Menschen aller Kulturen und Generationen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen als
- Treffpunkt
- Aufenthaltsort
- Kommunikationsort

Auftragsgrundlage: Satzung sowie Nutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek Bonn

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-6
verantwortlich: Helga Albrecht	**1.04.06**	**Stadtbibliothek**	Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Zielgruppe(n): Einwohner der Bundesstadt Bonn sowie des Umlandes,
Gruppen, Vereine und Institutionen in Bonn und Umgebung

Produkt(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 Bildung Unterstützung von Schulen u. a. Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung von Bibliotheksangeboten	Externes Produkt	Amt 41-6

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-6

verantwortlich: Helga Albrecht | **1.04.06 Stadtbibliothek** | Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.705	65.068	14.460	53.491	46.001	42.402	42.314	35.350
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.893	458.768	450.000	350.000	350.000	450.000	450.000	450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	91	30	58	58	58	58	58
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.302	58.334	32.204	26.495	25.874	36.137	36.118	35.827
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen		206.566						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**562.998**	**788.827**	**496.694**	**430.044**	**421.933**	**528.597**	**528.490**	**521.235**
11	-	Personalaufwendungen	2.872.870	3.139.062	2.966.975	3.177.777	3.215.444	3.244.915	3.276.847	3.308.004
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.690	71.670	52.784	61.938	61.912	63.612	64.262	63.865
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.697	34.415	30.594	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.391	75.824	47.944	71.384	70.248	66.952	67.142	43.555
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.868	271.317	509.570	553.557	519.557	519.557	519.557	519.557
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.606.516**	**3.592.288**	**3.607.867**	**3.897.706**	**3.900.211**	**3.928.086**	**3.960.858**	**3.968.031**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.043.518**	**-2.803.461**	**-3.111.173**	**-3.467.662**	**-3.478.278**	**-3.399.489**	**-3.432.368**	**-3.446.796**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-6

verantwortlich: Helga Albrecht | **1.04.06 Stadtbibliothek** | Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.043.518**	**-2.803.461**	**-3.111.173**	**-3.467.662**	**-3.478.278**	**-3.399.489**	**-3.432.368**	**-3.446.796**
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)	**-3.043.518**	**-2.803.461**	**-3.111.173**	**-3.467.662**	**-3.478.278**	**-3.399.489**	**-3.432.368**	**-3.446.796**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.285	7.791	10.000	21.971	21.360	17.780	13.718	10.427
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.729	1.616.846	1.933.746	1.781.983	1.810.522	1.818.846	1.822.312	1.824.815
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.712.962**	**-4.412.516**	**-5.034.920**	**-5.227.673**	**-5.267.441**	**-5.200.555**	**-5.240.963**	**-5.261.185**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-4.712.962**	**-4.412.516**	**-5.034.920**	**-5.227.673**	**-5.267.441**	**-5.200.555**	**-5.240.963**	**-5.261.185**

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 Öffnungsstunden 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 mit 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-6

verantwortlich: Helga Albrecht | **1.04.06 Stadtbibliothek** | Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	10,83	15,29	9,14	7,76	7,58	9,38	9,32	9,17
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,36	60,26	53,54	56,07	56,42	56,54	56,70	57,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,27	13,47	15,20	15,74	15,79	15,52	15,57	15,56
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Stadtbibliothek vor i.V. (EUR)	3.043.518,15	-2.803.461,02	-3.111.173,71	-3.467.663,21	-3.478.278,55	-3.399.489,58	-3.432.368,70	-3.446.795,94
6	Erg. Stadtbibliothek nach i.V. (EUR)	4.712.961,88	-4.412.515,70	-5.034.920,24	-5.227.674,68	-5.267.441,30	-5.200.555,90	-5.240.963,23	-5.261.184,45
7	Anzahl der Einwohner (ST)	330.224,00			334.673,00	335.173,00	335.673,00	337.173,00	338.673,00
8	Anz. der Öffnungsstd. d. Stadtbibliothek (STD)	10.723,00	10.693,00	10.500,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9	Anz. d. Medienbestände d. Stadtbibliotk (ST)	329.948,00	332.330,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
10	Anz. aktiver Bibliotheksausweise gesamt (ST)	24.058,00	24.723,00	25.000,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	25.000,00	27.000,00
11	Anzahl der Ausleihe von Medien (ST)	1.572.091,00	1.424.698,00	1.500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
12	Bestand an Büchern,Noten u.Zeitschriften (ST)	223.840,00	224.847,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
13	Bestand an audiovisuellen Medien (ST)	106.108,00	107.483,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	Ausleihe v. Büchern,Noten u.Zeitschrift. (ST)	883.725,00	900.725,00	850.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	850.000,00	850.000,00
15	Ausleihe von audiovisuellen Medien (ST)	561.461,00	523.973,00	550.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00	550.000,00
16	Anzahl der Besucher (ST)	605.028,00	612.708,00	610.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	620.000,00
17	Anz. d. Neuzugänge/ Medienbestand (ST)	28.923,00	30.887,00	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Medienetat mit Zeitschriften (EUR)	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00	373.757,00
19	Anzahl akt. Kinder von 0 bis 10 Jahren (PRS)	4.380,00	4.525,00	3.400,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.450,00	3.450,00
20	Anzahl akt. Kinder von 11 bis 17 Jahren (PRS)	4.615,00	4.805,00	4.100,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.600,00
21	Bestand an e-Medien (ST)	23.962,00	18.924,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22	Ausleihe von e-Medien (ST)	126.905,00	141.016,00	100.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	Anzahl der Neuzugänge von e-Medien (ST)	9.688,00	-5.049,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	e-Medien-Etat (EUR)	33.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
25	Medienbestand je Einwohner (ST)		1,01	1,02	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02
26	Akt. Bibliotheksausweis je Einwohner (ST)		0,07	0,08	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
27	Umschlag des Medienbestandes (ST)		4,29	4,10	2,42	3,03	3,64	3,93	4,24

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Besuche je Einwohner (ST)		1,85	1,80	0,60	0,89	1,19	1,48	1,83
29	Medienetat je Einwohner (EUR)		1,13	1,24	1,12	1.12	1,11	1,11	1,10
30	Erneuerungsquote (%)		10,75	8,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
31	Investition je Einwohner (EUR)		13,92	14,81	15,67	15,78	15,52	15,56	15,53

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-4	
verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher	**1.04.07**	**Stadtarchiv**	Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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
- Zuwachs von wertvollem Archiv- und Bibliotheksgut
- umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit (lokal, regional und überregional)
- Bewertung, Übernahme, Erschließung, Bereitstellung und Erforschung der Bestände und der Neuzugänge von Unterlagen aus städtischer und nicht-städtischer Herkunft zur Rechtssicherung der Stadt Bonn, zum Nachvollzug von Verwaltungshandeln sowie zur stadtgeschichtlichen Forschung durch Dritte
- 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, Dokumentation und Einrichtung Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum
- Sachgemäße Verwahrung, 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, Aktenordnung der Stadt Bonn von 1980

Zielgruppe(n):

Bürger und Einwohner,Schüler/ Schulen, Studenten/ Universitäten, historisch-politsch interessierte Personen, Vereine, Verlage, Bildungsbeauftragte, Institutionen, Journalisten, Verwaltung der Stadt Bonn, Museen, Forschungsinstitute

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 von Unterlagen für Dritte und als Serviceleistung für Rat und Verwaltung Mitwirkung und Beratung städtischer Ämter bei der Schriftgutverwaltung, Verwaltung und Ausbau der stadthistorischen Bibliothek seit 1899 sowie die Pflege und Bereitstellung (Ausleihe, Präsenznutzung,Information) der Bestände, 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

04 07 02	Gedenkstätte	Forschung, Recherche, Dokumentation, Aufklärung und Ausstellung über die Zeit des Nationalsozialismus, zu Verfolgung, Widerstand und Täterschaft in Bonn, sowie deren Vermittlung mittels Bildungsarbeit. Dauerausstellung zum Thema Verfolgung und Widerstand. Erforschung, Recherche und Dokumentation der Zeit des Nationalsozialismus in Bonn. Auseinandersetzung mit den Menschen, die verfolgt, inhaftiert und ermordet wurden oder die durch die NS-Politik gezwungen waren, Deutschland zu verlassen. Angebotene Leistungen sind unter anderem: - Dauerausstellung - Historisch-politische Bildungsarbeit - Gedenkstättenpädagogik (Jugendarbeit) - Vortrags-Veranstaltungen, Workshops - Präsenzbibliothek - Videothek - Publikationen.	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-4

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher | **1.04.07 Stadtarchiv** | Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.855	41.253	5.527	202.572	130.814	94.696	95.330	95.330
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.471	13.482	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537	970	3.000	1.530	5.030	4.030	5.030	4.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349	325	106	204	204	204	204	204
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.145	53.189	34.165	43.591	41.959	42.649	42.599	41.834
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.357**	**109.219**	**53.798**	**258.897**	**189.007**	**152.579**	**154.163**	**152.398**
11	-	Personalaufwendungen	1.449.156	1.587.856	1.392.570	1.885.319	1.911.474	1.875.551	1.874.762	1.890.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	152.783	190.889	147.123	163.048	162.981	167.455	169.167	168.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.590	63.329	154.170	155.938	147.146	418.350	86.350	86.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.471	9.666	4.662	8.833	8.814	9.603	10.353	11.479
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.570	56.945	53.114	70.011	68.511	67.011	68.011	68.011
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.723.570**	**1.908.685**	**1.751.639**	**2.283.149**	**2.298.926**	**2.537.970**	**2.208.643**	**2.224.104**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.622.213**	**-1.799.466**	**-1.697.841**	**-2.024.252**	**-2.109.919**	**-2.385.391**	**-2.054.480**	**-2.071.706**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-4

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher | **1.04.07 Stadtarchiv** | Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.622.213**	**-1.799.466**	**-1.697.841**	**-2.024.252**	**-2.109.919**	**-2.385.391**	**-2.054.480**	**-2.071.706**
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)	**-1.622.213**	**-1.799.466**	**-1.697.841**	**-2.024.252**	**-2.109.919**	**-2.385.391**	**-2.054.480**	**-2.071.706**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610	1.420	2.195	8.782	8.528	6.597	4.413	2.644
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.889	858.950	897.595	956.551	971.494	976.973	980.522	983.570
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.545.492**	**-2.656.995**	**-2.593.241**	**-2.972.021**	**-3.072.886**	**-3.355.767**	**-3.030.589**	**-3.052.632**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.545.492**	**-2.656.995**	**-2.593.241**	**-2.972.021**	**-3.072.886**	**-3.355.767**	**-3.030.589**	**-3.052.632**

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 €

Ergebnis Gedenkstätte vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Gedenkstätte 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 intern und extern)
Anzahl der Digitalisierungen (Produzierte Dateien, Gesamtinstitut)
Anzahl der Massenentsäuerungen (Blätter; SG Archiv)

weiter zu
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 04 07:

Neuzugänge Altakten und Archivalien (in lfd. m; SG Archiv)
Anzahl der Bereitstellung von Archivalien (SG Archiv)
Neuzugänge Bibliothek (SG Bibliothek)
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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04** | **Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-4

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher | **1.04.07** | **Stadtarchiv** | Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	3,85	4,00	2,11	8,08	5,86	4,41	4,91	4,83
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,74	57,37	52,56	58,31	58,56	53,42	58,82	58,93
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,71	8,11	7,83	8,95	9,21	10,01	9,00	9,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Archiv- u. Infogut vor i.V. (EUR)	1.622.213,29	-1.799.465,80	-1.697.839,72	-1.718.451,19	-1.743.886,90	-2.044.627,40	-1.709.824,01	-1.723.634,07
6	Erg. Archiv- u. Infogut nach i.V. (EUR)	2.545.492,42	-2.656.994,99	-2.593.239,70	-2.563.744,58	-2.602.788,23	-2.910.592,17	-2.581.202,75	-2.599.714,23
7	Erg. Gedenkstätte vor i.V. (EUR)				-305.800,36	-366.032,56	-340.763,92	-344.656,37	-348.071,99
8	Erg. Gedenkstätte nach i.V. (EUR)				-408.276,38	-470.097,82	-445.174,80	-449.386,15	-452.917,70
9	Neuzugänge Altakten und Archivalien (ST)	7.538,00	2.253,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	Anzahl der Bereitstellung v. Archivalien (ST)	6.497,00	5.282,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	Anz.ausgew.Zeitungs-u.Zeitschriftenexem. (ST)	15,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12	Zugriff a.Zeitung.i.Portal Zeitpunkt.nrw (ST)			39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
13	Anz.digit.verfügb.Zeitungsausschnitte (ST)			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	Neuzugänge Dokumentationsgut (ST)	42.945,00	9.889,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Anz. d. Bereitst. von Dokumentationsgut (ST)	10.000,00	16.900,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Neuzugänge Bibliothek (ST)	1.082,00	1.530,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	Anz.d.Bereitst. Bibliothek (Bestellungen	737,00	782,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Anz.Restaurierung.,Sicherung.(int.u.ext)	1.044,00	895,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Anz.d.Massenentsäuerungen -Blätter- (ST)	60.100,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20	Anzahl der Benutzungen (ST)	3.376,00	2.801,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Anzahl schriftlicher Anfragen (ST)	1.080,00	1.213,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	Anzahl neuer Veröffentlichungen (ST)	7,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
23	Anzahl der Ausstellungen (ST)	5,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
24	Anz.d.Vorträge, Interviews und Führungen (ST)	41,00	33,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
25	Anzahl digitalisierter Daten (ST)	10.013,00	308.726,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	Neuzugänge Altakten und Archivalien (M)	302,00	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04 Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-5	
verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann	**1.04.08 Stadtmuseum**	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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
04 08 01	Sammlung	Präsentation von Kunstbesitz und stadtgeschichtlichen Objekten sowie Leihgaben, Führungen, Museumspädagogik, Bibliothek, Publikationen Neukonzeption der Dauerausstellung des Museums mit Bürgerbeteiligung sowie Kooperation mit der Univ Bonn und dem LVR	Externes Produkt	Amt 41
04 08 02	Wechselaus-stellungen und Veranstaltungen	Sonderausstellungen, insbesondere zu kulturhistorischen Themen und Anlässen, Führungen, Veranstaltungen (eigene, Kooperationen und Fremdveranstaltungen)	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-5

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.145	115.477	116.442	29.717	29.230	29.132	28.279	28.026
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.773	15.553	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305	5.601	2.509	2.463	2.427	2.387	2.362	2.325
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	52	17	34	34	34	34	34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.221	11.478	4.114	5.309	5.109	5.193	5.187	5.094
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.500**	**148.161**	**135.082**	**49.523**	**48.800**	**48.746**	**47.862**	**47.479**
11	-	Personalaufwendungen	435.980	478.952	450.043	324.559	329.641	332.015	335.110	337.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.451	22.142	17.793	19.934	19.925	20.473	20.682	20.554
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.300	164.730	141.323	172.358	113.447	114.548	115.659	122.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.652	2.649	2.801	2.816	2.232	2.051	1.029	776
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.198	56.019	79.493	40.330	40.330	40.330	40.330	40.330
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**622.581**	**724.492**	**691.453**	**559.997**	**505.575**	**509.417**	**512.810**	**522.465**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-553.081**	**-576.331**	**-556.371**	**-510.474**	**-456.775**	**-460.671**	**-464.948**	**-474.986**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-5

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-553.081**	**-576.331**	**-556.371**	**-510.474**	**-456.775**	**-460.671**	**-464.948**	**-474.986**
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)	**-553.081**	**-576.331**	**-556.371**	**-510.474**	**-456.775**	**-460.671**	**-464.948**	**-474.986**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14	11		2.105	2.006	1.373	656	75
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.153	331.881	279.700	283.435	289.197	288.433	287.885	287.683
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-833.220**	**-908.200**	**-836.071**	**-791.804**	**-743.966**	**-747.731**	**-752.177**	**-762.594**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-833.220**	**-908.200**	**-836.071**	**-791.804**	**-743.966**	**-747.731**	**-752.177**	**-762.594**

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 Öffnungsstunden 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-5

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	7,70	14,03	13,91	5,89	6,16	6,12	5,98	5,86
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	48,30	45,34	46,34	38,58	41,58	41,69	41,89	41,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,52	2,77	2,52	2,38	2,23	2,23	2,23	2,26
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	179.080,50	-180.069,47	-189.326,61	-231.493,54	-174.255,59	-175.804,87	-177.576,56	-185.381,48
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	296.819,49	-313.921,93	-308.294,00	-367.992,67	-313.202,13	-314.705,20	-316.428,04	-324.229,25
7	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	374.001,22	-396.261,81	-367.043,52	-278.981,15	-282.520,44	-284.865,69	-287.371,32	-289.604,37
8	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	536.401,18	-594.278,61	-527.776,61	-423.812,49	-430.765,35	-433.025,21	-435.748,41	-438.364,28
9	Anzahl der Besucher (ST)	2.817,00	4.856,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	Anzahl der Führungen (ST)	22,00	18,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11	Anz.d.Veröffentlich. -Bestandskataloge- (ST)								
12	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	162,00	158,00	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
13	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	2.209,00	2.085,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Ausstellungsfläche (M2)	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
15	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	1.044,50	974,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	10.656,00	11.312,00	11.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
17	Anz. der Leihgaben -Datensätze- (ST)	494,00	493,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	15.472,62	11.232,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	Akquirierte Drittmittel (EUR)	695,00	1.656,40	10,00	1.512,00	1.542,00	1.568,00	1.599,00	1.630,00
20	Anzahl Buchbestand Bibliothek (ST)	6.421,00	6.551,00	6.650,00	6.800,00	6.950,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
21	Anzahl WA Stadtmuseum/Franziskanerstr. (ST)	4,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
22	Anzahl WA Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
23	Anz.Besucher im Stadtm./Franziskanerstr. (ST)	2.277,00	1.136,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
24	Anz. Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	1.517,00	1.663,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	WA-Fläche im Stadtmuseum (M2)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
26	WA-Fläche im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (M2)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
27	Jährl. Öffnung WA Stadtmuseum (STD)	761,00	580,00	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-5

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jährl. Öffnung WA ges. im Arndt-Haus (STD)	727,00	590,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	Anzahl der Führungen (ST)	9,00	21,00	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
30	Anz.d.Veröffentl. (Ausstellungskataloge)			1,00					
31	Anzahl der registrierten Medienberichte (ST)	37,00	26,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
32	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	33,00	36,00	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
33	Anz. d. Besucher eigener Veranstaltungen (ST)	694,00	934,00	1.350,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
34	Anzahl der Fremdveranstaltungen (ST)								
35	Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	20.000,00	92.000,00	20.000,00					
36	Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	5.000,00	7.441,88	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	14,64	13,39	15,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-3
verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg	**1.04.09**	**Kunstmuseum**	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 Renommees und hoher Umwegrentabilität für die Bundesstadt Bonn durch diese auf hohem Niveau liegenden Aktivitäten.

Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates vom 17.05.1984

Drittmittel: Das umfangreiche Programm- und Ausstellungsangebot kann in wesentlichen Bereichen nur mit der Einwerbung von Landes- und weiteren Drittmitteln finanziell abgebildet werden.

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, Bildung und Vermittlung) 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, Bildung und Vermittlung) eigene Veranstaltungen im Auditorium und sonstigen Räumlichkeiten, Fremdveranstaltungen im Auditorium und sonstigen Räumlichkeiten	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-3

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg | **1.04.09 Kunstmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.157	466.091	7.763	20.058	17.116	16.802	16.760	16.503
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.719	265.294	247.000	177.500	252.500	322.500	247.500	247.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.240	166.893	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	380	160	215	215	215	215	215
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.373	88.670	30.806	37.206	35.995	36.508	36.470	35.903
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**905.209**	**987.328**	**424.729**	**373.979**	**444.826**	**515.025**	**439.945**	**439.121**
11	-	Personalaufwendungen	2.385.775	2.552.318	2.488.429	2.516.208	2.553.856	2.575.144	2.600.874	2.624.723
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.249	141.231	111.613	120.936	120.887	124.205	125.474	124.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.372	1.413.179	1.065.845	1.695.453	1.561.479	1.565.603	1.630.190	1.577.712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.965	23.439	21.813	23.540	28.286	33.006	35.368	37.514
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.857	474.537	598.263	538.890	580.767	571.533	563.639	554.485
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.760.218**	**4.604.704**	**4.285.963**	**4.895.027**	**4.845.275**	**4.869.491**	**4.955.545**	**4.919.134**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.855.009**	**-3.617.376**	**-3.861.234**	**-4.521.048**	**-4.400.449**	**-4.354.466**	**-4.515.600**	**-4.480.013**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-3

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg | **1.04.09 Kunstmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.855.009**	**-3.617.376**	**-3.861.234**	**-4.521.048**	**-4.400.449**	**-4.354.466**	**-4.515.600**	**-4.480.013**
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)	**-3.855.009**	**-3.617.376**	**-3.861.234**	**-4.521.048**	**-4.400.449**	**-4.354.466**	**-4.515.600**	**-4.480.013**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.539	90.166	47.340	70.339	64.210	59.186	53.040	48.003
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.595.361	2.624.127	2.719.624	2.759.953	2.857.459	2.946.734	3.042.877	3.105.569
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.350.831**	**-6.151.337**	**-6.533.518**	**-7.210.663**	**-7.193.698**	**-7.242.014**	**-7.505.438**	**-7.537.579**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-6.350.831**	**-6.151.337**	**-6.533.518**	**-7.210.663**	**-7.193.698**	**-7.242.014**	**-7.505.438**	**-7.537.579**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-3

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg | **1.04.09 Kunstmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	13,66	14,91	6,74	5,52	6,40	7,21	6,10	6,06
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,43	35,31	35,52	32,97	33,23	33,00	32,54	32,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,23	18,77	19,72	21,71	21,57	21,61	22,30	22,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	2.117.795,24	-2.096.513,02	-2.280.059,46	-2.697.409,66	-2.574.874,52	-2.539.494,49	-2.711.652,91	-2.663.480,29
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	3.766.243,37	-3.792.999,11	-4.040.571,27	-4.503.140,56	-4.438.910,00	-4.458.621,91	-4.688.403,06	-4.680.359,70
7	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	1.737.213,24	-1.520.863,27	-1.581.175,19	-1.823.637,56	-1.825.574,13	-1.814.970,92	-1.803.946,76	-1.816.533,56
8	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	2.584.587,01	-2.358.337,88	-2.492.947,65	-2.707.521,31	-2.754.787,73	-2.783.391,83	-2.817.034,14	-2.857.219,68
9	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	1.116,00	1.207,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	18.239,00	17.450,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	2.340,00	2.361,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
12	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	5.471,00	5.501,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
13	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	152.300,00	152.300,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)	3.091,00	3.100,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00
15	Anzahl Leihgaben (ST)	1.191,00	1.207,00	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Anzahl Wechselausstellungen (ST)	12,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
17	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)	8,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
18	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)	23,00	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Anzahl Fremdveranstaltungen (ST)	30,00	42,00	20,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
20	Anz. eig.Veranstaltungen (ST)	42,00	32,00	40,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
21	Anz. Kooperatinsveranst./Wechselausst. (ST)	8,00	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechselausst. (ST)	15.715,00	14.476,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechselausst. (ST)	8,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
24	Akquirierte Drittmittel/Wechselaus. (EUR)	266.045,41	387.599,06	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25	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
26	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
27	Anz. registrierter Medienberichte/Wechs. (ST)	1.132,00	1.211,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)	106.815,00	98.497,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	Anz. d. Führungen Sammlung/Wechselausst. (ST)	346,00	301,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
30	Anz. d. Motivüberlassungen (ST)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
31	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-2
verantwortlich: Dirk Kaftan	**1.04.10**	**Beethoven Orchester**	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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.04 Kultur und Wissenschaft** Amt 41-2

verantwortlich: Dirk Kaftan **1.04.10 Beethoven Orchester** Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.418	672.040	658.497	783.431	877.240	342.152	391.689	339.426
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.770	400.986	734.240	730.240	730.240	734.240	742.240	752.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720.597	3.788.735	3.658.062	3.744.490	3.744.490	3.744.490	3.744.490	3.744.490
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.935	210.664	15.506	96.789	96.157	96.425	96.405	96.109
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.872.720**	**5.072.425**	**5.066.305**	**5.354.950**	**5.448.127**	**4.917.307**	**4.974.824**	**4.932.765**
11	-	Personalaufwendungen	11.244.168	11.852.366	11.643.230	12.059.120	12.178.654	12.177.659	12.266.990	12.382.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.117	72.969	67.064	63.042	63.016	64.746	65.408	65.004
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.350	634.512	403.430	712.740	712.581	350.482	359.559	359.559
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.821	19.022	35.286	35.288	49.750	62.033	79.375	89.659
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.198	1.108.699	1.608.488	1.286.042	1.421.947	1.127.411	1.180.660	1.130.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.646.654**	**13.687.568**	**13.757.498**	**14.156.232**	**14.425.948**	**13.782.331**	**13.951.992**	**14.027.243**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.773.934**	**-8.615.143**	**-8.691.193**	**-8.801.282**	**-8.977.821**	**-8.865.024**	**-8.977.168**	**-9.094.478**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dirk Kaftan | **1.04.10 Beethoven Orchester** | Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge		1.857						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.477							
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-2.477**	**1.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.776.411**	**-8.613.286**	**-8.691.193**	**-8.801.282**	**-8.977.821**	**-8.865.024**	**-8.977.168**	**-9.094.478**
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)	**-7.776.411**	**-8.613.286**	**-8.691.193**	**-8.801.282**	**-8.977.821**	**-8.865.024**	**-8.977.168**	**-9.094.478**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567	1.158	450	21.269	20.375	14.086	6.965	1.197
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.212	569.166	545.120	595.707	607.479	603.092	597.895	591.043
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.289.056**	**-9.181.294**	**-9.235.863**	**-9.375.720**	**-9.564.925**	**-9.454.030**	**-9.568.098**	**-9.684.324**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-8.289.056**	**-9.181.294**	**-9.235.863**	**-9.375.720**	**-9.564.925**	**-9.454.030**	**-9.568.098**	**-9.684.324**

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	37,02	35,60	35,43	36,35	36,29	34,22	34,21	33,75
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	85,43	83,14	81,41	81,86	81,12	84,73	84,35	84,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	25,10	28,02	27,88	28,23	28,67	28,21	28,43	28,65
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Beethoven Orchest. Bonn vor i.V. (EUR)	7.753.996,29	-8.603.249,39	-8.669.350,74	-8.796.349,78	-8.972.731,62	-8.859.846,46	-8.971.886,43	-9.089.109,78
6	Erg. Beethoven Orchest. Bonn nach i.V. (EUR)	8.263.541,45	-9.169.077,54	-9.210.820,43	-9.369.567,32	-9.558.598,09	-9.447.608,90	-9.561.569,04	-9.677.708,09
7	Erg. Kammerkonzerte vor i.V. (EUR)	22.414,76	-10.036,31	-21.842,26	-4.931,52	-5.089,62	-5.178,04	-5.280,26	-5.366,28
8	Erg. Kammerkonzerte nach i.V. (EUR)	25.514,85	-12.215,96	-25.042,67	-6.152,00	-6.327,01	-6.421,69	-6.527,62	-6.613,87
9	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)	58,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
10	Anzahl weiterer Veranst.d.Orchesters (ST)	64,00	102,00	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
11	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)	302,00	279,00	260,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
12	Anzahl der Kammerkonzerte (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
13	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)	44.177,00	42.910,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-9	
verantwortlich: Susanne König	**1.04.11**	**Theater**	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
- Schauspie
- 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-9

verantwortlich: Susanne König | **1.04.11 Theater** | Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				300.000	300.000	275.000	275.000	300.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.260							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.740**	**16.000**	**16.000**	**316.000**	**316.000**	**291.000**	**291.000**	**316.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.941	2.467.229	1.012.100	5.075.700	3.625.000	2.300.000	5.815.000	2.300.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	708.484	168.362	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100
15	-	Transferaufwendungen	28.674.813	29.423.844	29.749.600	31.235.295	30.935.500	30.150.000	28.812.400	29.286.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.637						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.592.238**	**32.062.072**	**31.778.800**	**37.328.095**	**35.577.600**	**33.467.100**	**35.644.500**	**32.603.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-30.588.498**	**-32.046.072**	**-31.762.800**	**-37.012.095**	**-35.261.600**	**-33.176.100**	**-35.353.500**	**-32.287.500**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-9

verantwortlich: Susanne König | **1.04.11 Theater** | Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-30.588.498**	**-32.046.072**	**-31.762.800**	**-37.012.095**	**-35.261.600**	**-33.176.100**	**-35.353.500**	**-32.287.500**
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)	**-30.588.498**	**-32.046.072**	**-31.762.800**	**-37.012.095**	**-35.261.600**	**-33.176.100**	**-35.353.500**	**-32.287.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				76.872	73.851	50.525	24.138	2.767
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.317	102.924	215.555	150.754	138.179	111.853	72.858	41.381
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-30.758.815**	**-32.148.996**	**-31.978.355**	**-37.085.976**	**-35.325.927**	**-33.237.429**	**-35.402.221**	**-32.326.114**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-30.758.815**	**-32.148.996**	**-31.978.355**	**-37.085.976**	**-35.325.927**	**-33.237.429**	**-35.402.221**	**-32.326.114**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-9

verantwortlich: Susanne König | **1.04.11 Theater** | Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,01	0,05		0,84	0,89	0,87	0,82	0,97
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	93,15	98,11	96,54	111,68	105,90	99,19	105,18	95,62
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Theater (Zuschuss) vor i.V.	30.588.499,35	-32.046.071,71	-31.762.800,00	-37.012.095,00	-35.261.600,00	-33.176.100,00	-35.353.500,00	-32.287.500,00
6	Erg. Theater (Zuschuss) nach i.V.	30.758.815,89	-32.148.995,44	-31.978.354,80	-37.085.976,19	-35.325.927,11	-33.237.428,59	-35.402.220,59	-32.326.113,79
7	Bauunterhaltung Theater (EUR)	954.103,00	1.006.000,00	700.000,00	4.639.720,00	2.523.690,00	3.463.340,00	3.851.670,00	4.210.000,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04 Kultur und Wissenschaft**	Amt 03	
verantwortlich: Victoria Appelbe	**1.04.12 Wissenschaft**	Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 Wissenschafts-einrichtungen 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

Produkt(e):	Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 Wissenschafts-region Bonn, Organisation und Durchführung von Messeauftritten unter der Marke „Wissenschaftsregion Bonn“ auf internationalen Leitmessen gemeinsam mit den o.g. Gebietskörperschaften (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

Förderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft, internationalen Einrichtungen und Wirtschaft, insbesondere im Bereich der wissensbasierten Nachhaltigkeitsthemen, Unterstützung von Netzwerken

Zuschuss an das Deutsche Museum Bonn

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.04.12 Wissenschaft** | Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.344		26.100	900	27.612	900	27.612	900
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	1	1	1	1	1	1
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	660	596	447	546	526	534	534	524
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.006**	**598**	**26.548**	**1.447**	**28.139**	**1.435**	**28.147**	**1.425**
11	-	Personalaufwendungen	115.335	186.600	207.154	188.276	196.568	192.153	200.272	195.929
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.968	2.419	1.933	2.051	2.050	2.107	2.128	2.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.962	9.401	59.944	20.250	72.444	20.250	72.444	20.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			77					
15	-	Transferaufwendungen	369.084	449.472	456.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.882	3.276	41.931	29.868	52.231	29.868	52.231	29.868
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**583.231**	**651.168**	**767.039**	**697.445**	**780.293**	**701.378**	**784.075**	**705.162**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-557.225**	**-650.570**	**-740.491**	**-695.998**	**-752.154**	**-699.943**	**-755.928**	**-703.737**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.04.12 Wissenschaft** | Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-557.225**	**-650.570**	**-740.491**	**-695.998**	**-752.154**	**-699.943**	**-755.928**	**-703.737**
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)	**-557.225**	**-650.570**	**-740.491**	**-695.998**	**-752.154**	**-699.943**	**-755.928**	**-703.737**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.348	2.256	1.543	737	85
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.099	50.584	188.184	54.949	57.639	55.390	54.546	53.495
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-711.324**	**-701.154**	**-928.675**	**-748.599**	**-807.537**	**-753.790**	**-809.736**	**-757.147**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-711.324**	**-701.154**	**-928.675**	**-748.599**	**-807.537**	**-753.790**	**-809.736**	**-757.147**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.04.12 Wissenschaft** | Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	3,53	0,09	2,78	0,19	3,37	0,19	3,36	0,19
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	15,64	26,59	21,69	25,10	23,52	25,44	23,90	25,83
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,15	2,14	2,80	2,25	2,42	2,25	2,41	2,24
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	557.225,45	-650.569,77	-740.491,05	-695.997,81	-752.153,57	-699.941,47	-755.927,56	-703.736,63
6	Erg. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	711.324,21	-701.154,02	-928.675,20	-748.598,34	-807.536,42	-753.788,09	-809.735,85	-757.147,09
7	Anz.beteil.Einricht./Wissenschaftsnacht (ST)	28,00		30,00		30,00			
8	Anz. Programmpunkte/Wissenschaftsnacht (ST)	90,00		75,00		75,00			
9	Anz. Besucher/Wissenschaftsnacht (ST)	20.000,00		18.000,00		18.000,00			
10	Anz. Messen/Wissenschaftsmarketing (ST)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11	Anz.Messetg.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
12	Anz.Mitausst.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
13	Anzahl Veranstaltungen/Netzw.u.sonst.WM (ST)	5,00	10,00	7,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00
14	Anz. Internetauftritte/Netzw.u.sonst.WM (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
15	Anz. Printmedien/Netzw.u.sonst.WM (ST)	5,00	2,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00

Die Produktgruppe 04 13 Internationale Wissenschaft ist ab ist ab Hj. 2019 in die Produktgruppe 04 12 Wissenschaft verlagert. Damit wurde die verwaltungsinterne Zuständigkeit für Wissenschaftsthemen im Amt 03, Dezernat OB, gebündelt.

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 Wissenschaftstandortes 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 - 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	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2021/2022
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.13 Internationale Wissenschaft

Stabsstelle Wissenschaftsstadt
Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190		63					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2		1					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.019	38.198	147					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.211**	**38.198**	**211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	205.548	46.829	209.364					
12	-	Versorgungsaufwendungen	646		634					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948		18.493					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	190		226					
15	-	Transferaufwendungen			1.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.734		9.245					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.066**	**46.829**	**238.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-198.855**	**-8.631**	**-238.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021/2022
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.13 Internationale Wissenschaft

Stabsstelle Wissenschaftsstadt
Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-198.855**	**-8.631**	**-238.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**-198.855**	**-8.631**	**-238.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.379	4.554	31.824					
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-228.234**	**-13.185**	**-270.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-228.234**	**-13.185**	**-270.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 013	Internationale 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 Internationale Wissenschaft vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Internationale Wissenschaft nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2021/2022
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.13 Internationale Wissenschaft

Stabsstelle Wissenschaftsstadt
Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	12,37	74,34	0,08					
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	78,92	91,14	77,32					
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,69	0,04	0,82					
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Internat. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	198.855,57	-8.630,80	-238.751,63					
6	Erg. Internat. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	228.234,49	-13.185,29	-270.575,72					

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 NRW

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
04 14 01	Beethoven 2020 (ab 2016)	- Akquise von Dritt- und Fördermittel - Kooperationen mit örtlichen und überörtlichen Unternehmen und Institutionen, die sich Beethoven verpflichtet sehen - Jubiläumsprogramm 2020 (größtenteils verschoben nach 2021) - Bonner Potenziale - Stärkung Beethoven Quartier	Externes Produkt	Stabsstelle Beethoven 2020

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	146	109					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	45	15	28	28	28	28	28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.008	8.384	6.393	7.779	7.486	7.610	7.601	7.464
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.203**	**8.575**	**6.517**	**7.807**	**7.514**	**7.638**	**7.629**	**7.492**
11	-	Personalaufwendungen	268.051	291.617	258.091	274.839	280.606	282.389	285.210	287.543
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.738	34.440	27.649	29.209	29.197	29.998	30.305	30.118
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	146	146	109					
15	-	Transferaufwendungen	220.000	1.054.583	895.125	374.809				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.935**	**1.380.786**	**1.180.974**	**678.857**	**309.803**	**312.387**	**315.515**	**317.661**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-510.732**	**-1.372.211**	**-1.174.457**	**-671.050**	**-302.289**	**-304.749**	**-307.886**	**-310.169**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-510.732**	**-1.372.211**	**-1.174.457**	**-671.050**	**-302.289**	**-304.749**	**-307.886**	**-310.169**
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)	**-510.732**	**-1.372.211**	**-1.174.457**	**-671.050**	**-302.289**	**-304.749**	**-307.886**	**-310.169**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.466	1.408	963	460	53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.864	71.107	86.098	51.440	53.966	51.823	51.332	50.754
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-586.596**	**-1.443.318**	**-1.260.555**	**-721.024**	**-354.846**	**-355.609**	**-358.758**	**-360.870**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-586.596**	**-1.443.318**	**-1.260.555**	**-721.024**	**-354.846**	**-355.609**	**-358.758**	**-360.870**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,05	0,59	0,51	1,07	2,07	2,10	2,08	2,03
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,22	20,09	20,37	37,71	77,44	77,74	77,84	78,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,78	4,40	3,81	2,17	1,06	1,06	1,07	1,07
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Beethoven 2020 vor i.V. (EUR)	510.731,96	-1.372.210,06	-1.174.456,82	-671.049,66	-302.288,29	-304.748,60	-307.885,65	-310.169,10
6	Erg. Beethoven 2020 nach i.V. (EUR)	586.595,58	-1.443.317,37	-1.260.554,67	-721.023,53	-354.845,64	-355.608,47	-358.757,78	-360.870,49

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.01**	**Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05 Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.04 Soziale Einrichtungen**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.07**	**Unterhaltsvorschussleistungen**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05 Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.08 Betreuungsleistungen**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.11**	**Schwerbehindertenrecht nach SGB IX**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 30	
verantwortlich: Sabine Voss	**1.05.12**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**	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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss | **1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten** | Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	25	40	9	2	2	2	2	2
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020	3.352	514	379	365	371	370	364
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.045**	**3.392**	**523**	**381**	**367**	**373**	**372**	**366**
11	-	Personalaufwendungen	79.385	38.670	72.337	39.701	40.246	40.600	41.007	41.393
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.490	1.396	2.223	1.424	1.422	1.462	1.477	1.468
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	9	24	62	62	65	65	68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.879**	**40.075**	**74.584**	**41.187**	**41.730**	**42.127**	**42.549**	**42.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-79.834**	**-36.683**	**-74.061**	**-40.806**	**-41.363**	**-41.754**	**-42.177**	**-42.563**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss | **1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten** | Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-79.834**	**-36.683**	**-74.061**	**-40.806**	**-41.363**	**-41.754**	**-42.177**	**-42.563**
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)	**-79.834**	**-36.683**	**-74.061**	**-40.806**	**-41.363**	**-41.754**	**-42.177**	**-42.563**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				256	246	168	80	9
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.472	22.605	25.364	24.998	27.627	25.703	25.658	25.499
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-102.306**	**-59.288**	**-99.425**	**-65.548**	**-68.744**	**-67.289**	**-67.755**	**-68.052**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-102.306**	**-59.288**	**-99.425**	**-65.548**	**-68.744**	**-67.289**	**-67.755**	**-68.052**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.05 Soziale Leistungen** Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss **1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten** Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,01	5,41	0,52	0,58	0,53	0,55	0,55	0,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,81	61,69	72,37	60,22	58,23	60,00	60,19	60,50
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,31	0,18	0,30	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Rentenvers.angel. vor i.V. (EUR)	79.834,86	-36.682,98	-74.061,39	-40.804,32	-41.362,58	-41.752,84	-42.176,24	-42.561,96
6	Erg. Rentenvers.angel. nach i.V. (EUR)	102.307,05	-59.287,97	-99.425,31	-65.546,33	-68.743,56	-67.288,04	-67.754,38	-68.051,33
7	Anz. d. Renten- und sonstigen Anträge (ST)	300,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	1.500,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
9	Anz.d.Amtshilfeersuch. d. Rentenversich. (ST)	80,00	70,00	120,00	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).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51	
verantwortlich: Gitte Sturm	1.06.03	Jugendarbeit	Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03	

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 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).

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).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amt 51	
verantwortlich: Gitte Sturm	1.06.08	Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg	Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08	

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 08 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.07 Gesundheitsdienste**	Amt 53	
verantwortlich: Dr. Susanne Engels	**1.07.01 Gesundheitsförderung**	Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Informationen zur Produktgruppe: 07 01 Gesundheitsförderung

Beschreibung und Ziele: Die Gesundheitsförderung der Bundessstadt 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 Schwer-punkt 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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.820	98.342	95.542	95.949	95.270	94.257	93.462	93.300
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344	57	350					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270	176	58	57	57	57	57	57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.374	37.362	22.693	12.799	12.318	12.522	12.507	12.281
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.808**	**135.937**	**118.643**	**108.805**	**107.645**	**106.836**	**106.026**	**105.638**
11	-	Personalaufwendungen	1.299.575	1.314.089	1.370.070	471.888	481.523	484.602	489.392	493.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.535	119.694	98.152	48.062	48.042	49.361	49.865	49.557
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447	3.784	4.723	2.208	2.502	2.208	2.208	2.208
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.965	6.430	8.274	3.656	4.667	5.215	5.120	5.873
15	-	Transferaufwendungen	731.430	859.035	872.750	1.029.850	1.076.200	1.094.950	1.113.950	1.131.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383	7.253	7.982	5.915	6.033	4.989	4.871	4.871
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.148.335**	**2.310.285**	**2.361.951**	**1.561.579**	**1.618.967**	**1.641.325**	**1.665.406**	**1.686.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.021.527**	**-2.174.348**	**-2.243.308**	**-1.452.774**	**-1.511.322**	**-1.534.489**	**-1.559.380**	**-1.581.253**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.021.527**	**-2.174.348**	**-2.243.308**	**-1.452.774**	**-1.511.322**	**-1.534.489**	**-1.559.380**	**-1.581.253**
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)	**-2.021.527**	**-2.174.348**	**-2.243.308**	**-1.452.774**	**-1.511.322**	**-1.534.489**	**-1.559.380**	**-1.581.253**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				5.589	5.369	3.673	1.755	201
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.643	287.237	223.316	182.436	186.775	183.727	181.558	179.415
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.236.170**	**-2.461.585**	**-2.466.624**	**-1.629.622**	**-1.692.728**	**-1.714.542**	**-1.739.183**	**-1.760.467**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.236.170**	**-2.461.585**	**-2.466.624**	**-1.629.622**	**-1.692.728**	**-1.714.542**	**-1.739.183**	**-1.760.467**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	5,37	5,23	4,59	6,26	5,98	5,87	5,75	5,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,00	50,59	53,00	27,14	26,75	26,61	26,52	26,44
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,77	7,51	7,45	4,91	5,07	5,12	5,17	5,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gesundheitsförderung vor i.V. (EUR)	2.021.525,74	-2.174.347,19	-2.243.309,08	-1.452.774,34	-1.511.321,32	-1.534.488,06	-1.559.380,51	-1.581.252,80
6	Erg. Gesundheitsförderung nach i.V. (EUR)	2.236.168,85	-2.461.584,45	-2.466.624,64	-1.629.621,84	-1.692.727,14	-1.714.541,50	-1.739.184,00	-1.760.466,69
7	Anzahl der Sitzungen (ST)	13,00	12,00	12,00	0	12,00	12,00	12,00	12,00
8	Anz. d. Zahnprophylaxe-Untersuchungen (ST)	6.446,00	7.471,00	7.500,00	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9	Anz. d. Unters. v. Kindergartenkindern (ST)	80,00	111,00	80,00	0	80,00	80,00	80,00	80,00
10	Anz. d. schulzahnärztl. Untersuchungen (ST)	10.787,00	12.565,00	13.000,00	0	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.07**	**Gesundheitsdienste**	Amt 53	
verantwortlich: Dr. Susanne Engels	**1.07.02**	**Gutachten und Stellungnahmen**	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 Stellungnahmen	Amts- und vertrauensärztliche Gutachten für Erwachsene, amts- und vertrauensärztliche Gutachten für Kinder und Jugendliche	Service-produkt	Amt 53

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258	3.091	2.050	3.950	1.883	1.127	667	478
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.421	230.072	233.000	117.500	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306	49	322					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	192	74	66	66	66	66	66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.274	42.363	30.796	14.466	13.922	14.153	14.136	13.881
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**252.470**	**275.767**	**266.242**	**135.982**	**250.871**	**250.346**	**249.869**	**249.425**
11	-	Personalaufwendungen	1.198.025	1.227.717	1.326.694	496.846	507.208	510.155	515.031	518.997
12	-	Versorgungsaufwendungen	108.996	130.350	128.873	54.321	54.299	55.789	56.360	56.012
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786	9.713	9.771	7.358	7.681	7.358	7.358	7.358
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.270	2.150	4.355	881	832	1.148	1.813	1.806
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993	4.926	5.413	2.802	5.181	3.158	2.479	2.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.323.070**	**1.374.856**	**1.475.106**	**562.208**	**575.201**	**577.608**	**583.041**	**586.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.070.600**	**-1.099.089**	**-1.208.864**	**-426.226**	**-324.330**	**-327.262**	**-333.172**	**-337.227**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.070.600**	**-1.099.089**	**-1.208.864**	**-426.226**	**-324.330**	**-327.262**	**-333.172**	**-337.227**
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)	**-1.070.600**	**-1.099.089**	**-1.208.864**	**-426.226**	**-324.330**	**-327.262**	**-333.172**	**-337.227**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.516	119.226	90.500	112.857	112.745	111.878	110.897	110.103
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.031	263.514	201.841	182.147	187.040	185.162	184.399	183.356
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.143.115**	**-1.243.378**	**-1.320.205**	**-495.516**	**-398.625**	**-400.546**	**-406.674**	**-410.480**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.143.115**	**-1.243.378**	**-1.320.205**	**-495.516**	**-398.625**	**-400.546**	**-406.674**	**-410.480**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	24,35	24,11	21,27	33,17	47,51	47,36	46,95	46,68
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,28	74,94	79,11	67,01	66,78	67,05	67,19	67,41
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,46	3,79	3,99	1,49	1,20	1,20	1,21	1,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gutachten u. Stellungn. vor i.V. (EUR)	1.070.598,26	-1.099.089,45	-1.208.864,13	-426.226,10	-324.329,91	-327.262,62	-333.171,89	-337.227,07
6	Erg. Gutachten u. Stellungn. nach i.V. (EUR)	1.143.112,96	-1.243.378,21	-1.320.205,08	-495.515,90	-398.625,05	-400.546,82	-406.674,24	-410.480,48
7	Anz. d.Untersuch. m. ausführl.Gutachten (ST)	1.469,00	1.747,00	2.000,00	425,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8	Anz. der sonstigen Untersuchungen (ST)	3.844,00	3.865,00	4.700,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	Anz. der zahnärztl. Gutachten (ST)	74,00	94,00	200,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Anz. d. Schuleingangsuntersuch. (ST)	3.105,00	2.927,00	3.000,00	750,00	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 deseases = 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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
07 03 01	Gesundheitshilfe	Psychiatrische Hilfen Hilfen für behinderte Menschen (für Erwachsene) Hilfen für behinderte Menschen (für Kinder und Jugendliche) Beratungen und Hilfen bei HIV, AIDS und STD	Service-produkt	Amt 53

Haushaltsplan 2021/2022
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe
1.07 Gesundheitsdienste
1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53
Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091	1.575	1.185	3.771	1.704	861	397	397
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	38	263					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	135	45	63	63	63	63	63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.066	30.753	15.167	13.846	13.326	13.546	13.530	13.286
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.553**	**32.501**	**16.660**	**17.680**	**15.093**	**14.470**	**13.990**	**13.746**
11	-	Personalaufwendungen	944.594	921.108	1.034.213	578.814	589.990	594.082	600.034	605.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.855	78.545	65.601	51.993	51.972	53.399	53.944	53.611
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.620	20.457	13.169	16.259	16.626	16.259	16.259	16.259
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.283	1.209	1.226	639	634	864	400	846
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674	5.164	8.938	4.679	7.076	5.009	4.312	4.312
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.028.026**	**1.026.483**	**1.123.147**	**652.384**	**666.298**	**669.613**	**674.949**	**680.154**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.008.473**	**-993.982**	**-1.106.487**	**-634.704**	**-651.205**	**-655.143**	**-660.959**	**-666.408**

Haushaltsplan 2021/2022
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe
1.07 Gesundheitsdienste
1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53
Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.008.473**	**-993.982**	**-1.106.487**	**-634.704**	**-651.205**	**-655.143**	**-660.959**	**-666.408**
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)	**-1.008.473**	**-993.982**	**-1.106.487**	**-634.704**	**-651.205**	**-655.143**	**-660.959**	**-666.408**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.878	2.765	1.891	904	104
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.074	187.747	157.578	162.433	166.480	164.300	163.521	162.512
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.151.547**	**-1.181.729**	**-1.264.065**	**-794.260**	**-814.920**	**-817.551**	**-823.577**	**-828.817**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.151.547**	**-1.181.729**	**-1.264.065**	**-794.260**	**-814.920**	**-817.551**	**-823.577**	**-828.817**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,67	2,68	1,30	2,18	1,82	1,74	1,67	1,63
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,66	75,86	80,75	71,29	71,08	71,40	71,64	71,82
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,49	3,61	3,82	2,39	2,44	2,44	2,45	2,45
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gesundheitshilfe vor i.V. (EUR)	1.008.474,57	-993.982,27	-1.106.485,20	-634.704,82	-651.205,33	-655.142,53	-660.959,30	-666.408,04
6	Erg. Gesundheitshilfe nach i.V. (EUR)	1.151.548,44	-1.181.728,84	-1.264.062,73	-794.260,34	-814.920,50	-817.550,80	-823.577,11	-828.816,57
7	Anz. d. HIV- u. STD-Tests (ST)	2.081,00	2.533,00	1.700,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Anz. d. HIV-, AIDS- u. STD-Beratungen (ST)	3.751,00	3.772,00	3.500,00	875,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Anz. d. Hausbes. d. Sozialarbeiter (ST)	471,00	526,00	400,00	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Anz. d. Beratungen d. Sozialarbeiter (ST)	11.117,00	10.401,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.07**	**Gesundheitsdienste**	Amt 53
verantwortlich: Dr. Susanne Engels	**1.07.04**	**Gesundheitsschutz**	Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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	Serviceprodukt	Amt 53

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171	3.413	2.378	525.339	8.835	6.070	2.968	1.860
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.693	284.984	230.000	125.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071	2.985	2.465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.373	41.269	42.090	8.392.546	42.296	42.296	27.296	27.296
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.509	48.628	27.000	67.282	64.751	65.822	65.745	64.558
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**316.817**	**381.279**	**303.933**	**9.112.167**	**367.882**	**366.188**	**348.009**	**345.714**
11	-	Personalaufwendungen	1.818.293	1.900.194	1.833.943	3.761.736	3.825.015	3.853.963	3.892.036	3.926.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	127.049	151.315	116.779	252.643	252.540	259.474	262.125	260.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.593	62.608	52.549	10.341.375	74.041	70.025	70.025	70.025
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.535	2.555	2.402	5.679	4.832	4.214	1.112	959
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328	8.723	13.578	1.123.154	27.011	21.295	19.138	19.138
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.005.798**	**2.125.395**	**2.019.251**	**15.484.587**	**4.183.439**	**4.208.971**	**4.244.436**	**4.276.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.688.981**	**-1.744.116**	**-1.715.318**	**-6.372.420**	**-3.815.557**	**-3.842.783**	**-3.896.427**	**-3.930.938**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.688.981**	**-1.744.116**	**-1.715.318**	**-6.372.420**	**-3.815.557**	**-3.842.783**	**-3.896.427**	**-3.930.938**
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)	**-1.688.981**	**-1.744.116**	**-1.715.318**	**-6.372.420**	**-3.815.557**	**-3.842.783**	**-3.896.427**	**-3.930.938**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.963	12.832	13.500	16.972	16.777	15.268	13.561	12.179
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.560	401.521	330.900	1.082.240	1.095.939	1.098.267	1.100.251	1.100.107
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.989.578**	**-2.132.805**	**-2.032.718**	**-7.437.687**	**-4.894.719**	**-4.925.782**	**-4.983.117**	**-5.018.866**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.989.578**	**-2.132.805**	**-2.032.718**	**-7.437.687**	**-4.894.719**	**-4.925.782**	**-4.983.117**	**-5.018.866**

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 umwelt-relevanten Themen
Anzahl der Erlaubnisse/ Genehmigungen (Apothekenaufsicht) und der Überwachungen (Arzneimittel-sicherheit 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	14,26	15,60	13,51	55,09	7,20	7,13	6,74	6,65
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	78,36	75,20	78,04	22,71	72,52	72,66	72,84	73,02
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,02	6,51	6,14	22,40	14,67	14,70	14,81	14,85
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gesundheitsschutz vor i.V. (EUR)	1.688.980,89	-1.744.116,61	-1.715.317,48	-6.372.419,37	-3.815.556,50	-3.842.781,60	-3.896.427,03	-3.930.938,57
6	Erg. Gesundheitsschutz nach i.V. (EUR)	1.989.578,30	-2.132.805,75	-2.032.717,21	-7.437.686,80	-4.894.718,93	-4.925.780,43	-4.983.116,84	-5.018.866,57
7	Anz. d. Begehungen stationärer Einrich. (ST)	108,00	115,00	120,00	0	110,00	110,00	110,00	110,00
8	Anz. d. Meldungen nach §§ 6,7 IfSG (ST)	1.839,00	1.797,00	1.400,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9	Anz. d. Belehrungen nach §43 IfSG (ST)	3.841,00	4.215,00	3.800,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	Anz. d. Prüfl. i. Gesundheitsfachberufen (ST)	757,00	885,00	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00
11	Anz. d. Prüf. TrinkwV, Probenahmen (ST)	146,00			0	0	0	0	0
12	Anzahl d. Stellungnahmen (ST)	44,00	47,00	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
13	Anz. d. Einzelhandelsbegehungen (ST)	77,00	102,00	50,00	15,00	75,00	75,00	75,00	75,00
14	Anz. d. Erlaubnisse/ Genehmigungen (ST)	55,00	141,00	40,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
15	Anz. d. Stellungn. u. Guta. d. Amtsapoth (ST)	71,00	84,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
16	Anz.übermittl.pfl.Trinkwasserbef. LANUV (ST)		382,00	169,00	3.000,00	169,00	169,00	169,00	169,00

Das Amt 52 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0801 bis 0803 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	1.08	Sportförderung
verantwortlich: Stefan Günther	1.08.02	Sportförderung

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 52 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0801 bis 0803 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 52 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 0801 bis 0803 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.09**	**Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo**	Amt 61	
verantwortlich: Petra Denny	**1.09.01**	**Raumplanung**	Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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, Landesent-wicklungsprogramm 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 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.09**	**Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo**	Amt 61	
verantwortlich: Petra Denny	**1.09.01**	**Raumplanung**	Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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) - Reduzierung von Versiegelung im Außenbereich	Externes Produkt	Amt 61

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 09 01 Räumliche Planung

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
		- Berücksichtigung der Belange nach BauGB §1(7) und damit der Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen der Bauleitplanung - Einbringen der dreifachen Innenentwicklung in Plankonzepte (Freiraumqualität, Bebauung und Mobilität zugunsten nach haltiger Verkehre) - 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.01 Raumplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.157	136.300	69.030	199.414	242.758	1.928	57.148	56.941
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.750	93.487	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779	1.338	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	474	171	294	294	294	294	294
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.663	120.736	70.196	78.167	75.228	76.471	76.381	75.003
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**251.816**	**352.335**	**195.697**	**369.175**	**409.580**	**169.993**	**225.123**	**223.538**
11	-	Personalaufwendungen	2.979.514	3.147.722	3.082.425	3.080.975	3.142.133	3.163.278	3.194.899	3.221.648
12	-	Versorgungsaufwendungen	263.125	344.433	303.607	293.518	293.398	301.453	304.534	302.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.025	466.228	484.445	558.852	651.502	441.660	498.075	494.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	281	301	60	166	166	166	69	
15	-	Transferaufwendungen	65.117							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.538	13.874	8.416	51.785	58.188	6.322	5.205	4.755
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.898.600**	**3.972.558**	**3.878.953**	**3.985.296**	**4.145.387**	**3.912.879**	**4.002.782**	**4.023.056**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.646.784**	**-3.620.223**	**-3.683.256**	**-3.616.121**	**-3.735.807**	**-3.742.886**	**-3.777.659**	**-3.799.518**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.01 Raumplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.646.784**	**-3.620.223**	**-3.683.256**	**-3.616.121**	**-3.735.807**	**-3.742.886**	**-3.777.659**	**-3.799.518**
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)	**-3.646.784**	**-3.620.223**	**-3.683.256**	**-3.616.121**	**-3.735.807**	**-3.742.886**	**-3.777.659**	**-3.799.518**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				10.424	10.014	6.851	3.273	375
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.924	540.448	466.147	560.932	570.775	570.204	568.924	567.250
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.025.708**	**-4.160.671**	**-4.149.403**	**-4.166.629**	**-4.296.567**	**-4.306.239**	**-4.343.310**	**-4.366.393**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-4.025.708**	**-4.160.671**	**-4.149.403**	**-4.166.629**	**-4.296.567**	**-4.306.239**	**-4.343.310**	**-4.366.393**

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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** Amt 61

verantwortlich: Petra Denny **1.09.01 Raumplanung** Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	5,89	7,81	4,50	8,14	8,70	3,80	4,93	4,87
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,66	69,75	70,94	67,93	66,77	70,67	69,93	70,19
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,19	12,70	12,53	12,55	12,88	12,85	12,90	12,92
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Reg.,Landes-u.Raumordn.pl. vor i.V. (EUR)	778.917,82	-719.066,58	-520.079,53	-848.777,13	-861.431,89	-994.935,98	-1.003.174,14	-1.005.269,78
6	Erg. Reg.,Landes-u.Raumordn.pl. nach i.V (EUR)	876.298,32	-853.575,29	-583.488,49	-998.025,25	-1.013.475,11	-1.147.576,74	-1.156.354,90	-1.158.706,11
7	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. vor i.V. (EUR)	1.148.060,32	-1.070.148,55	-1.101.078,95	-973.094,51	-1.043.097,03	-901.099,52	-908.029,09	-913.248,30
8	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. nach i.V (EUR)	1.317.468,16	-1.191.393,03	-1.220.027,15	-1.089.949,71	-1.162.211,25	-1.020.524,51	-1.027.748,04	-1.033.053,01
9	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)	1.719.805,01	-1.831.009,20	-2.062.098,05	-1.794.250,93	-1.831.279,76	-1.846.850,89	-1.866.455,52	-1.880.999,43
10	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)	1.831.940,97	-2.115.704,34	-2.345.888,33	-2.078.656,01	-2.120.882,51	-2.138.138,44	-2.159.206,82	-2.174.633,06
11	Anz.Satz.-Bebaupl-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)		84,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)		1.338,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)		2.268,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Anz. Stellungnahmen/ Regionalplanung (ST)	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
15	Anz. reg.Steuerungs-u.Arbeitsr./Reg.Koop (ST)	150,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Anz. Verfahrensschritte/vorber.Bauleitp. (ST)	31,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	Anz.Vorlag./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
18	Anz.Stell./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	240,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
19	Portovolumen je Einwohner (EUR)								

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 Städtebaurechts

Produkt(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
09 02 05	Masterplan Innere Stadt Bonn	Stadtteilbezogene Konzeption zur Stärkung der City und der angrenzenden Bereiche. Mit Hilfe von Fördermitteln werden der Handel unterstützt, Freiräume aufgewertet und der Tourismus gestärkt, citynahe Wohnbereiche aufgewertet und Mobilitätsachsen zugunsten höherer Aufenthaltsqualität geschaffen, nichtmotorisierter Verkehr und ÖPNV gestärkt	Service-produkt	Amt 61

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.872	-1.872.646	151.418	1.988.861	1.866.828	49.000	318.500	283.500
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	191	69	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.887	64.746	29.757	26.735	25.729	26.154	26.124	25.653
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**423.003**	**-1.807.709**	**181.244**	**2.015.696**	**1.892.657**	**75.254**	**344.724**	**309.253**
11	-	Personalaufwendungen	838.866	774.412	901.295	716.352	733.896	737.719	745.093	750.764
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.746	116.523	128.705	100.388	100.347	103.102	104.156	103.513
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.955	134.926	200.000	2.841.230	2.666.897	70.000	455.000	405.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31	10	11.364					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.120.598**	**1.025.957**	**1.241.364**	**3.657.970**	**3.501.140**	**910.821**	**1.304.249**	**1.259.277**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-697.595**	**-2.833.666**	**-1.060.120**	**-1.642.274**	**-1.608.483**	**-835.567**	**-959.525**	**-950.024**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-697.595**	**-2.833.666**	**-1.060.120**	**-1.642.274**	**-1.608.483**	**-835.567**	**-959.525**	**-950.024**
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)	**-697.595**	**-2.833.666**	**-1.060.120**	**-1.642.274**	**-1.608.483**	**-835.567**	**-959.525**	**-950.024**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.780	3.122	2.165	1.038	120
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.764	291.152	354.318	291.268	302.719	308.081	316.219	320.611
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.234.359**	**-3.124.818**	**-1.414.438**	**-1.929.762**	**-1.908.080**	**-1.141.482**	**-1.274.705**	**-1.270.515**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.234.359**	**-3.124.818**	**-1.414.438**	**-1.929.762**	**-1.908.080**	**-1.141.482**	**-1.274.705**	**-1.270.515**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 02 Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts

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 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 €

Ergebnis Masterplan Innere Stadt Bonn vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Masterplan Innere Stadt Bonn nach interner Verrechnung in €

weiter zu
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 09 02

Absolute Zahlen

Kennzahlen 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:	Organisation, Treffen, Gespräche, Vor- und Nachbereitungen
Beteiligungen externer Netzwerke:	Wohnungsunternehmen, Soziale Träger, MBV NRW, Hit Center-Management (Organisation, Treffen Gespräche, Vor- und Nachbereitungen)
Veranstaltungen für Öffentlichkeit:	Arbeitsgruppen, Stadtteilkonferenzen, Treffen mit Bürgern (Organisation, Treffen, Gespräche, Vor- und Nachbereitungen)
Erörterung in politischen Gremien:	Anzahl der Sitzungstermine

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09** | **Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.02** | **Maßnahmen des bes. Städtebaurechts** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	25,52	-137,25	11,36	51,09	49,80	6,18	21,29	19,58
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,61	58,80	56,48	18,16	19,31	60,63	46,01	47,52
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,74	9,54	4,27	5,81	5,72	3,41	3,79	3,76
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Hardtberg vor i.V. (EUR)	13.995,23	39.331,34	-13.849,56	-1.897,44	-1.965,48	-1.976,04	-1.997,52	-2.005,44
6	Erg. Hardtberg nach i.V. (EUR)	61.927,05	22.449,22	-41.714,40	-15.571,51	-17.307,08	-18.169,40	-19.567,66	-20.338,52
7	Erg. Bundesviertel vor i.V. (EUR)	-52.132,66	-3.144,58	-3.676,56	-1.897,44	-1.965,48	-1.976,04	-1.997,52	-2.005,44
8	Erg. Bundesviertel nach i.V. (EUR)	-6.149,71	-19.519,00	-30.432,84	-15.571,51	-17.307,08	-18.169,40	-19.567,66	-20.338,52
9	Erg. Wohn- und Techn.park vor i.V. (EUR)	70.771,28	-95.302,66	-75.386,16	-100.398,49	-102.771,24	-103.550,29	-104.626,32	-105.320,04
10	Erg. Wohn- und Techn.park nach i.V. (EUR)	130.562,49	-125.050,96	-110.416,80	-128.888,54	-133.182,82	-134.949,08	-137.516,97	-139.051,67
11	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch vor i.V. (EUR)	278.089,79	-2.088.060,92	-570.882,48	-120.654,22	-123.628,68	-124.543,54	-125.841,60	-126.645,02
12	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch nach i.V. (EUR)	548.393,04	-2.239.168,05	-767.993,97	-240.526,32	-245.570,39	-247.637,09	-250.543,92	-252.318,74
13	Erg. Masterplan Innere Stadt BN vor i.V. (EUR)	386.871,25	-686.490,15	-396.323,69	-1.396.426,88	-744.851,85	-582.520,31	-588.561,89	-592.548,52
14	Erg. Masterpl. Innere Stadt BN nach i.V. (EUR)	499.626,32	-763.530,25	-463.878,56	-1.494.833,16	-846.378,70	-685.673,38	-693.751,39	-698.949,54
15	Erg. ISEK Bad Godesberg vor i.V. (EUR)				-21.000,00	-633.300,00	-21.000,00	-136.500,00	-121.500,00
16	Erg. ISEK Bad Godesberg nach i.V. (EUR)				-34.371,80	-648.334,06	-36.883,25	-153.757,72	-139.518,77
17	Anzahl Veranstaltungen-verwaltungsintern (ST)	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	Anzahl Beteiligung externer Netzwerke (ST)	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Anzahl Veranstaltungen f. d. Öffentlichk (ST)	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
20	Anz. d. Erörtung in polit. Gremien (ST)	65,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
21	Anz. inhaltl. Projekte (ST)	20,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

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-entwicklung	Ziele: - 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 Stadtentwicklung

Produkt(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 Terminschreiben und Anträge/Anfragen - thematische Impulssetzung		

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach | **1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III** | Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.598							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	324.444							
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.472							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**383.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-368.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach | **1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III** | Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-368.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**-368.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.191							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.842							
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09** | **Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach | **1.09.03** | **Stabsstelle Dezernatskoordination III** | Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	100,00							
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,87							
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Koord.Stadtentwicklg. vor i.V. (EUR)	368.349,23							
6	Erg. Koord.Stadtentwicklg. nach i.V. (EUR)								

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
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	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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, Bodenordung
- 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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: N.N. | **1.09.06 Ortsbaurecht** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.935							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	126.680							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-121.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: N.N. | **1.09.06 Ortsbaurecht** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-121.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	**-121.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.140							
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-145.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-145.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	3,97							
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	83,78							
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,44							
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)	121.058,74							
6	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)	145.198,90							
7	Anz.Satz.-Bebaupl-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)	74,00							
8	Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)	1.732,00							
9	Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)	2.316,00							

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.09**	**Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo**	Amt 62	
verantwortlich: Jochen Wagner	**1.09.07**	**Liegenschaftskataster, Geodaten**	Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Informationen zur Produktgruppe: 09 07 Liegenschaftskataster, Erhebung und Führung von Geodaten, Geodatenmanagement, Stadtkathographie

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 62-4

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 09 07 Liegenschaftskataster, Erhebung und Führung von Geodaten, Geodatenmanagement

Produkt(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 62-2
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 62-1

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner | **1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.061	58.331	9.566	23.080	21.682	21.531	21.378	21.378
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.024	399.992	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.294	6.698	11.300	11.000	11.000	11.300	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.232	370.070	288.574	288.686	287.822	287.445	286.671	286.671
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.210	101.588	75.650	77.331	74.424	75.654	75.564	74.202
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**693.821**	**936.679**	**665.090**	**700.097**	**694.928**	**695.930**	**694.613**	**693.251**
11	-	Personalaufwendungen	4.910.709	5.138.536	5.095.735	5.023.528	5.103.841	5.144.766	5.196.257	5.243.131
12	-	Versorgungsaufwendungen	300.036	344.492	327.200	290.380	290.261	298.229	301.278	299.418
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.023	44.103	39.606	34.006	34.006	39.606	34.006	34.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.399	59.741	38.878	36.452	40.234	45.964	51.666	57.286
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.693	95.502	96.339	96.244	96.244	96.244	96.244	96.244
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.355.860**	**5.682.374**	**5.597.758**	**5.480.610**	**5.564.586**	**5.624.809**	**5.679.451**	**5.730.085**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.662.039**	**-4.745.695**	**-4.932.668**	**-4.780.513**	**-4.869.658**	**-4.928.879**	**-4.984.838**	**-5.036.834**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner | **1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.662.039**	**-4.745.695**	**-4.932.668**	**-4.780.513**	**-4.869.658**	**-4.928.879**	**-4.984.838**	**-5.036.834**
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)	**-4.662.039**	**-4.745.695**	**-4.932.668**	**-4.780.513**	**-4.869.658**	**-4.928.879**	**-4.984.838**	**-5.036.834**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.444	784.534	732.660	846.615	846.132	842.457	838.298	834.930
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.028	1.173.604	1.280.070	1.355.253	1.382.707	1.387.822	1.388.018	1.387.164
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.846.623**	**-5.134.765**	**-5.480.078**	**-5.289.151**	**-5.406.232**	**-5.474.244**	**-5.534.558**	**-5.589.068**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-4.846.623**	**-5.134.765**	**-5.480.078**	**-5.289.151**	**-5.406.232**	**-5.474.244**	**-5.534.558**	**-5.589.068**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09** | **Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner | **1.09.07** | **Liegenschaftskataster, Geodaten** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	25,24	25,11	20,32	22,49	22,05	21,85	21,65	21,47
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,75	74,95	74,09	73,62	73,59	73,45	73,56	73,67
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,68	15,67	16,54	15,93	16,21	16,34	16,44	16,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Geoinformation vor i.V. (EUR)	2.263.361,28	-2.360.647,55	-2.549.317,96	-2.317.590,13	-2.358.090,55	-2.392.094,70	-2.417.889,71	-2.446.056,59
6	Erg. Geoinformation nach i.V. (EUR)	1.871.955,85	-2.100.560,46	-2.444.467,81	-2.060.927,33	-2.112.071,71	-2.150.273,27	-2.178.469,12	-2.207.834,38
7	Erg. Vermessungen (BgA) vor i.V.	236.938,91	-87.428,91	-267.482,18	-249.600,56	-255.866,63	-259.451,41	-263.978,00	-267.051,48
8	Erg. Vermessungen (BgA) nach i.V.	250.324,76	-132.667,19	-298.944,37	-279.499,44	-287.391,14	-291.596,20	-295.811,43	-299.074,35
9	Erg. Liegenschaftskataster vor i.V. (EUR)	2.161.737,48	-2.297.617,81	-2.115.866,42	-2.213.322,14	-2.255.701,05	-2.277.333,45	-2.302.969,91	-2.323.725,87
10	Erg. Liegenschaftskataster nach i.V. (EUR)	2.724.340,81	-2.901.536,62	-2.736.664,56	-2.948.723,96	-3.006.769,45	-3.032.374,99	-3.060.276,85	-3.082.158,91
11	Anz. durchgef. Vermessungsprojekte (ST)	193,00	192,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
12	Anz. betr. Geoinformationsfachverf. (ST)	2.400,00	2.641,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftskarte (ST)	766,00	988,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftsbuch (ST)	8.682,00	7.868,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	Anz. bearb. Vorg./Katasterbenutzung (ST)	3.962,00	3.847,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)		94,00	115,00	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 Geschäftstelle 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 62-33

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner | **1.09.08 Grundstücksneuordnung** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	3	17	806	806	806	806	806
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.530	800	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	120	40	75	75	75	75	75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.796	305.307	1.450.146	1.453.194	1.452.360	1.452.713	1.452.687	1.452.296
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**411.857**	**306.960**	**1.451.003**	**1.454.875**	**1.454.041**	**1.454.394**	**1.454.368**	**1.453.977**
11	-	Personalaufwendungen	605.658	527.174	616.445	503.031	516.668	518.907	524.082	527.836
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.585	98.502	82.810	83.340	83.306	85.592	86.467	85.934
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8	3	17	3	3	3	3	3
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.972	276.241	1.003.127	1.003.070	1.003.070	1.003.070	1.003.070	1.003.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.102.223**	**901.920**	**1.702.399**	**1.589.444**	**1.603.047**	**1.607.572**	**1.613.622**	**1.616.843**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-690.366**	**-594.960**	**-251.396**	**-134.569**	**-149.006**	**-153.178**	**-159.254**	**-162.866**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner | **1.09.08 Grundstücksneuordnung** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-690.366**	**-594.960**	**-251.396**	**-134.569**	**-149.006**	**-153.178**	**-159.254**	**-162.866**
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)	**-690.366**	**-594.960**	**-251.396**	**-134.569**	**-149.006**	**-153.178**	**-159.254**	**-162.866**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.958	1.881	1.287	615	70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.017	81.008	101.590	87.992	91.492	89.655	89.264	88.736
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-783.383**	**-675.968**	**-352.986**	**-220.604**	**-238.617**	**-241.546**	**-247.904**	**-251.531**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-783.383**	**-675.968**	**-352.986**	**-220.604**	**-238.617**	**-241.546**	**-247.904**	**-251.531**

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 Bodenordnungs-verfahren
Anzahl der im Entwurf bearbeiteten bzw. abgeschlossenen Vereinbarungen
Anzahl der geführten Beratungsgespräche zum Baulandkataster

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09** | **Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: Jochen Wagner | **1.09.08** | **Grundstücksneuordnung** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	34,46	31,23	80,43	86,83	85,90	85,76	85,44	85,25
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,67	53,63	34,17	30,02	30,52	30,60	30,79	30,95
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,37	2,06	1,07	0,66	0,72	0,72	0,74	0,74
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Bodenordnung vor i.V. (EUR)	690.366,51	-594.961,05	-251.397,45	-134.568,67	-149.006,69	-153.178,55	-159.254,81	-162.865,98
6	Erg. Bodenordnung nach i.V. (EUR)	783.383,60	-675.968,98	-352.987,63	-220.603,23	-238.618,13	-241.546,84	-247.904,50	-251.531,13
7	Anz.Umle.beteil./gesetzl.Bodenordn.verf. (ST)	74,00	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Anzahl der Vereinbarungen (ST)	49,00	54,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)								

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 Wirtschafts-förderungsprojekten, bei Gewährung von Sozialhilfeleistungen und Steuertatbestän-den - 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 62-3

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	9	31	815	815	815	815	815
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.243	108.514	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661	2.122	5.063	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.056	53.458	26.112	43.006	41.388	42.073	42.023	41.266
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.973**	**164.103**	**111.206**	**139.000**	**137.382**	**138.067**	**138.017**	**137.260**
11	-	Personalaufwendungen	950.789	1.113.484	905.721	1.011.598	1.038.428	1.043.181	1.053.627	1.061.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	131.092	191.026	112.938	161.488	161.422	165.853	167.548	166.514
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13	9	31	9	9	9	9	9
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.084	24.672	26.654	26.693	26.693	26.693	26.693	26.693
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.104.978**	**1.329.191**	**1.047.884**	**1.202.328**	**1.229.092**	**1.238.276**	**1.250.417**	**1.257.079**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-978.005**	**-1.165.088**	**-936.678**	**-1.063.328**	**-1.091.710**	**-1.100.209**	**-1.112.400**	**-1.119.819**

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-978.005**	**-1.165.088**	**-936.678**	**-1.063.328**	**-1.091.710**	**-1.100.209**	**-1.112.400**	**-1.119.819**
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)	**-978.005**	**-1.165.088**	**-936.678**	**-1.063.328**	**-1.091.710**	**-1.100.209**	**-1.112.400**	**-1.119.819**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.880	2.767	1.893	904	104
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.537	194.455	186.717	198.606	203.943	203.038	203.006	202.614
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.152.542**	**-1.359.543**	**-1.123.395**	**-1.259.054**	**-1.292.886**	**-1.301.354**	**-1.314.502**	**-1.322.329**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.152.542**	**-1.359.543**	**-1.123.395**	**-1.259.054**	**-1.292.886**	**-1.301.354**	**-1.314.502**	**-1.322.329**

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	9,92	10,77	9,01	9,94	9,61	9,59	9,50	9,40
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,31	73,08	73,36	72,36	72,60	72,47	72,54	72,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,49	4,15	3,39	3,79	3,88	3,88	3,91	3,91
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Grundstückswertermittl. vor i.V. (EUR)	978.004,83	-1.165.087,62	-936.677,98	-1.063.328,19	-1.091.710,50	-1.100.209,70	-1.112.399,63	-1.119.819,80
6	Erg. Grundstückswertermittl. nach i.V. (EUR)	1.152.541,88	-1.359.542,33	-1.123.394,48	-1.259.054,19	-1.292.886,65	-1.301.354,80	-1.314.501,46	-1.322.330,28
7	Anz. Werterm., wertermitt.techn.Stell. (ST)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8	Anz. Ausw. Kaufpreissammlung (ST)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9	Anz. Bodenrichtwertauskünfte (ST)	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	**1.10 Bauen und Wohnen**	Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf	**1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht**	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 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.10 Bauen und Wohnen**	Amt 61	
verantwortlich: Petra Denny	**1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**	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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
10 03 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Leistungen Denkmalschutz und Denkmalpflege - Prüfung und Durchführung von Eintragungsverfahren in die Denkmalliste - Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen - Erlaubnisverfahren - Ausstellung von Steuerbescheinigungen - Auskünfte zum Denkmalstatus und Verfahrensangelegenheiten, Bauberatung - indirekte finanzielle Förderung - ordnungsrechtliche Verfügungen - Unterausschuss für Denkmalschutz, Abstimmung in Bezirksvertretung und Rat	Externes Produkt	Amt 61

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.139	53		340	310	275	215	200
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.096	77.264	131.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	159	52	96	96	96	96	96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.612	43.579	14.669	18.181	17.497	17.786	17.765	17.445
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.740**	**121.055**	**146.221**	**98.617**	**97.903**	**98.157**	**98.076**	**97.741**
11	-	Personalaufwendungen	530.449	605.254	449.896	571.208	584.011	587.494	593.400	598.159
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.429	82.534	63.447	68.269	68.241	70.114	70.831	70.393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008	4.858	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	1.777	1.520	8.540	8.710	8.475	8.615	8.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**611.391**	**694.423**	**519.863**	**658.017**	**665.962**	**671.083**	**677.846**	**681.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-583.651**	**-573.368**	**-373.642**	**-559.400**	**-568.059**	**-572.926**	**-579.770**	**-584.061**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.361							
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-4.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-588.012**	**-573.368**	**-373.642**	**-559.400**	**-568.059**	**-572.926**	**-579.770**	**-584.061**
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)	**-588.012**	**-573.368**	**-373.642**	**-559.400**	**-568.059**	**-572.926**	**-579.770**	**-584.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.856	1.783	1.220	583	67
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.629	129.512	103.272	140.768	145.075	143.720	143.786	143.556
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-742.641**	**-702.880**	**-476.914**	**-698.312**	**-711.351**	**-715.426**	**-722.973**	**-727.550**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-742.641**	**-702.880**	**-476.914**	**-698.312**	**-711.351**	**-715.426**	**-722.973**	**-727.550**

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 (bis 2020)
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
Anzahl der Bauberatungen und Abstimmungsgespräche/persönlich
Anzahl der Bauberatungen und Abstimmungsgespräche/telefonisch oder per E-Mail
Anzahl sonstige Stellungnahmen (Bürgeranfragen, Masterpläne etc.)
Anzahl der Förderanträge
Anzahl Prüfvorgänge zu Abbrüchen und Inventarisierungsanfragen
Anzahl der Sitzungstermine UAD und andere Gremien
Anzahl Bürgerbeteiligungsveranstaltung

Relative Kennzahlen
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte pro 1.000 Gebäude
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte pro technischem Sachbearbeiter

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.10 Bauen und Wohnen** — Amt 61

verantwortlich: Petra Denny — **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** — Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	3,60	14,69	23,47	12,37	12,10	12,06	11,95	11,84
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,86	73,46	72,20	71,68	72,17	72,21	72,27	72,48
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,25	2,14	1,44	2,10	2,13	2,14	2,15	2,15
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Denkmalschutz u.-pflege vor i.V. (EUR)	588.013,25	-573.367,09	-373.641,57	-559.400,15	-568.058,87	-572.925,97	-579.769,79	-584.061,33
6	Erg. Denkmalschutz u.-pflege nach i.V. (EUR)	742.642,51	-702.878,92	-476.914,03	-698.311,75	-711.350,70	-715.426,22	-722.973,08	-727.550,61
7	Anz. Bauberat.u.Abstimmungsgespr. (ST)	6.280,00	624,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
8	Anz. der Unterschutzstellungen (ST)	6,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9	Anz.denkm.rechtl.Erlaub.g.§9DSchG (ST)	461,00	878,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Anz.Stellungnahm.zu Bauvorh./Baudenkm. (ST)	575,00	593,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
11	Anz.Stellungn.zu Bebauungsplänen (ST)	69,00	99,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12	Anz.steuerl.Bescheinig.gem.§40DSchG (ST)	243,00	167,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Anz. der Ortstermine (ST)	564,00	613,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	Anz.Bauberat.u.Abstimm.gespr./persönl. (ST)				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Anz.Bauberat.u.Abstimm.gespr./tel./EMail (ST)				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Anz.son.Stell.nahm.(Bürgeranfr.,Mastpl.)				80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
17	Anzahl der Förderanträge (ST)				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	Anz.Prüfvorg.z.Abbrüch.u.Inventaris.anfr (ST)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Anz.Sitzungsterm. UAD u. and.Gremien (ST)				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
20	Anz. Bürgerbeteiligungsveranstaltung (ST)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
21	Anz.denkmalgesch.Obj.pro 1.000 Gebäude (ST)	72,90	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22	Anz.denkmalgesch.Obj.pro techn.Sachbearb (ST)	1.052,00	998,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.10	Bauen und Wohnen	Amt 20	
verantwortlich: Michael Schütte	1.10.06	Wohnraumversorgung durch Unternehmen	Nr. Profitcenter: 1.20.20.10.06	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	**1.11 Ver- und Entsorgung**	Amt 20
verantwortlich: Michael Schütte	**1.11.01 Versorgung (SWB)**	Nr. Profitcenter: 1.20.20.11.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 Bonn-Netz GmbH

Zielgruppe(n): Einwohner und Bürger, Wirtschaft und sonstige Kunden der Bundesstadt 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“.	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 Tm^3

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stromlieferung in Mio kWh (KWH)			966,75					
2	Gaslieferung in Mio kWh (KWH)			1.474,50					
3	Nutzbare Abgabe/ Fernwärme in Mio. kWh (KWH)			487,23					
4	Nutzb. Abgabe/Wasser in Mio.Kubikmeter (KMK)			19,59					

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.11 Ver- und Entsorgung**	Amt 66	
verantwortlich: Peter Esch	**1.11.02 Abfallwirtschaft**	Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02	

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 bonnorange AöR 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 bonnorange AöR 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 derTransferleistungen sind in den Produktgruppen 11 02 „Abfallwirtschaft“ sowie 12 08 „Straßenreinigung und Winterdienst“ (vgl. auch finanzwirtschaftliche Kennzahlen) veranschlagt.

Informationen zur Produktgruppe: 11 02 Abfallwirtschaft

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören:

- Bereitstellung und Leerung von Müllgefäßen sowie der Abschluss geeigneter Verträge mit Dritten
- Vollservice bei Restmüllbehältern mit Abholung vom Grundstück und Rücktransport nach Leerung
- Flächendeckende Haussammlung von Sperrmüll 4 x jährlich mit nachträglicher Sortierung zur Abschöpfung von Wertstoffen
- Pilotprojekte
- 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 Verschenkmarkt für gebrauchte Waren im Internet

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 11 02 Abfallwirtschaft

- Abfallplaner für jeden Haushalt und im Internet

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, Umwelterziehung	Externes Produkt	Koordinierungsstelle bonnorange

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.11 Ver- und Entsorgung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.11.02 Abfallwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	35.669.741	37.044.891	36.635.344	33.652.035	33.972.210	34.295.595	34.622.210	34.952.090
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872.690	1.772.592	2.115.000	920.300	920.300	920.300	920.300	920.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.078	1.056						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.544.509**	**38.818.539**	**38.750.344**	**34.572.335**	**34.892.510**	**35.215.895**	**35.542.510**	**35.872.390**
11	-	Personalaufwendungen	43.903	47.849	24.342	47.771	48.249	48.731	49.218	49.710
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.284.301	14.445.360	15.289.058	15.356.200	15.586.543	15.820.341	16.057.646	16.298.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	22.314.152	22.109.431	23.176.590	23.259.995	23.716.730	23.752.000	23.932.000	24.171.320
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.937	1.833.367	19.864	20.596	20.798	21.002	21.004	21.211
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.373.293**	**38.436.007**	**38.509.854**	**38.684.562**	**39.372.320**	**39.642.074**	**40.059.868**	**40.540.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-828.784**	**382.532**	**240.490**	**-4.112.227**	**-4.479.810**	**-4.426.179**	**-4.517.358**	**-4.668.362**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.11 Ver- und Entsorgung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.11.02 Abfallwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-828.784**	**382.532**	**240.490**	**-4.112.227**	**-4.479.810**	**-4.426.179**	**-4.517.358**	**-4.668.362**
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)	**-828.784**	**382.532**	**240.490**	**-4.112.227**	**-4.479.810**	**-4.426.179**	**-4.517.358**	**-4.668.362**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.083	49.514	78.365	57.492	57.386	81.566	80.638	79.887
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.488	312.693	300.957	230.831	239.374	238.912	239.611	239.332
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.081.189**	**119.353**	**17.898**	**-4.285.566**	**-4.661.798**	**-4.583.526**	**-4.676.331**	**-4.827.807**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.081.189**	**119.353**	**17.898**	**-4.285.566**	**-4.661.798**	**-4.583.526**	**-4.676.331**	**-4.827.807**

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 €

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	97,36	100,31	99,84	88,85	88,09	88,31	88,20	87,97
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,11	0,12	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,27			12,91	13,98	13,68	13,89	14,28
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		0,36	0,05					
5	Erg. Verm.,Verwert.,Entsor.Abf. vor i.V. (EUR)	828.783,93	382.531,80	240.490,17	-4.112.226,64	-4.479.809,63	-4.426.179,02	-4.517.358,63	-4.668.362,42
6	Erg. Verm.,Verwert.,Entsor.Abf. nach i.V (EUR)	1.081.188,92	119.352,88	17.898,00	-4.285.566,05	-4.661.797,47	-4.583.525,61	-4.676.331,64	-4.827.807,55
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	105,85	101,61	100,00	90,00	88,00	87,00	86,00	85,00

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 **Kosten**deckungsgrad 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 nicht vergleichbar sind. Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad beträgt für 2017 110,85 % und für 2018 103,46 %. 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, Gewässerreinhaltung, 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 Abwassertransport, Oberflächenentwässerung, Abwasserbehandlung	Externes Produkt	Amt 66

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.11 Ver- und Entsorgung** Amt 66

verantwortlich: Peter Esch **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung** Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.255.904	4.098.194	3.849.758	3.918.333	3.899.328	3.837.753	3.821.461	3.804.198
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.835.412	77.463.026	75.778.555	80.109.955	81.828.927	83.697.119	85.666.835	85.695.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.593	-42.986	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957.075	2.099.065	2.245.045	2.245.115	2.245.115	2.245.115	2.245.115	2.245.115
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.219	129.966	19.735	23.888	23.030	23.393	23.367	22.965
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	734.688	719.161	900.000	1.421.344	1.130.800	1.817.770	1.865.213	2.092.165
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.927.891**	**84.466.426**	**82.801.593**	**87.727.135**	**89.135.700**	**91.629.650**	**93.630.491**	**93.868.276**
11	-	Personalaufwendungen	13.697.831	13.777.912	14.283.204	13.934.757	14.087.890	14.223.844	14.366.147	14.508.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.786	129.654	92.565	109.964	109.919	112.936	114.090	113.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700.936	13.735.836	14.160.000	15.760.868	15.080.786	15.155.786	15.410.786	16.037.786
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.317.648	22.445.553	21.441.926	21.366.318	21.686.960	22.249.374	22.872.257	23.320.951
15	-	Transferaufwendungen		42.894	43.000	97.000	70.000	93.000	22.000	22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710.016	2.661.574	2.452.000	2.532.700	2.518.700	2.518.700	3.718.700	2.518.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.530.217**	**52.793.423**	**52.472.695**	**53.801.607**	**53.554.255**	**54.353.640**	**56.503.980**	**56.521.653**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**29.397.674**	**31.673.003**	**30.328.898**	**33.925.528**	**35.581.445**	**37.276.010**	**37.126.511**	**37.346.623**

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.11 Ver- und Entsorgung** Amt 66

verantwortlich: Peter Esch **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung** Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**29.397.674**	**31.673.003**	**30.328.898**	**33.925.528**	**35.581.445**	**37.276.010**	**37.126.511**	**37.346.623**
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)	**29.397.674**	**31.673.003**	**30.328.898**	**33.925.528**	**35.581.445**	**37.276.010**	**37.126.511**	**37.346.623**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.307.193	11.327.993	12.422.841	12.374.519	12.330.137	12.328.458	12.322.833	12.317.799
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.530.079	8.641.352	9.470.581	8.560.468	9.257.491	9.866.742	10.602.999	11.023.875
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**32.174.788**	**34.359.645**	**33.281.158**	**37.739.579**	**38.654.091**	**39.737.726**	**38.846.345**	**38.640.547**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**32.174.788**	**34.359.645**	**33.281.158**	**37.739.579**	**38.654.091**	**39.737.726**	**38.846.345**	**38.640.547**

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 m^3
(Frischwassermenge, die als Basis für die Erhebung der Schmutzwassergebühr dient)
Behandelte Abwassermenge in den 4 Bonner Kläranlagen in m^3
(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 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.11 Ver- und Entsorgung** Amt 66

verantwortlich: Peter Esch **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung** Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	153,46	156,06	152,29	159,32	160,31	160,67	156,73	156,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	22,07	22,43	23,06	22,37	22,43	22,15	21,41	21,48
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	97,43	104,85	100,47	113,65	115,88	118,59	115,42	114,29
5	Erg. Entw. u. Abwasserbes. vor i.V. (EUR)	-29.397.674,35	31.673.004,39	30.328.898,35	33.925.529,17	35.581.445,07	37.276.009,32	37.126.509,66	37.346.622,07
6	Erg. Entw. u. Abwasserbes. nach i.V. (EUR)	-32.174.788,49	34.359.645,99	33.281.158,22	37.739.580,09	38.654.090,96	39.737.725,51	38.846.343,84	38.640.546,14
7	Kanalnetzlänge in km (KM)	942,00	945,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
8	Anzahl der Hausanschlüsse (ST)	55.600,00	55.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
9	Gebührenrelev. Jahresfrischwasserm./m3 (M3)				19.823.634	20.023.634,00	20.223.634,00	20.423.634,00	20.623.634,00
10	Behandelte Abwassermenge in m3 (M3)		32.121.740,00	32.450.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00
11	Bemessungswert Kläranlagen/Einwohnerwert (ST)	540.850,00	511.250,00	540.850,00	540.850,00	540.850,00	540.850,00	540.850,00	540.850,00
12	Auslastung der Kläranlagen in EW (ST)	494.197,00	490.042,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
13	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Kostendeckungsgrad/Schmutzwasser (%)	103,22							
15	Kostendeckungsgrad/Niederschlagswasser (%)	103,47							

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, Mobiliar/Straßenausstattung und Anlagen für den Radverkehr	Externes Produk	Amt 66
12 01 02	Verkehrsanlagen, Gemeinde	Bereitstellung von Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem und Zubehör sowie, deren Betrieb Wartung und Entstörung der Anlagen	Externes Produkt	Amt 66

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.01 Gemeindestraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.861.386	6.944.951	5.722.530	10.354.310	10.144.540	10.154.853	10.148.309	10.149.777
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739.277	3.952.723	3.102.273	3.549.277	3.551.630	3.590.534	3.646.152	3.670.704
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.669	30.591	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.457	48.589	55.178	55.270	55.270	55.270	55.270	55.270
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.660.961	206.765	44.720	49.339	47.836	48.472	48.426	47.721
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	211.200	159.201	15.000	388.312	541.050	274.791	243.200	153.145
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.569.953**	**11.342.820**	**8.963.701**	**14.420.508**	**14.364.326**	**14.147.920**	**14.165.357**	**14.100.617**
11	-	Personalaufwendungen	6.015.597	6.174.409	6.054.957	6.253.339	6.331.414	6.389.487	6.453.393	6.515.283
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.203	177.057	129.811	150.162	150.100	154.220	155.797	154.835
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.589.254	10.280.355	11.212.756	11.991.185	12.157.611	12.357.256	12.502.382	12.670.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.274.835	19.136.637	18.996.943	18.775.048	19.057.819	19.410.806	19.489.852	19.672.267
15	-	Transferaufwendungen	57.927	30.719						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.828	1.430.944	226.084	230.525	230.488	230.393	230.206	244.606
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.507.644**	**37.230.121**	**36.620.551**	**37.400.259**	**37.927.432**	**38.542.162**	**38.831.630**	**39.257.374**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.937.691**	**-25.887.301**	**-27.656.850**	**-22.979.751**	**-23.563.106**	**-24.394.242**	**-24.666.273**	**-25.156.757**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.01 Gemeindestraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.937.691**	**-25.887.301**	**-27.656.850**	**-22.979.751**	**-23.563.106**	**-24.394.242**	**-24.666.273**	**-25.156.757**
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)	**-1.937.691**	**-25.887.301**	**-27.656.850**	**-22.979.751**	**-23.563.106**	**-24.394.242**	**-24.666.273**	**-25.156.757**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.038		97.563	60.478	43.311	20.950	2.463
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.952.212	15.365.014	20.267.636	19.313.351	19.831.400	20.294.741	20.842.167	21.151.058
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-20.889.903**	**-41.249.277**	**-47.924.486**	**-42.195.539**	**-43.334.027**	**-44.645.672**	**-45.487.490**	**-46.305.352**
30	-	globaler Minderaufwand				721.240	714.874	717.833	718.149	718.287
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-20.889.903**	**-41.249.277**	**-47.924.486**	**-41.474.299**	**-42.619.153**	**-43.927.839**	**-44.769.341**	**-45.587.065**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.01 Gemeindestraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	62,33	21,57	15,76	25,47	24,90	24,06	23,75	23,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,85	11,74	10,64	11,05	10,97	10,87	10,82	10,79
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	63,26	125,88	144,68	124,89	127,76	131,10	133,01	134,84
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verkehrsfl. Gemeinde vor i.V. (EUR)	-6.745.463,22	-17.210.242,48	-18.360.314,21	-13.413.198,88	-13.807.217,68	-14.505.866,58	-14.653.506,78	-15.079.243,08
6	Erg. Verkehrsfl. Gemeinde nach i.V. (EUR)	11.680.009,00	-32.153.903,29	-38.066.998,28	-32.202.950,96	-33.127.176,14	-34.286.471,23	-34.981.417,09	-35.721.635,52
7	Erg. Verkehrsanl. Gemeinde vor i.V. (EUR)	8.683.156,25	-8.677.058,84	-9.296.536,30	-9.566.552,70	-9.755.888,69	-9.888.376,75	-10.012.767,39	-10.077.515,55
8	Erg. Verkehrsanl. Gemeinde nach i.V. (EUR)	9.209.896,15	-9.095.373,91	-9.857.488,66	-9.992.588,36	-10.206.851,46	-10.359.201,66	-10.506.074,09	-10.583.717,88
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	1.020,52	1.070,30	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	19,00	22,00	49,00	50,00	45,00	37,00	37,00	37,00
11	Anzahl Brücken (ST)	144,00	144,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
12	Anzahl Stützwände (ST)	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
13	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	180,00	181,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
14	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	5.902,00	6.455,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	54,00	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	1.898,00	1.437,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00

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, Kreis	Neu-, Umbau und Instandhaltung von Kreisstraßen, Brücken und Stützmauern einschließlich Straßenbeleuchtung und Mobiliar/Straßenausstattung	Externes Produkt	Amt 66
12 02 02	Verkehrsanlagen, Kreis	Bereitstellung von Lichtsignalanlagen und Zubehör sowie deren Betrieb, Wartung und Entstörung	Externes Produkt	Amt 66

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.02 Kreisstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.033	260.620	242.047	311.761	321.471	313.424	307.423	295.440
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.349	75.437	73.147	73.243	72.673	72.673	72.625	72.624
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405	405	873	877	877	877	877	877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.354	3.419	1.619	2.008	1.940	1.969	1.967	1.934
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		14.277		13.930	13.254	12.562		
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**346.141**	**354.158**	**317.686**	**401.819**	**410.215**	**401.505**	**382.892**	**370.875**
11	-	Personalaufwendungen	160.245	160.067	156.829	161.138	163.452	164.849	166.497	168.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.550	8.004	6.139	6.788	6.785	6.972	7.043	7.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.070	266.622	307.863	265.257	273.310	279.807	286.745	288.274
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	689.584	686.460	672.656	691.586	722.284	743.234	727.093	713.565
15	-	Transferaufwendungen		42						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	28.130	1.145	1.540	1.537	1.533	1.519	1.519
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.826**	**1.149.325**	**1.144.632**	**1.126.309**	**1.167.368**	**1.196.395**	**1.188.897**	**1.178.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-770.685**	**-795.167**	**-826.946**	**-724.490**	**-757.153**	**-794.890**	**-806.005**	**-807.526**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.02 Kreisstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-770.685**	**-795.167**	**-826.946**	**-724.490**	**-757.153**	**-794.890**	**-806.005**	**-807.526**
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)	**-770.685**	**-795.167**	**-826.946**	**-724.490**	**-757.153**	**-794.890**	**-806.005**	**-807.526**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				4.543	3.852	2.665	1.277	147
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.741	767.229	764.653	737.254	747.482	751.986	758.918	762.360
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.538.426**	**-1.562.396**	**-1.591.599**	**-1.457.201**	**-1.500.783**	**-1.544.211**	**-1.563.646**	**-1.569.739**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.538.426**	**-1.562.396**	**-1.591.599**	**-1.457.201**	**-1.500.783**	**-1.544.211**	**-1.563.646**	**-1.569.739**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.02 Kreisstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	18,37	18,48	16,64	21,61	21,47	20,64	19,67	19,11
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,50	8,35	8,21	8,67	8,55	8,47	8,55	8,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,66	4,77	4,80	4,39	4,50	4,61	4,65	4,64
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verkehrsflächen, Kreis vor i.V. (EUR)	528.492,71	-545.155,86	-570.482,91	-467.419,93	-496.678,55	-538.464,13	-546.057,18	-547.576,42
6	Erg. Verkehrsflächen, Kreis nach i.V. (EUR)	1.277.819,34	-1.294.060,21	-1.314.143,79	-1.179.515,71	-1.218.703,74	-1.265.601,26	-1.280.857,95	-1.286.578,14
7	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis vor i.V. (EUR)	242.193,51	-250.011,83	-256.461,27	-257.068,21	-260.475,93	-256.426,99	-259.948,47	-259.948,96
8	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis nach i.V. (EUR)	260.607,93	-268.336,60	-277.453,11	-277.683,81	-282.080,35	-278.610,66	-282.788,28	-283.160,04
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	22,68	22,68	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)		1,00		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11	Anzahl Brücken (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
12	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	1,00	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	258,00	330,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	49,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
12 03 01	Verkehrsflächen, Land	Neu-, Umbau und Instandhaltung von Landesstraßen, Brücken und Stützmauern einschließlich Straßenbeleuchtung und Mobiliar/Straßenausstattung	Externes Produkt	Amt 66
12 03 02	Verkehrsanlagen, Land	Bereitstellung von Lichtsignalanlagen und Zubehör sowie deren Betrieb, Wartung und Entstörung	Externes Produkt	Amt 66

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.03 Landesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.828	450.503	421.830	519.928	517.840	493.527	491.907	489.177
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.271	129.814	184.345	184.346	184.110	184.110	182.634	182.633
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405	405	873	877	877	877	877	877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.354	5.503	1.619	2.008	1.940	1.969	1.967	1.934
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	31.824	7.777			10.217		79.048	
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**696.682**	**594.002**	**608.667**	**707.159**	**714.984**	**680.483**	**756.433**	**674.621**
11	-	Personalaufwendungen	160.245	160.067	156.829	161.138	163.452	164.849	166.497	168.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.550	8.004	6.139	6.788	6.785	6.972	7.043	7.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.085	408.341	393.448	489.765	497.311	502.218	507.621	510.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967.818	962.232	1.022.927	947.803	950.745	954.159	993.525	1.000.427
15	-	Transferaufwendungen		42						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.394	16.740	1.145	1.540	1.538	1.533	1.520	1.520
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.608.092**	**1.555.426**	**1.580.488**	**1.607.034**	**1.619.831**	**1.629.731**	**1.676.206**	**1.687.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-911.410**	**-961.424**	**-971.821**	**-899.875**	**-904.847**	**-949.248**	**-919.773**	**-1.013.019**

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** — Amt 66

verantwortlich: Peter Esch — **1.12.03 Landesstraßen** — Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-911.410**	**-961.424**	**-971.821**	**-899.875**	**-904.847**	**-949.248**	**-919.773**	**-1.013.019**
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)	**-911.410**	**-961.424**	**-971.821**	**-899.875**	**-904.847**	**-949.248**	**-919.773**	**-1.013.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				5.656	4.779	3.307	1.585	183
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.191	985.900	975.786	972.065	984.480	990.654	999.635	1.004.142
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.905.601**	**-1.947.324**	**-1.947.607**	**-1.866.284**	**-1.884.549**	**-1.936.595**	**-1.917.823**	**-2.016.978**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.905.601**	**-1.947.324**	**-1.947.607**	**-1.866.284**	**-1.884.549**	**-1.936.595**	**-1.917.823**	**-2.016.978**

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 Straßenfgnaufbrüche

Haushaltsplan 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** — Amt 66

verantwortlich: Peter Esch — **1.12.03 Landesstraßen** — Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	26,77	23,37	23,81	27,48	27,50	26,00	28,29	25,06
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,16	6,30	6,14	6,26	6,29	6,30	6,23	6,24
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,77	5,94	5,88	5,62	5,65	5,78	5,70	5,97
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verkehrsflächen, Land vor i.V. (EUR)	505.999,08	-537.581,13	-586.648,39	-518.374,22	-520.212,10	-573.120,73	-541.209,60	-633.750,32
6	Erg. Verkehrsflächen, Land nach i.V. (EUR)	1.481.633,96	-1.504.705,56	-1.541.282,23	-1.463.332,32	-1.477.402,54	-1.537.318,64	-1.515.382,56	-1.613.421,70
7	Erg. Verkehrsanlagen, Land vor i.V. (EUR)	405.410,03	-423.843,97	-385.171,75	-381.499,46	-384.635,19	-376.127,53	-378.563,70	-379.267,45
8	Erg. Verkehrsanlagen, Land nach i.V. (EUR)	423.966,52	-442.619,04	-406.324,15	-402.950,54	-407.146,36	-399.276,51	-402.440,34	-403.555,44
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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)	9,00	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	285,00	305,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
13	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	74,00	49,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	Länge Straßennetz (KM)	25,62	25,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
12 04 01	Verkehrsflächen, Bund	Neu-, Umbau und Instandhaltung von Bundesstraßen, Plätzen, Brücken, Tunneln und Stützmauern einschließlich Straßenbeleuchtung und Mobiliar/Straßenausstattung	Externes Produkt	Amt 66
12 04 02	Verkehrsanlagen, Bund	Bereitstellung von Lichtsignalanlagen und Zubehör sowie deren Betrieb, Wartung und Entstörung	Externes Produkt	Amt 66

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.04 Bundesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.552.443	4.451.911	3.753.837	4.252.270	4.282.248	4.259.953	4.214.547	4.160.689
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.727	21.099	22.629	22.630	22.630	22.630	22.630	22.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405	405	873	877	877	877	877	877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.566	3.419	1.619	2.008	1.939	1.969	1.967	1.935
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	59.927			36.654	50.784	3.928	28.448	4.003
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.649.068**	**4.476.834**	**3.778.958**	**4.314.439**	**4.358.478**	**4.289.357**	**4.268.469**	**4.190.134**
11	-	Personalaufwendungen	160.245	160.067	156.828	161.137	163.451	164.849	166.497	168.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.550	8.004	6.139	6.788	6.786	6.972	7.043	7.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.589	1.269.642	1.224.294	1.359.615	1.369.126	1.380.878	1.386.006	1.388.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.909.775	5.894.060	5.906.609	5.909.045	5.961.072	5.936.675	5.907.381	5.845.340
15	-	Transferaufwendungen		42						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166	109.373	1.544	1.912	1.886	1.853	1.796	1.796
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.261.325**	**7.441.188**	**7.295.414**	**7.438.497**	**7.502.321**	**7.491.227**	**7.468.723**	**7.410.714**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.612.257**	**-2.964.354**	**-3.516.456**	**-3.124.058**	**-3.143.843**	**-3.201.870**	**-3.200.254**	**-3.220.580**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.04 Bundesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.612.257**	**-2.964.354**	**-3.516.456**	**-3.124.058**	**-3.143.843**	**-3.201.870**	**-3.200.254**	**-3.220.580**
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)	**-2.612.257**	**-2.964.354**	**-3.516.456**	**-3.124.058**	**-3.143.843**	**-3.201.870**	**-3.200.254**	**-3.220.580**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.622			17.911	11.047	7.917	3.830	451
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.134	1.195.005	1.435.139	1.150.176	1.240.579	1.320.751	1.419.795	1.475.919
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.804.769**	**-4.159.359**	**-4.951.595**	**-4.256.323**	**-4.373.375**	**-4.514.705**	**-4.616.220**	**-4.696.049**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.804.769**	**-4.159.359**	**-4.951.595**	**-4.256.323**	**-4.373.375**	**-4.514.705**	**-4.616.220**	**-4.696.049**

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	55,22	51,83	43,28	50,34	49,91	48,72	48,04	47,15
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,89	1,85	1,80	1,88	1,87	1,87	1,87	1,89
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,52	12,69	14,95	12,82	13,11	13,47	13,72	13,89
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verkehrsflächen, Bund vor i.V. (EUR)	1.801.441,92	-2.222.068,49	-2.566.375,72	-2.396.004,30	-2.410.121,04	-2.471.687,18	-2.469.133,13	-2.487.925,12
6	Erg. Verkehrsflächen, Bund nach i.V. (EUR)	2.950.405,34	-3.373.802,95	-3.949.158,84	-3.482.796,87	-3.589.996,06	-3.731.957,59	-3.829.033,46	-3.905.309,54
7	Erg. Verkehrsanlagen, Bund vor i.V. (EUR)	810.814,80	-742.285,21	-950.079,66	-728.053,19	-733.721,93	-730.183,49	-731.120,76	-732.654,40
8	Erg. Verkehrsanlagen, Bund nach i.V. (EUR)	854.363,41	-785.555,66	-1.002.436,02	-773.525,69	-783.378,53	-782.748,05	-787.185,95	-790.738,90
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00		1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
10	Anzahl Brücken (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
11	Anzahl Stützwände (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	6,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	223,00	240,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	47,00	31,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
16	Länge Straßennetz (KM)	20,19	20,19	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.05 Parkeinrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147	1.055	480	1.192	1.023	773	768	753
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.601	2.388.539	2.395.690	2.495.690	2.495.690	2.595.690	2.595.690	2.595.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	402	873	875	875	875	875	875
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.052	1.709	1.120	1.354	1.305	1.325	1.324	1.301
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		3.038						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.421.202**	**2.394.743**	**2.398.163**	**2.499.111**	**2.498.893**	**2.598.663**	**2.598.657**	**2.598.619**
11	-	Personalaufwendungen	39.394	36.375	35.765	35.283	36.143	36.333	36.697	36.977
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.839	5.773	4.628	4.896	4.894	5.029	5.079	5.049
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230	5.168	22.746	22.749	22.750	22.751	22.749	22.749
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.280	1.137	7.811	839	612	346	341	324
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.864	12.123	7.844	8.111	8.113	8.115	8.113	8.113
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.607**	**60.576**	**78.794**	**71.878**	**72.512**	**72.574**	**72.979**	**73.212**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.345.595**	**2.334.167**	**2.319.369**	**2.427.233**	**2.426.381**	**2.526.089**	**2.525.678**	**2.525.407**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.05 Parkeinrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.345.595**	**2.334.167**	**2.319.369**	**2.427.233**	**2.426.381**	**2.526.089**	**2.525.678**	**2.525.407**
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)	**2.345.595**	**2.334.167**	**2.319.369**	**2.427.233**	**2.426.381**	**2.526.089**	**2.525.678**	**2.525.407**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				79	18	16	8	1
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.041	63.180	45.010	62.237	66.354	65.601	66.852	67.445
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**2.304.554**	**2.270.987**	**2.274.359**	**2.365.076**	**2.360.045**	**2.460.503**	**2.458.834**	**2.457.963**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**2.304.554**	**2.270.987**	**2.274.359**	**2.365.076**	**2.360.045**	**2.460.503**	**2.458.834**	**2.457.963**

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2.075,63	1.935,05	1.937,06	1.864,51	1.799,74	1.880,93	1.858,53	1.847,50
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	33,77	29,39	28,89	26,32	26,03	26,30	26,25	26,29
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	6,98	6,93	6,87	7,12	7,07	7,34	7,31	7,27
5	Erg. Parkeinrichtungen vor i.V. (EUR)	-2.345.595,49	2.334.166,64	2.319.369,25	2.427.231,59	2.426.381,03	2.526.090,39	2.525.677,57	2.525.406,63
6	Erg. Parkeinrichtungen nach i.V. (EUR)	-2.304.554,28	2.270.986,80	2.274.358,93	2.365.074,41	2.360.045,24	2.460.504,75	2.458.833,37	2.457.962,60
7	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	125,00	123,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
8	Anzahl Parktickets (ST)	1.561.123,00	1.513.639,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

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“: des 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: Gesellschaftsvertäge 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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.06 ÖPNV** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.530.839	5	450.909	1.000.083	783	779	778
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.999	9.886	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002	1.002	2.180	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.601	16.489	2.103	2.737	2.635	2.678	2.675	2.627
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.702**	**1.558.216**	**12.263**	**463.808**	**1.012.880**	**13.623**	**13.616**	**13.567**
11	-	Personalaufwendungen	513.446	529.005	545.621	536.336	542.730	547.811	553.291	558.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.519	11.738	8.794	9.955	9.951	10.224	10.329	10.265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506	295	1.047	1.052	1.053	1.055	1.052	1.052
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72	148	4	137	5	5	2	1
15	-	Transferaufwendungen	25.885	-2.016.440	450.000	950.000	2.010.333	900.000	900.000	900.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627	2.519	1.557	1.958	1.962	1.964	1.962	1.962
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**550.055**	**-1.472.735**	**1.007.023**	**1.499.438**	**2.566.034**	**1.461.059**	**1.466.636**	**1.471.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-522.353**	**3.030.951**	**-994.760**	**-1.035.630**	**-1.553.154**	**-1.447.436**	**-1.453.020**	**-1.458.362**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.06 ÖPNV** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-522.353**	**3.030.951**	**-994.760**	**-1.035.630**	**-1.553.154**	**-1.447.436**	**-1.453.020**	**-1.458.362**
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)	**-522.353**	**3.030.951**	**-994.760**	**-1.035.630**	**-1.553.154**	**-1.447.436**	**-1.453.020**	**-1.458.362**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.649	1.512	1.038	497	57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.958	114.326	111.624	116.215	120.853	120.138	121.084	121.309
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-620.311**	**2.916.625**	**-1.106.384**	**-1.150.196**	**-1.672.495**	**-1.566.535**	**-1.573.608**	**-1.579.614**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-620.311**	**2.916.625**	**-1.106.384**	**-1.150.196**	**-1.672.495**	**-1.566.535**	**-1.573.608**	**-1.579.614**

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 SWB/ÖPNV in Mio.€
Verlust der SWB/ÖPNV 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.06 ÖPNV** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	4,27	114,71	1,10	28,74	37,72	0,86	0,86	0,85
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,23	-38,94	48,78	33,23	20,21	34,67	34,86	35,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,88		3,34	3,46	5,01	4,68	4,68	4,67
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		8,90						
5	Erg. Stadtbahnbau vor i.V. (EUR)	522.353,27	3.030.951,08	-994.761,44	-1.035.631,87	-1.553.155,04	-1.447.437,76	-1.453.021,88	-1.458.363,69
6	Erg. Stadtbahnbau nach i.V. (EUR)	620.311,33	2.916.624,83	-1.106.385,32	-1.150.198,21	-1.672.495,99	-1.566.536,78	-1.573.609,77	-1.579.615,72
7	Investitionsvolumen SWB/ÖPNV in Mio EUR (EUR)		21,88	30,60	110,00	98,10	124,50	80,90	41,50
8	Verlust SWB/ÖPNV in Mio EUR (EUR)		36,85	32,55	70,70	61,30	61,00	68,20	74,90
9	Wagen-KM in Mio (KM)		19,92	19,40	21,30	21,30	21,30	22,20	23,10

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

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, Radverkehrs-planung, verkehrliche Planung auf Ortsteilebene, Begleitung von Verkehrsplanungen Dritter - Planungen von Straßen, Wegen und Plätzen bis zur Vorentwurfsphase (Leistungsphase 2 HOAI) - verkehrsbedingte Umweltplanung (Lärmminderung, Luftschadstoffe etc.) - Begleitung von Projekten zur Verkehrsabwicklung (Verkehrsmanagement, Verkehrs-steuerung, Parkraummanagement, Wegweisung etc.)	Externes Produkt	Amt 61
12 07 02	Planung ÖPNV	Leistungen: - Erarbeitung des Nahverkehrsplanes, Definition der ausreichenden Verkehrsbedie-nung - Vorbereitung der Entscheidung über Infrastrukturmaßnahmen des öffentlichen Nah-verkehrs, Begleitung der SPNV-Planungen durch Land, VRS und DB	Externes Produkt	Amt 61

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.12.07 Verkehrsplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750.983	18.337.756	31.777.335	15.232.133	10.818.686	10.092.008	10.113.524	10.131.472
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248	246	77	161	161	161	161	161
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.089	79.824	29.334	44.954	43.263	43.979	43.926	43.134
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.779.320**	**18.417.826**	**31.806.746**	**15.277.248**	**10.862.110**	**10.136.148**	**10.157.611**	**10.174.767**
11	-	Personalaufwendungen	1.204.631	1.506.892	1.221.075	1.480.984	1.513.237	1.522.451	1.537.659	1.550.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.330	197.340	126.878	168.802	168.733	173.365	175.137	174.056
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.947	940.766	1.865.475	14.139.140	15.290.040	3.846.411	4.088.700	4.371.996
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.609	17.328	135.061	121.948	336.251	401.099	465.948	522.514
15	-	Transferaufwendungen	9.011.979	17.575.756	32.371.870	8.518.000	8.618.000	8.268.000	8.268.000	8.268.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.277	46.568	25.770	8.145	7.905	4.645	4.185	3.767
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.187.773**	**20.284.650**	**35.746.129**	**24.437.019**	**25.934.166**	**14.215.971**	**14.539.629**	**14.890.369**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.408.453**	**-1.866.824**	**-3.939.383**	**-9.159.771**	**-15.072.056**	**-4.079.823**	**-4.382.018**	**-4.715.602**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.12.07 Verkehrsplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.431						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**-8.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.408.453**	**-1.875.255**	**-3.939.383**	**-9.159.771**	**-15.072.056**	**-4.079.823**	**-4.382.018**	**-4.715.602**
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)	**-1.408.453**	**-1.875.255**	**-3.939.383**	**-9.159.771**	**-15.072.056**	**-4.079.823**	**-4.382.018**	**-4.715.602**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				184.299	184.096	182.804	181.340	180.154
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.896	264.242	195.857	333.336	340.888	341.012	341.891	342.028
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.701.349**	**-2.139.497**	**-4.135.240**	**-9.308.808**	**-15.228.848**	**-4.238.031**	**-4.542.569**	**-4.877.477**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.701.349**	**-2.139.497**	**-4.135.240**	**-9.308.808**	**-15.228.848**	**-4.238.031**	**-4.542.569**	**-4.877.477**

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 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** — Amt 61

verantwortlich: Petra Denny — **1.12.07 Verkehrsplanung** — Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	85,18	89,59	88,49	62,41	42,03	70,88	69,47	67,98
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,49	7,33	3,40	5,98	5,76	10,46	10,33	10,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,15	6,53	12,48	28,03	45,65	12,65	13,50	14,43
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Individualverkehrspla. vor i.V. (EUR)	1.196.779,81	-1.278.347,31	-3.470.278,62	-8.649.455,61	-14.551.503,25	-3.555.006,51	-3.851.804,79	-4.181.412,74
6	Erg. Individualverkehrspla. nach i.V. (EUR)	1.383.168,99	-1.450.558,14	-3.597.645,06	-8.749.841,39	-14.656.659,91	-3.661.346,68	-3.959.722,86	-4.290.268,26
7	Erg. Planung ÖPNV vor i.V. (EUR)	211.672,16	-596.909,70	-469.104,54	-510.315,87	-520.551,77	-524.817,41	-530.212,75	-534.187,77
8	Erg. Planung ÖPNV nach i.V. (EUR)	318.179,25	-688.941,30	-537.594,78	-558.967,07	-572.187,12	-576.684,96	-582.845,78	-587.206,75
9	Anz. Aufst.u.Fortschreib.v.Rah.pl.u.Konz (ST)	10,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	Anz.bearb.Plan./Straßen,Wege,Plätze (ST)	35,00	12,00		5,00	5,00			
11	Anz.Bürgerversamml.u.sonst.Informat.ver. (ST)	110,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Anz.Stellungn.u.Recherchen./Anfragen (ST)	1.000,00	1.200,00	900,00	900,00	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 bonnorange AöR 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 bonnorange AöR 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
- Reinigung von Bushaltestellen und Mobilstationen
- Reinigung der Schrittwege vor städtischen Liegenschaften

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
12 08 01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst (KrE)	Satzungsgemäße Reinigung, sauberes Stadtbild, Stadthygiene, Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der Infrastruktur, Sicherung der Ver- und Entsorgung	Externes Produkt	Koordinierungsstelle bonnorange

Haushaltsplan 2021/2022 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: Peter Esch **1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	6.793.085	6.736.123	7.075.692	7.335.000	7.408.350	7.482.434	7.557.257	7.632.830
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				247.421	252.369	252.369	252.369	252.369
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	922	107						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.794.007**	**6.736.230**	**7.075.692**	**7.582.421**	**7.660.719**	**7.734.803**	**7.809.626**	**7.885.199**
11	-	Personalaufwendungen	18.816	20.507	10.432	20.473	20.678	20.885	21.093	21.304
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	11.300	14.400	756.460	771.287	771.287	771.287	771.287
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	8.006.082	7.947.809	8.068.550	9.090.250	9.125.500	9.281.500	9.185.000	9.276.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828	101.350						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.040.826**	**8.080.966**	**8.093.382**	**9.867.183**	**9.917.465**	**10.073.672**	**9.977.380**	**10.069.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.246.819**	**-1.344.736**	**-1.017.690**	**-2.284.762**	**-2.256.746**	**-2.338.869**	**-2.167.754**	**-2.184.242**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst**

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.246.819**	**-1.344.736**	**-1.017.690**	**-2.284.762**	**-2.256.746**	**-2.338.869**	**-2.167.754**	**-2.184.242**
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)	**-1.246.819**	**-1.344.736**	**-1.017.690**	**-2.284.762**	**-2.256.746**	**-2.338.869**	**-2.167.754**	**-2.184.242**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.625	114.593	116.331	624.354	634.061	632.890	631.566	630.493
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.701	428.037	426.598	408.105	421.989	421.889	423.751	424.088
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.543.895**	**-1.658.179**	**-1.327.957**	**-2.068.513**	**-2.044.674**	**-2.127.868**	**-1.959.940**	**-1.977.836**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.543.895**	**-1.658.179**	**-1.327.957**	**-2.068.513**	**-2.044.674**	**-2.127.868**	**-1.959.940**	**-1.977.836**

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 €

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	82,45	80,51	83,05	78,63	78,99	78,52	79,94	79,95
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,22	0,24	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,68	5,06	4,01	6,23	6,13	6,35	5,82	5,85
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. vor i.V. (EUR)	1.246.819,33	-1.344.735,69	-1.017.689,94	-2.284.762,32	-2.256.745,79	-2.338.868,80	-2.167.754,48	-2.184.242,48
6	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. nach i.V (EUR)	1.543.895,19	-1.658.178,84	-1.327.957,08	-2.068.513,61	-2.044.673,43	-2.127.867,88	-1.959.940,09	-1.977.836,91
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	97,86	101,60	100,00	83,00	82,00	82,00	84,00	84,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.13 Natur- und Landschaftspflege**	Amt 67	
verantwortlich: David Baier	**1.13.01 Öffentliches Grün**	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 Parkanlagen	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).	Serviceprodukt	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. Imnterne wie externe Kontrollen und Reparaturen der Geräte sind darin eingeschlossen.	Serviceprodukt	Amt 68

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.01 Öffentliches Grün** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.265.413	1.858.133	1.314.029	1.816.429	1.705.975	1.616.989	1.514.509	1.422.472
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.807	49.424	50.852	40.852	40.852	50.852	50.852	50.852
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.086	7.500						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.579	27.948	40.110	50.192	50.192	50.192	50.192	50.192
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.090	106.418	35.930	42.472	40.875	41.551	41.502	40.753
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.731	1.310		486.171	504.585	148.845	133.973	133.973
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.462.706**	**2.050.733**	**1.440.921**	**2.436.116**	**2.342.479**	**1.908.429**	**1.791.028**	**1.698.242**
11	-	Personalaufwendungen	10.180.213	10.571.288	9.953.012	10.450.528	10.571.561	10.671.731	10.778.482	10.883.481
12	-	Versorgungsaufwendungen	149.755	188.046	155.400	159.483	159.418	163.794	165.468	164.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.550	2.647.561	2.282.667	3.618.385	3.791.639	3.292.618	3.287.696	3.287.696
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.605.055	2.732.461	2.445.619	2.609.677	2.890.310	3.171.922	3.249.190	3.304.939
15	-	Transferaufwendungen	35.076	2.461	10.200					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.438	1.065.178	762.312	819.742	810.613	796.632	776.396	776.396
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.928.087**	**17.206.995**	**15.609.210**	**17.657.815**	**18.223.541**	**18.096.697**	**18.257.232**	**18.416.959**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.465.381**	**-15.156.262**	**-14.168.289**	**-15.221.699**	**-15.881.062**	**-16.188.268**	**-16.466.204**	**-16.718.717**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.01 Öffentliches Grün** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-13.465.381**	**-15.156.262**	**-14.168.289**	**-15.221.699**	**-15.881.062**	**-16.188.268**	**-16.466.204**	**-16.718.717**
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)	**-13.465.381**	**-15.156.262**	**-14.168.289**	**-15.221.699**	**-15.881.062**	**-16.188.268**	**-16.466.204**	**-16.718.717**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.019.473	3.831.331	4.759.196	4.484.391	4.456.836	4.446.841	4.433.318	4.422.082
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.418.394	5.289.450	7.705.676	6.943.022	7.354.356	7.700.820	8.117.948	8.353.675
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-11.864.303**	**-16.614.381**	**-17.114.769**	**-17.680.330**	**-18.778.582**	**-19.442.248**	**-20.150.834**	**-20.650.310**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-11.864.303**	**-16.614.381**	**-17.114.769**	**-17.680.330**	**-18.778.582**	**-19.442.248**	**-20.150.834**	**-20.650.310**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	44,42	26,15	26,59	27,94	26,48	24,56	23,56	22,86
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	47,69	46,99	42,69	42,59	41,39	41,41	40,89	40,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	35,93	50,70	51,67	53,24	56,29	58,02	59,87	61,08
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Grün- und Parkanlagen vor i.V. (EUR)	5.290.680,39	-6.778.772,07	-6.391.062,42	-6.790.411,36	-7.136.496,51	-7.137.335,65	-7.227.918,81	-7.310.799,80
6	Erg. Grün- und Parkanlagen nach i.V. (EUR)	7.860.086,40	-8.930.142,50	-10.131.061,79	-10.358.243,97	-10.874.925,48	-11.010.795,84	-11.264.264,03	-11.440.325,33
7	Erg. Serviceprodukt Grün vor i.V. (EUR)	5.392.611,64	-6.014.357,90	-5.092.093,61	-5.944.908,48	-6.128.661,42	-6.303.761,47	-6.405.718,50	-6.500.407,73
8	Erg. Serviceprodukt Grün nach i.V. (EUR)	3.992.594,29	-7.667.360,16	-5.172.094,24	-4.130.717,23	-4.530.896,94	-4.886.554,64	-5.206.977,40	-5.427.334,73
9	Erg. Spielplatzflächen vor i.V. (EUR)	2.337.471,69	-2.363.130,71	-2.685.134,02	-2.486.378,60	-2.615.903,62	-2.747.171,74	-2.832.566,54	-2.907.508,64
10	Erg. Spielplatzflächen nach i.V. (EUR)	11.621,23	-16.876,93	-1.811.614,18	-3.191.368,67	-3.372.759,22	-3.544.898,08	-3.679.592,52	-3.782.649,21
11	Fläche der Grün- und Parkanlagen (HA)	373,31	364,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	139.198,39	148.567,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
13	Fläche / Serviceprodukt Grün (HA)	217,59	230,05	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
14	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Serviceprod.Grün (STD)	86.919,85	67.550,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Spielplätze (STD)	27.322,70	32.153,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Fläche / Spielplätze (HA)	40,97	40,37	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	Aufwand öffentl.Grün-u.Parkanlagen je qm (EUR)		2,50	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
18	Aufwand je qm/ Serviceprodukt Grün (EUR)		3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
19	Aufwand Spielplätze je qm (EUR)		7,64	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42

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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.02 Forstwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.011	143.651	69.311	165.215	129.351	113.113	100.213	95.166
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925	925	925	925	925	925	925	925
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.650	63.846	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.642	14.127	12.530	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.736	40.888	10.841	13.003	12.515	12.722	12.707	12.478
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.805	480		28.285	32.659	1.458	1.458	1.458
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.769**	**263.917**	**156.107**	**282.482**	**250.504**	**203.272**	**190.357**	**185.081**
11	-	Personalaufwendungen	974.852	1.042.463	955.067	1.009.688	1.024.839	1.033.384	1.043.722	1.053.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.342	57.572	46.889	48.830	48.809	50.149	50.662	50.349
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.624	129.841	197.699	361.456	341.124	288.725	288.142	288.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.255	148.378	164.164	147.846	208.689	233.652	226.447	227.453
15	-	Transferaufwendungen	43.100	108.651	107.300	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.300	72.316	57.969	125.334	77.397	72.447	67.627	67.627
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.509.473**	**1.559.221**	**1.529.088**	**1.813.154**	**1.820.858**	**1.798.357**	**1.796.600**	**1.806.871**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.210.704**	**-1.295.304**	**-1.372.981**	**-1.530.672**	**-1.570.354**	**-1.595.085**	**-1.606.243**	**-1.621.790**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.02 Forstwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.210.704**	**-1.295.304**	**-1.372.981**	**-1.530.672**	**-1.570.354**	**-1.595.085**	**-1.606.243**	**-1.621.790**
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)	**-1.210.704**	**-1.295.304**	**-1.372.981**	**-1.530.672**	**-1.570.354**	**-1.595.085**	**-1.606.243**	**-1.621.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500		500	5.805	4.626	3.379	1.883	660
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.953	428.599	519.121	487.123	509.307	522.787	538.923	547.572
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.593.157**	**-1.723.903**	**-1.891.602**	**-2.011.990**	**-2.075.035**	**-2.114.493**	**-2.143.283**	**-2.168.702**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.593.157**	**-1.723.903**	**-1.891.602**	**-2.011.990**	**-2.075.035**	**-2.114.493**	**-2.143.283**	**-2.168.702**

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)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	15,81	13,28	7,65	12,33	10,79	8,79	8,18	7,88
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,51	52,44	46,63	44,00	44,06	44,58	44,72	44,74
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,82	5,26	5,71	6,06	6,22	6,31	6,37	6,41
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Stadtwald vor i.V. (EUR)	1.210.704,53	-1.295.305,68	-1.372.980,97	-1.530.671,86	-1.570.355,24	-1.595.085,84	-1.606.243,96	-1.621.791,26
6	Erg. Stadtwald nach i.V. (EUR)	1.593.157,29	-1.723.904,27	-1.891.602,24	-2.011.990,05	-2.075.036,30	-2.114.493,53	-2.143.283,58	-2.168.703,12
7	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	26.193,05	21.852,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8	Waldfläche (HA)	610,00	708,29	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00
9	Aufwand Waldfläche je qm (EUR)		0,24	0,28	0,28	0,29	0,29	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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 Grabeinfassungen, 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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.03 Friedhöfe** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.900	86.488	19.924	81.717	78.047	76.235	79.848	80.365
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.219.567	4.877.547	5.750.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.090	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.730	226.284	235.727	250.807	250.807	250.807	250.807	250.807
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.344	86.701	58.404	46.925	45.447	46.073	46.027	45.334
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				90.104	140.551	161.546	98.560	85.147
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.670.541**	**5.357.110**	**6.108.555**	**5.764.053**	**5.809.352**	**5.829.161**	**5.769.742**	**5.756.153**
11	-	Personalaufwendungen	3.914.759	4.205.742	4.547.112	4.187.420	4.250.750	4.285.776	4.328.712	4.369.671
12	-	Versorgungsaufwendungen	153.994	186.142	177.173	157.869	157.804	162.136	163.793	162.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.637	1.388.414	1.654.927	1.881.470	1.736.719	1.736.069	1.735.648	1.735.648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	690.783	693.983	640.107	581.053	638.847	698.543	755.008	785.572
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.518	347.775	326.334	516.227	514.391	510.908	507.173	507.173
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.406.691**	**6.822.056**	**7.345.653**	**7.324.039**	**7.298.511**	**7.393.432**	**7.490.334**	**7.560.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.736.150**	**-1.464.946**	**-1.237.098**	**-1.559.986**	**-1.489.159**	**-1.564.271**	**-1.720.592**	**-1.804.693**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.03 Friedhöfe** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.736.150**	**-1.464.946**	**-1.237.098**	**-1.559.986**	**-1.489.159**	**-1.564.271**	**-1.720.592**	**-1.804.693**
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)	**-1.736.150**	**-1.464.946**	**-1.237.098**	**-1.559.986**	**-1.489.159**	**-1.564.271**	**-1.720.592**	**-1.804.693**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300.000	1.321.448	1.312.258	1.308.872	1.304.304	1.300.509
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290.206	2.190.585	2.668.633	2.244.754	2.389.688	2.508.207	2.648.460	2.727.299
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.026.356**	**-3.655.531**	**-2.605.731**	**-2.483.292**	**-2.566.589**	**-2.763.606**	**-3.064.748**	**-3.231.484**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-4.026.356**	**-3.655.531**	**-2.605.731**	**-2.483.292**	**-2.566.589**	**-2.763.606**	**-3.064.748**	**-3.231.484**

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 Zahlen

Nutzungsrechte
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 Zahlen

Jüdische 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 (%)

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	57,51	58,51	72,94	72,87	72,37	71,01	68,76	67,62
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,70	45,93	44,77	43,19	43,27	42,69	42,10	41,88
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,19	11,16	7,87	7,48	7,69	8,25	9,11	9,56
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Nutzungsrechte (KRE) vor i.V.	-774.904,48	1.389.703,19	-1.776.623,50	1.831.675,15	1.900.777,07	1.877.651,47	1.769.365,91	1.719.983,53
6	Erg. Nutzungsrechte (KRE) nach i.V.	-105.853,14	702.638,23	-2.544.071,23	1.290.241,86	1.329.455,76	1.284.040,76	1.149.372,46	1.085.033,83
7	Erg. Bestattungen (KRE) vor i.V.	-67.342,17	19.788,95	2.691.009,98	-697.678,53	-726.245,96	-741.882,29	-757.566,13	-773.049,59
8	Erg. Bestattungen (KRE) nach i.V.	1.042.365,40	-986.254,05	1.344.150,60	-1.628.986,35	-1.732.169,93	-1.808.362,59	-1.896.100,28	-1.952.820,67
9	Erg. So.Leistungen (KRE) vor i.V.	70.020,98	-145.863,04	418.552,42	-191.318,48	-201.644,17	-219.836,66	-235.683,96	-239.604,27
10	Erg. So.Leistungen (KRE) nach i.V.	279.245,61	-360.184,64	172.058,62	-659.232,18	-713.879,11	-769.869,36	-830.830,74	-860.714,51
11	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. vor i.V. (EUR)	433.680,22	-390.488,75	-352.611,51	-869.931,11	-815.193,93	-824.257,27	-831.926,23	-839.841,35
12	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. nach i.V. (EUR)	499.549,57	-437.956,74	-404.409,15	-983.728,80	-931.146,31	-940.717,43	-948.895,11	-957.012,70
13	Erg. Öffentliches Grün a. FH vor i.V. (EUR)	1.820.923,29	-2.116.638,60	-1.778.104,52	-1.113.878,92	-1.124.673,74	-1.132.985,56	-1.140.571,48	-1.147.331,43
14	Erg. Öffentliches Grün a. FH nach i.V. (EUR)	2.051.340,56	-2.345.706,59	-727.501,88	24.208,60	10.431,61	1.428,67	-6.854,31	-13.883,84
15	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. vor i.V. (EUR)	253.771,29	-221.446,41	-439.320,28	-518.853,60	-522.177,26	-522.959,40	-524.210,16	-524.848,62
16	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. nach i.V. (EUR)	259.706,65	-228.066,28	-445.957,12	-525.794,77	-529.279,96	-530.124,74	-531.440,30	-532.084,51
17	Nutzungsrechte Wahlgräber/ Neuerwerb (JHR)	12.197,00	14.008,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18	Nutzungsrechte Wahlgräb./ Verlängerungen (JHR)	20.564,00	20.921,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19	Nutzungsrechte Reihengräber (JHR)	9.388,00	8.665,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	Nutzungsrechte anonyme Urnengräber (JHR)	1.155,00	1.020,00	1.300,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
21	Anzahl der Erdbestattungen (ST)	911,00	826,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
22	Anzahl der Urnenbestattungen (ST)	1.718,00	1.786,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
23	Anzahl der Kapellenbenutzung (ST)	1.135,00	1.105,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
24	Anzahl der Genehmigungen (ST)	1.194,00	1.117,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	Ant.Arb.z.a.Ges.stund.z./Jüd.Friedh.etc. (%)		0,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
26	Öffentl.Grün a.Friedhöf./ 18,88%Grundstk (EUR)		2.459.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Kostendeckungsgrad/ Nutzungsrechte (%)		89,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Kostendeckungsgrad/ Bestattungen (%)		85,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Kostendeckungsgrad/ sonstige Leistungen (%)		42,83	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 Landschaftsplan-maßnahmen - 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 Landschaft

Produkt(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 Sonder ordnungsbehörde:
- 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, Baugenehmigungsver fahren, 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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.07 Natur und Landschaft** | Nr. Profitcenter:1.56.00.13.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939	56.364	6.857	7.428	7.731	8.034	8.337	8.640
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.097	61.642	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	498	600	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	154	65	96	96	96	96	96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.605	21.942	22.163	17.877	17.213	17.494	17.473	17.162
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.397**	**140.600**	**78.985**	**75.301**	**74.940**	**75.524**	**75.806**	**75.798**
11	-	Personalaufwendungen	762.248	726.545	680.428	740.006	754.304	759.558	767.188	773.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.981	78.264	94.993	66.378	66.351	68.173	68.870	68.445
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.298	100.577	35.079	191.724	191.719	81.707	81.705	81.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.309	1.203	1.354	1.211	1.312	1.413	1.514	1.615
15	-	Transferaufwendungen	24.653	24.649	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.843	10.484	15.767	15.053	14.895	14.723	14.413	14.413
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**913.332**	**941.722**	**869.521**	**1.056.272**	**1.070.481**	**967.474**	**975.590**	**981.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-840.935**	**-801.122**	**-790.536**	**-980.971**	**-995.541**	**-891.950**	**-899.784**	**-905.999**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.07 Natur und Landschaft** | Nr. Profitcenter:1.56.00.13.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge			500	500	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-840.935**	**-801.122**	**-790.036**	**-980.471**	**-995.041**	**-891.450**	**-899.284**	**-905.499**
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)	**-840.935**	**-801.122**	**-790.036**	**-980.471**	**-995.041**	**-891.450**	**-899.284**	**-905.499**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.491	2.392	1.636	782	90
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.929	153.749	132.697	163.764	168.415	167.500	167.645	167.385
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-995.864**	**-954.871**	**-922.733**	**-1.141.743**	**-1.161.064**	**-1.057.314**	**-1.066.148**	**-1.072.794**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-995.864**	**-954.871**	**-922.733**	**-1.141.743**	**-1.161.064**	**-1.057.314**	**-1.066.148**	**-1.072.794**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.07 Natur und Landschaft** | Nr. Profitcenter:1.56.00.13.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	6,78	12,83	7,93	6,23	6,10	6,71	6,68	6,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,35	66,32	67,89	60,78	61,00	67,02	67,15	67,33
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,02	2,91	2,79	3,44	3,48	3,16	3,17	3,17
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz vor i.V. (EUR)	840.933,92	-801.123,29	-790.036,24	-980.471,70	-995.041,38	-891.449,79	-899.282,83	-905.499,22
6	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz nach i.V. (EUR)	995.862,42	-954.872,50	-922.733,43	-1.141.743,90	-1.161.064,29	-1.057.313,75	-1.066.146,36	-1.072.794,69
7	Anz.natur-/landschaftsschutzrechtl Vorg. (ST)	789,00	1.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
8	Anzahl der Vorgänge nach Baumsatzung (ST)	830,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Anz.wasserrechtl.Vorgän.-Ob.gewäs (ST)	350,00	385,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

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 2021/2022 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 Haus,. haltsansätze 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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.973	219.510	188.218	307.704	230.493	252.096	263.181	283.764
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756	2.756		2.756	1.345	1.345	1.345	1.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023	3.112						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	12	5	7	7	7	7	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.829	4.986	1.707	2.034	1.958	1.991	1.988	1.953
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	49.880	69.398	45.000	20.200	61.100	64.100	35.100	15.109
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**246.474**	**299.774**	**234.930**	**332.701**	**294.903**	**319.539**	**301.621**	**302.178**
11	-	Personalaufwendungen	874.554	892.146	874.672	862.948	872.366	880.824	889.629	898.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.726	9.008	7.385	7.641	7.638	7.846	7.927	7.878
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.359	325.490	332.547	466.053	320.554	315.056	310.553	310.553
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.538.618	1.567.877	1.617.520	1.564.220	1.571.570	1.676.941	1.770.694	1.846.083
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.113	76.197	15.183	15.584	15.588	15.590	15.588	15.588
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.838.370**	**2.870.718**	**2.847.307**	**2.916.446**	**2.787.716**	**2.896.257**	**2.994.391**	**3.078.492**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.591.896**	**-2.570.944**	**-2.612.377**	**-2.583.745**	**-2.492.813**	**-2.576.718**	**-2.692.770**	**-2.776.314**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.591.896**	**-2.570.944**	**-2.612.377**	**-2.583.745**	**-2.492.813**	**-2.576.718**	**-2.692.770**	**-2.776.314**
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)	**-2.591.896**	**-2.570.944**	**-2.612.377**	**-2.583.745**	**-2.492.813**	**-2.576.718**	**-2.692.770**	**-2.776.314**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.717			13.862	9.017	6.419	3.100	363
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.154	610.116	753.219	660.206	726.088	781.663	850.705	889.417
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.199.333**	**-3.181.060**	**-3.365.596**	**-3.230.089**	**-3.209.884**	**-3.351.962**	**-3.540.374**	**-3.665.368**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.199.333**	**-3.181.060**	**-3.365.596**	**-3.230.089**	**-3.209.884**	**-3.351.962**	**-3.540.374**	**-3.665.368**

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	7,31	8,61	6,52	9,34	8,41	8,70	7,85	7,62
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,34	25,63	24,29	24,22	24,89	23,99	23,16	22,64
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,69	9,71	10,16	9,73	9,62	10,00	10,52	10,84
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer vor i.V. (EUR)	2.591.893,98	-2.570.944,35	-2.612.377,14	-2.583.742,48	-2.492.812,34	-2.576.718,40	-2.692.769,26	-2.776.313,49
6	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer nach i.V. (EUR)	3.199.331,37	-3.181.059,90	-3.365.596,13	-3.230.086,63	-3.209.883,16	-3.351.961,97	-3.540.373,64	-3.665.367,04
7	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8	Anzahl Bäche (ST)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
9	Anzahl Einsatzstunden Hochwasser (STD)	351,00	70,00	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
10	Anzahl Einsatzstunden Gewässerunterh. (STD)	10.101,00	10.169,00	12.013,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
11	Länge Deiche (KM)	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
12	Länge Ufermauern (KM)	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.14 Umweltschutz**	Amt 67	
verantwortlich: David Baier	**1.14.01 Boden- und Gewässerschutz**	Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 67 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 1401 bis 1403 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.14**	**Umweltschutz**	Amt 67	
verantwortlich: David Baier	**1.14.02**	**Immissionsschutzverfahren**	Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 67 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 1401 bis 1403 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.14 Umweltschutz**	Amt 67	
verantwortlich: David Baier	**1.14.03 Umweltvorsorge und -planung**	Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 67 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 1401 bis 1403 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.15 Wirtschaft und Tourismus**	Amt 03	
verantwortlich: Victoria Appelbe	**1.15.01 Wirtschaftsförderung**	Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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 und des neuen strategischen Leitbildes der Arbeitsgruppe Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler/Neuwied.

.

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 Gründungsförderung 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

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.15 Wirtschaft und Tourismus**	Amt 03	
verantwortlich: Victoria Appelbe	**1.15.01 Wirtschaftsförderung**	Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Zielgruppe(n): Bonner und auswärtige Unternehmen, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, nationale und internationale Investoren, Immobilienwirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Kliniken/ Krankenhäuser, Kammern, Gewerkschaften, Verbände, Berufsrückkehrerinnen

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 15 01 Wirtschaftsförderung

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
15 01 01	Wirtschaftsförderung	Unternehmensbetreuung, Existenzgründungsförderung, Immobilienservice, Gewerbeflächenmanagement, 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 mit 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

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisplan	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.417	301.093	17.214	30.635	30.603	30.603	30.564	30.537
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	45.450	43.068	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.085	122.770	203.780	203.827	203.827	203.827	203.827	203.827
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.977	122.660	201.126	202.947	201.407	202.059	202.011	201.290
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**937.479**	**591.973**	**465.188**	**472.409**	**470.837**	**471.489**	**471.402**	**470.654**
11	-	Personalaufwendungen	1.520.420	1.699.574	1.490.292	1.630.934	1.662.513	1.673.127	1.689.224	1.702.763
12	-	Versorgungsaufwendungen	164.418	181.290	159.282	153.756	153.693	157.912	159.526	158.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.251	258.330	323.656	321.776	362.981	315.233	273.918	272.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.430	1.152	2.235	1.901	2.257	3.419	3.768	3.943
15	-	Transferaufwendungen	451.500	295.366	280.000	977.827	410.062	275.804	305.053	305.809
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.765	355.150	539.310	545.443	547.037	548.748	550.476	552.139
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.864.784**	**2.790.862**	**2.794.775**	**3.631.637**	**3.138.543**	**2.974.243**	**2.981.965**	**2.995.806**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.927.305**	**-2.198.889**	**-2.329.587**	**-3.159.228**	**-2.667.706**	**-2.502.754**	**-2.510.563**	**-2.525.152**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge		323						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		323						
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.927.305**	**-2.198.889**	**-2.329.587**	**-3.159.228**	**-2.667.706**	**-2.502.754**	**-2.510.563**	**-2.525.152**
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)	**-1.927.305**	**-2.198.889**	**-2.329.587**	**-3.159.228**	**-2.667.706**	**-2.502.754**	**-2.510.563**	**-2.525.152**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.560		6.182	5.939	4.063	1.941	223
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.308	571.499	593.839	631.221	640.944	633.435	631.803	636.456
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.473.613**	**-2.768.828**	**-2.923.426**	**-3.784.267**	**-3.302.711**	**-3.132.126**	**-3.140.425**	**-3.161.386**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.473.613**	**-2.768.828**	**-2.923.426**	**-3.784.267**	**-3.302.711**	**-3.132.126**	**-3.140.425**	**-3.161.386**

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 begleiteten Ansiedlungs- und Investitionsvorhaben
Anzahl der Unternehmensbetreuungsmaßnahmen und -beratungen
Saldo Gewerbean- und -abmeldungen
Anzahl der Existenzgründungsvorhaben

weiter zu
Kennzahlen 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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	27,48	17,66	13,73	11,10	12,48	13,08	13,05	12,96
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,57	50,54	43,98	38,31	44,06	46,43	46,77	46,88
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,49	8,45	8,83	11,40	9,90	9,35	9,33	9,35
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Wirtschaftsförderung vor i.V. (EUR)	1.466.668,38	-1.595.608,31	-1.756.444,54	-2.555.427,94	-2.045.152,49	-1.898.773,96	-1.899.696,51	-1.911.732,16
6	Erg. Wirtschaftsförderung nach i.V. (EUR)	1.979.786,11	-2.118.661,32	-2.310.746,89	-3.118.311,50	-2.616.505,64	-2.462.747,04	-2.464.681,15	-2.484.772,60
7	Erg. Standortmarketing vor i.V. (EUR)	294.217,58	-384.159,91	-383.706,95	-411.123,53	-426.132,87	-404.674,63	-409.008,49	-410.057,59
8	Erg. Standortmarketing nach i.V. (EUR)	308.304,08	-407.971,66	-404.623,66	-444.464,41	-460.271,26	-439.923,82	-444.337,95	-444.279,53
9	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA) vor i.V.	166.417,37	-219.121,18	-189.432,70	-192.676,38	-196.419,93	-199.306,68	-201.858,19	-203.362,33
10	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA)nach i.V.	185.521,02	-242.195,40	-208.052,96	-221.490,72	-225.933,01	-229.456,64	-231.405,86	-232.333,75
11	Anz.d.begleit.Ansiedlungs-u.Invest.vorh. (ST)	194,00	206,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
12	Anz.d.Unterneh.betreuungs.maßn.u.-berat. (ST)	387,00	360,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13	Saldo Gewerbean- u. -abmeldungen (ST)	5,00	371,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Anzahl der Existenzgründungsvorhaben (ST)	328,00	227,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
15	Ant.d.Selbständ.a.d.Gesamteinwohnerzahl (%)		5,34	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
16	Ant.svpflicht.Beschäft.a.Ges.einwohnerz. (%)	54,30	55,09	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
17	Bürofläche pro Einwohner (M2)	11,90	11,96	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
18	Ant. der Besch. im Dienstleistungssektor (%)	92,00	92,40	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90
19	Ant. d. Hochqualifiz. a.d. Beschäftigten (%)	29,80	21,30	29,50	30,00	30,50	31,00	31,00	31,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.15 Wirtschaft und Tourismus**	Amt 03	
verantwortlich: Victoria Appelbe	**1.15.02 Tourismus**	Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Informationen zur Produktgruppe: 15 02 Tourismus

Wirkungsziele:

Der Tourismus hat sich im Zuge des Strukturwandels Bonns in den letzten beiden Jahrzehnten stark entwickelt. 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 u.a. 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. Hierzu zählen vor allem die Museumslandschaft, die vielfältigen Beethoven-Angebote, speziell das Beethoven-Haus, die attraktive Innenstadt, Bonn mit seiner landschaftlichen Lage 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 und digitaler Services.
Durch die Beteiligung an der regionalen Tourismus & Congress GmbH Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler (T&C) soll das regionale und überregionale Marketing der Destinantion gefördert werden.

Leistungs- bzw. Produktziele:

Die städtische Bonn-Information bietet Touristen sowie Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden Service. Zum eigenen Angebot gehören zahlreiche mehrsprachige Publikationen, die Zimmervermittlung, die Verkehrsmittelberatung, der Verkauf von Bonn-Souvenirs, der Ticketverkauf für Stadtrundfahrten und Stadtrundgänge sowie die Vermittlung von Gästeführerinnen und Gästeführern durch den Gästeführer-Service. Darüber hinaus verfolgt die Bonn-Information das Ziel, die touristische Infrastruktur der Stadt zu erhalten und auszubauen. Sie 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 e.V.“.

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe(n): Touristen, Bürgerinnen und Bürger aus Bonn und der Region, Tagesgäste, touristische Dienstleister, Tourismusbranche/ Hotellerie

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 15 02 Tourismus

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
15 02 01	Touristische Angebote (BgA)	Betrieb der Bonn-Information mit Tourist-Information, Verkehrsmittelberatung, Stadtrundfahrten und Rundgängen 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, Buspark-plätze, Wohnmobilstellplätze, Beethoven-Rundgang)	Externes Produkt	Amt 03

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010	6.816	6.816	10.647	10.647	10.647	86	86
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.967	216.103	200.000	44.680	111.254	110.936	110.614	110.614
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	55	18	34	34	34	34	34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.344	191.980	150.938	150.344	150.070	150.186	150.177	150.049
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**367.380**	**414.954**	**357.772**	**205.705**	**272.005**	**271.803**	**260.911**	**260.783**
11	-	Personalaufwendungen	884.768	937.803	965.513	951.277	963.168	971.382	980.637	989.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.133	32.336	34.159	27.425	27.414	28.167	28.454	28.279
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.404	129.062	144.124	96.218	108.954	109.193	109.434	109.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.354	13.889	13.088	15.051	21.078	22.794	15.115	14.953
15	-	Transferaufwendungen	753.397	753.553	753.081	753.081	753.081	753.081	753.081	753.081
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.899	76.376	102.110	95.935	96.229	96.688	97.070	97.435
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.858.955**	**1.943.019**	**2.012.075**	**1.938.987**	**1.969.924**	**1.981.305**	**1.983.791**	**1.992.721**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.491.575**	**-1.528.065**	**-1.654.303**	**-1.733.282**	**-1.697.919**	**-1.709.502**	**-1.722.880**	**-1.731.938**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.491.575**	**-1.528.065**	**-1.654.303**	**-1.733.282**	**-1.697.919**	**-1.709.502**	**-1.722.880**	**-1.731.938**
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)	**-1.491.575**	**-1.528.065**	**-1.654.303**	**-1.733.282**	**-1.697.919**	**-1.709.502**	**-1.722.880**	**-1.731.938**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				4.479	4.300	2.942	1.405	161
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.034	349.369	334.000	357.756	367.101	367.596	366.956	364.997
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.790.609**	**-1.877.434**	**-1.988.303**	**-2.086.559**	**-2.060.719**	**-2.074.156**	**-2.088.431**	**-2.096.774**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.790.609**	**-1.877.434**	**-1.988.303**	**-2.086.559**	**-2.060.719**	**-2.074.156**	**-2.088.431**	**-2.096.774**

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 den 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-Information vermittelten bzw. selbst organisierten Stadtrundfahrten und -führungen)
Anzahl der Gästeführereinsätze (Gesamtzahl aller Teilnehmer der von der Bonn Informationen vermittelten bzw. selbst organisierten bzw. bestellten Gästeführereinsätze)

Relative Zahlen
Auslastung der Beherbergungsbetriebe (%)
Anteil der ausländischen Gäste an den Gesamtübernachtungen (in%)

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	17,02	18,10	15,25	8,97	11,66	11,59	11,11	11,06
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,00	40,91	41,15	41,50	41,29	41,41	41,74	41,97
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,42	5,73	6,00	6,28	6,18	6,19	6,20	6,20
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Tourist. Angebote (BgA) vor i.V.	722.238,43	-730.546,51	-843.213,75	-908.758,68	-864.080,32	-873.902,08	-883.065,35	-890.332,40
6	Erg. Tourist. Angebote (BgA) nach i.V.	917.541,13	-980.772,10	-1.030.871,46	-1.193.024,93	-1.156.586,38	-1.167.603,98	-1.177.156,63	-1.183.426,60
7	Erg. Tourismusförderung vor i.V. (EUR)	769.337,79	-797.518,22	-811.089,48	-824.523,03	-833.838,49	-835.600,02	-839.815,44	-841.605,60
8	Erg. Tourismusförderung nach i.V. (EUR)	873.069,58	-896.661,30	-957.432,10	-893.534,08	-904.132,85	-906.552,16	-911.274,88	-913.347,53
9	Anzahl der Beratungen (ST)	92.296,74	92.620,32	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10	Anzahl der Gästeübernachtungen (ST)	1.597.228,00	1.753.783,00	1.550.000,00	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11	Anz. d. Besucher in d. Bonn-Information (ST)	194.247,00	194.928,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	Anz.Teilnehmer an Bonn-Touren* (ST)	12.636,00	14.256,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13	Anz.Gästeführervermittl.f.Besuchergr.* (ST)	2.216,00	2.155,00	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
14	Anz.Teiln.a.Stadtrundfahrt.u. -führ.* (ST)	47.556,00	58.402,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	Anz.d. Gästeführereinsätze (ST)	443,00	466,00	450,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
16	Auslastung der Beherbergungsbetriebe (%)	48,80	50,20	44,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
17	Ant.ausländ.Gäste a.d.Ges.übernach.nachf (%)	21,60	21,30	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	**1.15 Wirtschaft und Tourismus**	Konferenzzentrum/Beethovenh.
verantwortlich: Andreas Oliver Koch	**1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle**	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 Karl-Carstens-Straße und dem Parkplatz Charles-de-Gaulle-Straße 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 Bundestadt 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.

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 voraussichtlich Mitte 2024 geschlossen.	Service-produkt	Dez. II-1
15 07 05	Beethovenhalle Unterhaltung (BgA)	Wahrnehmung der Verpflichtungen der Bundesstadt Bonn in Bezug auf die Instandsetzungsmaßnahmen 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 Resourceneinsatz.	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 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.15**	**Wirtschaft und Tourismus**	Konferenzzentrum/Beethovenh.
verantwortlich: Andreas Oliver Koch	**1.15.07**	**Konferenzzentrum/Beethovenhalle**	Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 Instandsetzungsmaßnahmen 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 Resourceneinsatz.	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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenh.

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.068	949.690	68.666	600.695	600.526	590.066	582.276	559.891
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.787.071	16.383.343	13.923.385	9.521.400	16.137.100	16.452.480	17.485.059	18.548.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.586.177	89.242	15	57	57	57	57	57
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.552.111	1.957.839	1.025.609	310.608	842.529	859.344	938.735	1.020.788
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.418.427**	**19.380.114**	**15.017.675**	**10.432.760**	**17.580.212**	**17.901.947**	**19.006.127**	**20.129.286**
11	-	Personalaufwendungen	2.366.433	2.488.350	2.790.640	2.665.745	2.931.056	2.981.941	3.045.954	3.187.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.126	47.791	25.041	40.832	40.816	41.919	42.347	42.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.672.320	13.580.962	17.220.073	12.150.396	16.847.978	17.111.766	18.677.980	19.613.928
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.338.810	4.114.842	1.963.263	2.822.192	2.866.115	2.797.572	2.805.722	3.613.157
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762.771	1.420.357	2.358.285	1.031.001	1.715.956	1.934.059	2.074.233	1.750.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.169.460**	**21.652.302**	**24.357.302**	**18.710.166**	**24.401.921**	**24.867.257**	**26.646.236**	**28.207.377**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-751.033**	**-2.272.188**	**-9.339.627**	**-8.277.406**	**-6.821.709**	**-6.965.310**	**-7.640.109**	**-8.078.091**

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenh.

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	226.066	801.724	788.764	840.000	960.000	960.000	960.000	960.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.519.707	1.979.300	2.056.670	1.997.026	1.541.243	1.335.330	1.303.974	1.274.411
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.293.641**	**-1.177.576**	**-1.267.906**	**-1.157.026**	**-581.243**	**-375.330**	**-343.974**	**-314.411**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.044.674**	**-3.449.764**	**-10.607.533**	**-9.434.432**	**-7.402.952**	**-7.340.640**	**-7.984.083**	**-8.392.502**
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)	**-2.044.674**	**-3.449.764**	**-10.607.533**	**-9.434.432**	**-7.402.952**	**-7.340.640**	**-7.984.083**	**-8.392.502**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				21.922	11.842	8.639	4.198	499
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.566	2.115.605	2.435.581	2.080.868	2.228.804	2.385.362	2.527.240	2.613.857
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.740.240**	**-5.565.369**	**-13.043.114**	**-11.493.379**	**-9.619.914**	**-9.717.363**	**-10.507.125**	**-11.005.860**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-3.740.240**	**-5.565.369**	**-13.043.114**	**-11.493.379**	**-9.619.914**	**-9.717.363**	**-10.507.125**	**-11.005.860**

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

15 07 Konferenzzentrum/ Beethovenhalle

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

(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 zu
Kennzahlen 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 internationaler Veranstaltungen im WorldCCBonn*
Umsätze aus Veranstaltungen im WorldCCBonn*
Umsätze aus Betrieb Boardinghaus*
Umsätze aus Vermietung von Büroflächen und Parkplätzen*

Relative Zahlen*

Auslastung WCCB insgesamt*

* als Planwert zurzeit nicht ermittelbare Kennzahl

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzzentrum/Beethovenh.

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	86,28	78,38	54,79	49,52	65,84	66,00	65,52	65,71
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,28	9,66	9,67	11,71	10,41	10,43	10,00	9,93
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,33	16,98	39,38	34,61	28,84	29,00	31,22	32,55
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Beethovenhalle (BgA) vor i.V.								
6	Erg. Beethovenhalle (BgA) nach i.V.								
7	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) vor i.V.								
8	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) nach i.V.								
9	Erg. Fertigstellung Konferrenzz vor i.V. (EUR)								
10	Erg. Fertigstellung Konferrenzz nach i.V (EUR)								
11	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) vor i.V.	80.486,74	-3.509,99	472.339,00	-71.496,00	-72.926,00	-74.384,08	-42.490,00	-84.266,00
12	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) nach i.V.	81.670,36	-3.509,99	472.339,00	-71.496,00	-72.926,00	-74.384,08	-42.490,00	-84.266,00
13	Erg. Beethovenh.Bauunterh.(BgA) vor i.V.	9.720,48	-114.883,50	-1.338.452,47	-501.000,00	-901.000,00	-1.101.000,00	-1.551.000,00	-1.042.510,33
14	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) n. i.V	9.720,48	-114.883,50	-1.338.452,47	-501.000,00	-901.000,00	-1.101.000,00	-1.551.000,00	-1.042.510,33
15	Erg. Beethovenh.Allg./Eigent.(BgA) v.i.V	666.095,19	-852.685,23	-1.806.294,41	-884.658,67	-893.210,78	-958.550,05	-1.271.133,72	-2.263.277,20
16	Erg. Beethovenh.Allg/Eigent(BgA) n. i.V.	1.007.592,76	-1.349.452,43	-2.346.063,95	-1.619.129,72	-1.679.272,19	-1.811.899,08	-2.162.817,63	-3.180.296,95
17	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor i.V.	-3.304.677,50	5.300.187,10	981.786,80	320.499,00	2.532.497,00	2.588.182,00	2.643.789,90	2.704.135,70
18	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach i.V.	-3.302.561,64	5.300.187,10	981.786,80	320.499,00	2.532.497,00	2.588.182,00	2.643.789,90	2.704.135,70
19	Erg. WorldCCBonn Bauunterh.(BgA) vor i.V	-125.769,27	-1.693.259,00	-1.833.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00
20	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) n.i.V.	-125.769,27	-1.693.259,00	-1.833.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00	-1.783.000,00
21	Erg. WorldCCBonn Allg/Eigent.(BgA) v.i.V	4.718.819,08	-6.085.613,03	-7.083.912,96	-6.514.777,71	-6.285.311,65	-6.011.887,77	-5.980.248,59	-5.923.584,15
22	Erg. WorldCCBonn Allg/Eigent.(BgA) n.i.V	6.069.588,41	-7.704.450,78	-8.979.724,24	-7.839.253,16	-7.716.212,17	-7.535.262,19	-7.611.606,72	-7.619.922,20

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.15**	**Wirtschaft und Tourismus**	Amt 20	
verantwortlich: Michael Schütte	**1.15.10**	**Anteile an Unternehmen**	Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2019/2020	Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Michael Schütte	1.16.01	Kreditwirtschaft/ Pilot WOH

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

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).

Haushaltsplan 2019/2020		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20	
verantwortlich: Michael Schütte	**1.16.02**	**Anlage von Finanzmitteln/ Pilot WOH**	Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02	

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).

Haushaltsplan 2019/2020		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 20	
verantwortlich: Michael Schütte	**1.16.04**	**Forderungsverwaltung/ Pilot WOH**	Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04	

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).

Haushaltsplan 2019/2020		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20	
verantwortlich: Michael Schütte	1.16.04	Forderungsverwaltung/ Pilot WOH	Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04	

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).

Haushaltsplan 2019/2020		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt 20	
verantwortlich: Michael Schütte	1.16.05	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben	Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe16 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	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amt 21
verantwortlich: N.N.	**1.16.06**	**Steuern**	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
- Beherbergungssteuer
- 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):	Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
16 06 01 Steuern	Siehe oben	Service-produkt	Amt 21

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 21

verantwortlich: N.N. | **1.16.06 Steuern** | Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	678.017.242	615.896.072	604.168.422	575.138.346	583.219.832	611.176.670	650.430.853	673.721.074
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459	918	400	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.942.090	21.489.999	4.010.500	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**693.959.791**	**637.386.989**	**608.179.322**	**581.688.846**	**589.770.332**	**617.727.170**	**656.981.353**	**680.271.574**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	39.083.651	26.853.399	16.181.857	14.938.429	14.910.755	15.861.010	16.722.220	17.306.812
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781.174	8.157.944	22.155	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.864.825**	**35.011.343**	**16.204.012**	**14.958.369**	**14.930.695**	**15.880.950**	**16.742.160**	**17.326.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**651.094.966**	**602.375.646**	**591.975.310**	**566.730.477**	**574.839.637**	**601.846.220**	**640.239.193**	**662.944.822**

Haushaltsplan 2019/2020 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 21

verantwortlich: N.N. | **1.16.06 Steuern** | Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.115.112	9.827.745	2.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-4.115.112**	**-9.827.745**	**-2.500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**646.979.854**	**592.547.901**	**589.475.310**	**562.730.477**	**570.839.637**	**597.846.220**	**636.239.193**	**658.944.822**
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)	**646.979.854**	**592.547.901**	**589.475.310**	**562.730.477**	**570.839.637**	**597.846.220**	**636.239.193**	**658.944.822**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.239.428	750.282	803.896	804.799	804.799	804.799	804.799	804.799
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**648.219.282**	**593.298.183**	**590.279.206**	**563.535.276**	**571.644.436**	**598.651.019**	**637.043.992**	**659.749.621**
30	-	globaler Minderaufwand								
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**648.219.282**	**593.298.183**	**590.279.206**	**563.535.276**	**571.644.436**	**598.651.019**	**637.043.992**	**659.749.621**

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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planung des Haushalts-jahres 2023	Planung des Haushalts-jahres 2024	Planung des Haushalts-jahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1.482,83	1.423,17	3.251,60	3.068,24	3.115,42	3.107,13	3.167,37	3.189,76
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	1.962,97	1.810,55	1.781,98	1.696,99	1.713,67	1.786,60	1.892,70	1.951,47
5	Erg. Steuern vor i.V. (EUR)	-646.979.853,51	592.547.901,22	589.475.309,70	562.730.477,00	570.839.637,00	597.846.220,00	636.239.193,00	658.944.822,00
6	Erg. Steuern nach i.V. (EUR)	-648.219.281,56	593.298.182,96	590.279.206,01	563.535.275,85	571.644.435,85	598.651.018,85	637.043.991,85	659.749.620,85
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	108.169,00	108.433,00	109.200,00	109.000,00	109.300,00	109.600,00	109.900,00	110.200,00
8	Anz.Vertragsgegenst:Gewerbest.[m.F.d.V.] (ST)	5.141,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	9.397,00	10.228,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Gewerbesteuer je Einwohner (EUR)	964,23	741,24	683,19	629,07	625,08	661,98	694,85	715,98
11	Einkommensteuer je Einwohner (EUR)	590,43	616,15	641,69	583,31	606,81	639,74	710,86	747,34

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 53	
verantwortlich: Dr. Susanne Engels	**1.17.01**	**Stiftung Bernhard Oebeke**	Nr. Profitcenter: 1.53.00.17.01	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
17 01 01	Stiftung Bernhard Oebeke	Zuwendung der Erträge an das St. Marien-Hospital Bonn für die „Betriebsstelle Kinderkrankenhaus Dottendorf“	Externes Produkt	Amt 53

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17 Stiftungen**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.17.02 Stiftung Thomas Hansen**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.02	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17 Stiftungen**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.17.03 Stiftung Peter Kemper**	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):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
17 03 01	Stiftung Peter Kemper	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	Externes Produkt	Amt 40

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 41	
verantwortlich: Susanne König	**1.17.04**	**Stiftung Konrad Adenauer**	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 Adenauer	Förderung des Studiums der Botanik an der Universität Bonn (Zuwendung der Erträge an einen in Bonn beheimateten, begabten Studenten)	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 41	
verantwortlich: Susanne König	**1.17.05**	**Stiftung August Kaiser**	Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.05	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
17 05 01	Stiftung August Kaiser	Ankauf von wertvollen Plastiken für Hofgarten, Stadtgarten und Baumschulwäldchen, jedoch „keine Fratzen“	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 41	
verantwortlich: Susanne König	**1.17.06**	**Dorothea-von-Stetten-Stiftung**	Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.06	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 41	
verantwortlich: Susanne König	**1.17.07**	**Stiftung Dr. Werner Borchert**	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 museumswürdigen Exponaten, insbesondere von Zeugnissen der Bonner Stadtgeschichte, deren Entstehungszeit nicht nach dem Jahr 1880 liegt	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.08**	**Stiftung Bonner Altenhilfe**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.08	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.09**	**Stiftung Paula Flerus**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.09	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.10**	**Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim**	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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.11**	**Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.11	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
17 11 01	Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim	Verwendung der Erträge für Zwecke des Wilhelmine-Lübke- Heimes	Externes Produkt	Amt 50

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.12**	**Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.12	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.13**	**Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.13	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.14**	**Stiftung Johann Gabriel Adrian**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.14	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
17 14 01	Stiftung Johann Gabriel Adrian	Verwendung der Erträge zur Unterstützung bedürftiger Bürger aus dem Stadtteil Oberkassel	Externes Produkt	Amt 50

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.15**	**Stiftung Max Becker**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.15	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.16**	**Stiftung Arme im Allgemeinen**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.17**	**Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.17	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Informationen zur Produktgruppe: 17 17 Stiftung Franz Xaver 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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
17 17 01	Stiftung Franz Xaver 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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Referat Vergabedienste
verantwortlich: Anja Ramos	**1.17.18**	**Stiftung Julius Barthels**	Nr. Profitcenter: 1.23.00.17.18

STADT. CITY. VILLE. BONN.

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 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 67	
verantwortlich: David Baier	**1.17.19**	**Stiftung Fritz Kirstein**	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 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.17**	**Stiftungen**	Amt 37	
verantwortlich: Jochen Stein	**1.17.20**	**Stiftung zur Förderung der Feuerwehr**	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

Produkt(e):		Beschreibung und Ziele:	Produktart:	Fachbereich:
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	**Bürgerbeteiligung** (ab 04/2016)	**01**
				06	**Geschäftsstelle Bonn/Berlin** (ab 09/2018)	**Dez. OB**
				07	**Beteiligungsmanagement** (ab 07/2021)	**01**
		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**
				05	**Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit** (ab 07/2021)	**13**
		15	**Beschäftigtenvertretung**	**01**	**Beschäftigtenvertretung**	**10**
		16	**Personalmanagement**	**01**	**Personaleinsatz und -steuerung**	**10**
				02	**Personalentwicklung**	**10**
				03	**Personalbetreuung**	**10**
				04	**Personalreservepool** (ab 2016)	**10**
				05	**Personalgestellung (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 (bis 06/2021)	**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 elek-tronische 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**

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
		28	Liegenschaftsmanagement	01	Grundstücksveräußerung u. -belastung, Erwerb von Grundstücken und Rechten	03
				02	Grundstücksbewirtschaftung allg. Liegenschaftsvermögen	03
				03	Grundstücksbewirtschaftung (BgA Gaststätten)	03
		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 Fischreiangelegenheiten	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, Fahrschulerlaubnisse	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	67
		6 Platzhalter				
		15	Statistik	01	Statistik (bis 2020)	61
		16	Statistik	01	Statistik (ab 2021)	62
		2 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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
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**
		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 Achiv- 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 Asyl-bewerberleistungsgesetz**	**01**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**50**
				02	**Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleitstungsgesetz**	**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**

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
		11	**Schwerbehindertenrecht nach SGB IX**	**01**	**Schwerbehindertenrecht nach SGB IX**	**50**
				02	**Bundesteilhabegesetzt** (ab 2020)	**50**
		12	**Sozialversicherungsange-legenheiten**	**01**	**Rentenversicherungsangelegenheiten**	**30**
		13	Lastenausgleich (bis 2012)	01	Lastenausgleich (bis 2012)	30
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**01**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (bis 2014)	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 (bis 2019)	51
				04	Amtsvormundschaften und Beistandschaften (bis 2019)	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 (bis 2019)	51
		08	**Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz**	**01**	**Bundeselterngeld**	**51**
07	**Gesundheits-dienste**	**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	**Bebauungsplanvorentwüfe, 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**
				06	**ISKE Bad Godesberg** (ab 2021)	**61**
		03	Koordination Stadtentwicklung	01	Koordination Stadtentwicklung (bis 2018)	Dez. VI

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
		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**	**Vermessungen (nicht BgA)**	**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
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) *kein Ansatz nur Beschreibung*	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	**Verkehrsanlagen, Gemeinde**	**66**
		02	**Kreisstraßen**	**01**	**Verkehrsflächen, Kreis**	**66**
				02	**Verkehrsanlagen, Kreis**	**66**
		03	**Landesstraßen**	**01**	**Verkehrsflächen, Land**	**66**
				02	**Verkehrsanlagen, Land**	**66**
		04	**Bundesstraßen**	**01**	**Verkehrsflächen, Bund**	**66**
				02	**Verkehrsanlagen, Bund**	**66**
		05	**Parkeinrichtungen**	**01**	**Parkeinrichtungen**	**66**
		06	**ÖPNV**	**01**	**Stadtbahnbau**	**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**	**67**
				02	**Serviceprodukt Grün**	**67**
				03	**Spielplatzflächen**	**67**
		02	**Forstwirtschaft**	**01**	**Stadtwald**	**67**
		03	**Friedhöfe**	**01**	**Nutzungsrechte (KRE)**	**67**
				02	**Bestattungen (KRE)**	**67**
				03	**Sonstige Leistungen (KRE)**	**67**
				04	**Jüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber**	**67**
				05	**Öffentliches Grün auf Friedhöfen**	**67**
				06	**Sachaufwand für Verstorbene ohne Angehörige**	**67**
		3 Platzhalter				
		07	**Natur und Landschaft**	**01**	**Natur- und Landschaftsschutz**	**67**
		08	**Hochwasserschutz und Gewässer**	**01**	**Hochwasserschutz und Gewässer**	**66**

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
14	**Umweltschutz**	**01**	**Boden- und Gewässerschutz**	**01**	**Boden- und Gewässerschutz**	**67**
		02	**Immissionsschutzverfahren**	**01**	**Immissionsschutzverfahren**	**67**
		03	**Umweltvorsorge und -planung**	**01**	**Umweltvorsorge und -planung**	**67**
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**
		07	**Konferenzzentrum/ Beethovenhalle**	01	Beethovenhalle (BgA) (bis 2016)	Stabsstelle Konferenzz.
				02	WCCB Bestandsbauten (BgA) (bis 2016)	Stabsstelle Konferenzz.
				03	Fertigstellung Konferenzzentrum (zukünft. BgA) (bis 2016)	Stabsstelle Konferenzz.
				04	**Beethovenhalle Betrieb (BgA)** (ab 2016)	**Stabsstelle Konferenzz.**
				05	**Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA)** (ab 2016)	**Stabsstelle Konferenzz.**
				06	**Beethovenhalle Allgemein / Eigentümer (BgA)** (ab 2016)	**Stabsstelle Konferenzz.**
				07	**WorldCCBonn Betrieb (BgA)** (ab 2016)	**Stabsstelle Konferenzz.**
				08	**WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA)** (ab 2016)	**Stabsstelle Konferenzz.**
				09	**WorldCCBonn Allgemein / Eigentümer (BgA)** (ab 2016)	**Stabsstelle Konferenzz.**
		2 Platzhalter				
		10	**Anteile an Unternehmen**	**01**	**Stadtwerke (SWB)**	**01**
				02	**Sonstige Unternehmen**	**01**
				03	**Eigenbetriebe/ Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen**	**01**
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**	**67**
		20	**Stiftung zur Förderung der Feuerwehr**	**01**	**Stiftung zur Förderung der Feuerwehr**	**37**