

Bundesstadt Bonn

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungsband

Wirkungsorientierter Haushalt

- **Projekt Kommunalen 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	11
	01 08 Zentrale Vergabedienstleistungen	23
	01 19 Ref. Stadtförderung	34
	01 20 Finanzmanagement	45
	01 26 IT-Betrieb	62
	02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	75
	02 03 Märkte	87
	02 04 Allg. Verkehrsangel., Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten	96
	02 06 Personenstandswesen	109
	03 01 Grundschulen	117
	03 02 Hauptschulen	126
	03 03 Realschulen	134
	03 04 Gymnasien	142
	03 05 Gesamtschulen	151
	03 06 Förderschulen	158
	03 07 Berufskollegs	167
	03 08 Schülerbeförderung	175
	03 09 Fördermaßnahmen für Schüler	183
	03 10 Sonstige schulische Aufgaben	191
	04 04 Volkshochschule	201
	04 05 Musikschule	211
	0407 Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen	226
	0410 Beethoven Orchester	243

05 01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	254
05 02	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	266
05 03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	284
05 04	Soziale Einrichtungen	293
05 06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern	303
05 07	Unterhaltsvorschussleistungen	312
05 08	Betreuungsleistungen	320
05 10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	332
05 11	Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	347
06 01	Förderung von Kindern in Tagespflege	359
06 02	Tageseinrichtungen für Kinder	370
06 03	Jugendarbeit	381
06 04	Einrichtungen der Jugendarbeit	392
06 05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	403
06 06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	417
06 08	Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	433
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	442
08 02	Sportförderung	451
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	459
09 04	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	470
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	480
10 05	Wohnraumsicherung, Wohnraumversorgung, Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit	489
12 07	Verkehrsplanung	506
14 01	Boden- und Gewässerschutz	517
14 02	Immissionsschutzverfahren	530
14 03	Umweltvorsorge und -planung	538
15 07	WorldCCBonn (BgA)	556
15 08	Beethovenhalle	567

	15 09 Anteile an Unternehmen	577
	16 01 Kreditwirtschaft	586
	16 02 Anlage von Finanzmitteln	594
	16 03 Liquiditätsmanagement	604
	16 04 Forderungsverwaltung	612
	16 05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen, Abgaben	620
III.	Produktbereiche	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	629
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	768
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	820
	Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft	830
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	896
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	911
	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	918
	Produktbereich 08 Sportförderung	938
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	941
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	984
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	992
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	1006
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	1043
	Produktbereich 14 Umweltschutz	1073
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	1076
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1099
	Produktbereich 17 Stiftungen	1109
	Produktkatalog der Bundesstadt Bonn	1129

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)?

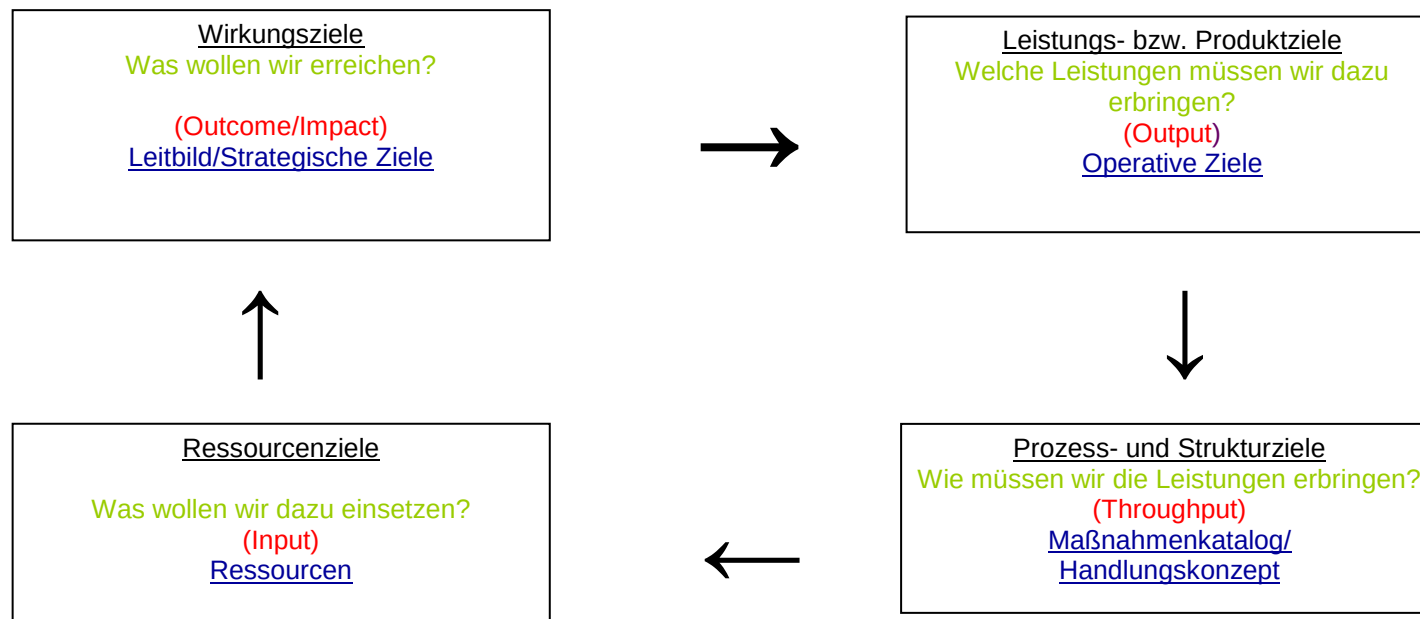
Was müssen wir dafür tun (Produkt/ Leistung)?

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 2023/2024) mit gebildeten operativen Zielen der Piloten unter Nutzung der Stammdaten- und Verrechnungsstrukturen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Ziel ist es, zur Steuerung des Haushalts **Haushaltsvolumina 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 Vergleichssysteme) umgesetzt.

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Teilnahme der Bundesstadt Bonn am Modellprojekt der zweiten Projektphase 2019 – 2021 „Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt“, bei der Teilbereiche des Haushalts im Fokus der Betrachtung und Umstellung standen, hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 08.03.2022 der Bewerbung der Stadt Bonn für die dritte Projektphase einstimmig zugestimmt. Den Zuschlag hat die Bundesstadt Bonn unter insgesamt 5 weiteren Mitbewerbern von der LAG 21 NRW am 10.05.2022 erhalten. Im Rahmen der dritten Laufzeit soll die Einführung des Nachhaltigkeitshaushalts, des wirkungsorientierten Haushalts über den gesamten Haushalt erprobt werden, also für alle Produktgruppen und Organisationseinheiten der Bundesstadt Bonn.

Grundidee und Ziel des Modellprojektes "Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt" der LAG 21 NRW ist es, Nachhaltigkeitszielsetzungen flächendeckend in den kommunalen Haushalt zu integrieren, dadurch einen zielgerichteten Mitteleinsatz und daraus resultierend eine langfristige und wirkungsorientierte Nachhaltigkeitssteuerung zu ermöglichen. Die Auftaktveranstaltung zu unserem neuen Modellprojekt „Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt“ fand Anfang 2023 mit allen für dieses Projekt wichtigen Akteur*innen digital statt.

Im Rahmen von Workshops wird die Stadt Bonn bei der Erarbeitung eines Nachhaltigkeitshaushalts durch die fachliche Expertise der LAG 21 NRW und der KPMG begleitet. Dabei wird die enge Verzahnung mit den Prozessen zum Wirkungsorientierten Haushalt sowie mit der Bonner Nachhaltigkeitsstrategie und sektoralen Zielkonzepten sichergestellt. Zudem werden gemeinsam kommunalspezifische Begleitprozesse zu Kommunikation, Politikeinbindung sowie Schulungen zur Nutzung erarbeitet und umgesetzt. Die Projektlaufzeit beträgt zwei Jahre.

Im Erläuterungsbandes 2023/2024 ist der Bezug der Produktgruppe zum wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalt in der Produktgruppenbeschreibung im zweiten Baustein „Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der Produktgruppe " dokumentiert.

Die digitalen Daten des Haushaltsplans 2023/2024 ("Digitaler Haushalt") sind unter folgendem Link abrufbar und stehen für Auswertungen zum "Interaktiven Haushalt" etc. bereit:

[Haushaltsplan 2023/2024.](#)

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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	s. Leitlinie zum Themenfeld 6 „Globale Verantwortung und eine Welt“ der Nachhaltigkeitsstrategie: Bonn ist ein weltweit bekannter internationaler Standort für Nachhaltigkeitsakteur*innen 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 Nachhaltigkeitsakteur*innen weiter aus.	A_STRAT_0102_Ausbau Bonns als weltweit bekannter UN-Standort (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)* A1 XXX*

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

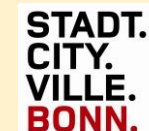
**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Strategisches Ziel B (Europapolitische Arbeit)	Die Europaarbeit der Stadtverwaltung wird weiter ausgebaut. Die Vernetzung mit Europäischen Partner*innen wird intensiviert. Europa wird den Bürgerinnen und Bürgern nähergebracht.	B_STRAT_0102_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_0102_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		
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	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Stefan Wagner****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit**

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102



(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Fast alle Mitarbeiter*innen haben unbefristete TVöD-Verträge oder sind Beamt*innen. Zur Durchführung verschiedener Aktivitäten wurden Verträge mit Fördergeber*innen 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*innen, Projektpartner*innen, Partnerstädte, Rat, Verwaltung, Einwohner*innen und Bürger*innen, Gäste der Stadt

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

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 Partnerin 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 €) *

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

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 Europaakteur*innen 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 Europaakteur*innen 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 Erfahrungsaustauschen 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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.978	173.034	2.782	3.884	3.829	3.703	3.630	3.581
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	98	85	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.852	36.302	31.214	19.913	19.127	19.127	19.127	19.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	201.938	209.434	34.081	23.883	23.042	22.916	22.843	22.798
11	- Personalaufwendungen	806.799	911.885	928.977	930.470	931.421	933.449	942.065	950.781
12	- Versorgungsaufwendungen	91.007	72.532	121.544	78.463	76.568	77.334	77.923	78.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.636	114.926	124.947	84.820	83.511	98.511	98.511	98.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963	1.734	577	1.953	2.254	2.504	2.806	2.913
15	- Transferaufwendungen	88.612	38.569	105.100	335.100	335.100	325.100	325.100	325.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.573	73.183	148.426	127.660	113.297	113.297	113.297	113.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.590	1.212.829	1.429.571	1.558.466	1.542.151	1.550.195	1.559.702	1.569.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-950.652	-1.003.395	-1.395.490	-1.534.583	-1.519.109	-1.527.279	-1.536.859	-1.546.337

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-950.652	-1.003.395	-1.395.490	-1.534.583	-1.519.109	-1.527.279	-1.536.859	-1.546.337
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)	-950.652	-1.003.395	-1.395.490	-1.534.583	-1.519.109	-1.527.279	-1.536.859	-1.546.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.374	3.436					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.174	268.880	318.611	357.030	370.235	371.411	375.156	377.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.234.826	-1.269.901	-1.710.665	-1.891.613	-1.889.344	-1.898.690	-1.912.015	-1.923.620
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.234.826	-1.269.901	-1.710.665	-1.891.613	-1.889.344	-1.898.690	-1.912.015	-1.923.620

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
Keine			

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_0102_ Ausbau Bonns als weltweit bekannter UN-Standort (Zuschussbedarf des

STRAT_A nach interner Verrechnung in €) *

A1 XXX*

B_STRAT_0102_Europapolitische Arbeit (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) *

B1 XXX*

C_STRAT_0102_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.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 101000102

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0102_Ausb.Bonns a.weltw.bek.UN-S (EUR)		-687.007,84	-900.875,36	-1.084.879,21	-1.076.419,61	-1.094.183,03	-1.100.744,27	-1.106.384,97
2	B_STRAT_0102_Europapolitische Arbeit (EUR)		-110.071,80	-88.452,90	-132.599,71	-134.455,20	-134.964,12	-136.064,89	-136.974,36
3	C_STRAT_0102_Komm.Entwickl.zusammenarb. (EUR)		-472.821,42	-721.338,78	-674.132,89	-678.470,45	-669.542,45	-675.205,26	-680.260,35
4	1OP_Ausbau UN-Standort (EUR)		-538.252,17	-751.748,91	-945.862,21	-935.672,34	-952.848,47	-958.085,11	-962.545,48
5	2OP_Internationale Städtenetzwerke (EUR)		-148.755,67	-149.126,45	-139.017,00	-140.747,27	-141.334,56	-142.659,16	-143.839,49
6	3OP_Stärk.d.Europafähigk.d.Stadtverw. (EUR)		-40.925,13	-29.462,64	-51.549,65	-52.415,80	-52.645,83	-53.163,70	-53.590,77
7	4OP_Stärk.Europafähigk.d.Bo.Stadtgesell. (EUR)		-69.146,67	-58.990,26	-81.050,06	-82.039,40	-82.318,29	-82.901,19	-83.383,59
8	5OP_Stärk.d.Partnerschaft. m.and. Städt. (EUR)		-220.296,25	-307.301,88	-277.392,58	-277.243,52	-266.449,84	-268.584,89	-270.499,08
9	6OP_Umsetz.global.Entwicklungsstrateg. (EUR)		-252.525,17	-414.036,90	-396.740,31	-401.226,93	-403.092,61	-406.620,37	-409.761,27
10	Deckungsgrad (%)	14,06	14,16	1,95	1,25	1,20	1,19	1,18	1,17
11	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,15	61,64	53,24	48,58	48,70	48,58	48,69	48,85
12	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,74	3,84	5,13	5,60	5,57	5,58	5,59	5,60
13	Überschuss je Einwohner (EUR)								
14	Erg. Internat. u. glob. Nachh. vor i.V. (EUR)	-950.652,83	-1.003.395,18	-1.395.491,87	-1.534.582,17	-1.519.110,12	-1.527.278,19	-1.536.858,05	-1.546.337,09
15	Erg. Internat. u. glob. Nachh. nach i.V. (EUR)	-1.234.826,50	-1.269.901,06	-1.710.667,04	-1.891.611,81	-1.889.345,26	-1.898.689,60	-1.912.014,42	-1.923.619,68

Informationen zur Produktgruppe: 01 08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Beschreibung der Produktgruppe:	Das Referat Vergabedienste erbringt die zentralen Vergabedienstleistungen für die fachlich verantwortlichen Vergabestellen (Fachämter) sowie für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 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: Vergabemanagementsystem Cosinex und AVA-Software Nova AVA. Begleitend erfolgt die Bereitstellung an aktuellen Informationen und Wissenswerten durch einen Newsletter und das städtische Intranet an die mit Vergaben betrauten Vergabestellen. Die Vergabeordnung und die Vergabedienstleistung der Bundesstadt Bonn werden in einem permanenten Prozess mit Blick auf die rechtlichen, politischen, korruptionspräventiven und organisatorischen Rahmenbedingungen überprüft und weiterentwickelt. 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*innen- bzw. Bieter*innen Beschwerden sowie bei Rügen und in Nachprüfungs-verfahren liegt die Federführung beim Referat Vergabedienste Die Erbringung der Vergabedienstleistungen wird über eine Kostenerstattung und Kostenumlage an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (SGB, Theater, Seniorenzentren, bonnorange) weitergegeben.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Sicherstellung eines u.a. auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Vergabeverfahrens (SDG1, SDG 5, SDG 8, SDG 12, SDG 13, SDG 17)

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 Sicherstellung der Vergabestandards: Im Jahr 2030 basieren die öffentliche Beschaffung und die Finanzanlagen in der Stadt Bonn auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Der Schutz der natürlichen Ressourcen und Umwelt wird dabei ebenso berücksichtigt wie Sozialstandards und die Prinzipien des fairen und ökologischen Handels.	A_STRAT_0108_Sicherstellung der Vergabestandards (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 125000108

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

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), Vergabestatistikverordnung (VergStatVO), Wettbewerbsregister (WRegG), Vergabeordnung und Vergabedienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.			
(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			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 125000108

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

Kein Wettbewerber am Markt	.		

Zielgruppe(n):	Vergabestellen der Verwaltung, Bewerber*innen, Bieter*innen, Auftragnehmer*innen, politische Gremien, Handwerks- und Handelsverbände

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
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_0108_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 -Unterstützung und Schulung der Vergabestellen in DV-Verfahren „Vergabemanagementsystem“ und „Nova AVA“ koordiniert durch das Referat Vergabedienste -Pflege und Weiterentwicklung des Anwenderhandbuches (VMS)	
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_0108_Sicherstellung der Nachhaltigkeit bei Vergaben (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

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

	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3	Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit bei Vergaben	3OP_0108_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_0108_Optimierung der Prozessabläufe bei Vergaben (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 4a Prozentualer Anteil der Prüfung innerhalb von 3 Werktagen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	-Überprüfung von Wertgrenzen zur Wahl des Vergabeverfahrens -Überprüfung von Wertgrenzen zur politischen Beteiligung bei Vergabeentscheidungen -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	Vergaberechtliche Prüfung von Vorlagen für die 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 (bis 2022)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- <i>Schriftführung/ Betreuung des Bau- und Vergabeausschusses (bis 2022)</i> - Prüfung von Vergabevorlagen - Informationsangebot zum Vergaberecht für Mitglieder von Vergabegremien und/ oder Ratsmitglieder	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Beteiligung der politischen Gremien bei vergaberechtlichen Angelegenheiten (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 125000108

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	684	588	296				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.664	489.506	330.170	330.171	330.171	330.171	330.171	330.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.319	57.076	35.015	39.588	38.021	38.021	38.021	38.029
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	540.667	547.266	365.773	370.055	368.192	368.192	368.192	368.200
11	- Personalaufwendungen	609.977	592.770	510.137	641.853	631.534	623.454	628.383	633.388
12	- Versorgungsaufwendungen	168.696	144.631	136.563	156.376	152.599	154.125	155.299	156.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684	684	588	296				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904	5.096	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.261	743.181	654.788	806.025	791.633	785.079	791.182	797.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-243.594	-195.915	-289.015	-435.970	-423.441	-416.887	-422.990	-429.204

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 125000108

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-243.594	-195.915	-289.015	-435.970	-423.441	-416.887	-422.990	-429.204
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)	-243.594	-195.915	-289.015	-435.970	-423.441	-416.887	-422.990	-429.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.669	458.382	427.619	615.430	615.430	615.430	615.430	615.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.133	261.117	216.380	300.297	305.827	303.138	303.597	304.143
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-58	1.350	-77.776	-120.837	-113.838	-104.595	-111.157	-117.917
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58	1.350	-77.776	-120.837	-113.838	-104.595	-111.157	-117.917

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			
6 Kostenerstattungen			

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

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

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

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Zentrale Vergabedienstleistungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zentrale Vergabedienstleistungen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_0108_Sicherstellung der Vergabestandards

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0108_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_0108_Sicherstellung der Nachhaltigkeit bei Vergaben

(Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

3OP_0108_Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit bei Vergaben

(Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl der abgegebenen Angebote

4OP_0108_Optimierung der Prozessabläufe bei Vergaben

(Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)

4a Prozentualer Anteil der Prüfung innerhalb von 3 Werktagen

(bis 2022)

5OP_0108_Vergaberechtliche Prüfung von Vorlagen für die politischen Gremien bei vergaberechtlichen Angelegenheiten (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)

5a Anzahl der Vergabevorlagen

5b Anzahl der Sitzungen des Bau- und Vergabeausschusses

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 125000108

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0108_Zentrale Vergabedienstleis. (EUR)	-57,41	1.349,93	-77.776,14	-120.836,51	-113.838,37	-104.595,55	-111.155,91	-117.917,07
2	1_OP_Durchf. rechtskonform. Vergabeverf. (EUR)	-5,35	2.018,77	-82.189,58	-122.277,05	-117.611,24	-111.449,58	-115.822,77	-120.330,50
3	2_OP_Sicherst.d.Nachhaltigk. b. Vergaben (EUR)	-9,85	-126,21	597,94	36,96	477,23	1.058,22	645,90	220,74
4	3_OP_Sicherst.d.Wirtschaftl. b. Vergaben (EUR)	-11,66	-151,38	1.147,65	474,75	1.002,62	1.700,07	1.205,01	694,80
5	4_OP_Optim.d.Prozessabläufe b.Vergaben (EUR)	-16,69	-214,53	1.571,15	617,70	1.365,95	2.354,12	1.652,93	929,83
6	5_OP_Bet.d.pol.Grem.b.vergab.Angeleg. (EUR)	-13,86	-176,72	1.096,70	311,13	927,07	1.741,62	1.163,02	568,06
7	Deckungsgrad (%)	99,99	100,13	91,07	89,08	89,63	90,39	89,85	89,30
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,26	59,02	58,56	58,02	57,55	57,29	57,40	57,50
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)			0,23	0,36	0,34	0,31	0,32	0,34
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Zentr.Vergabedienstl. vor i.V. (EUR)	-243.593,86	-195.914,93	-289.014,81	-435.969,50	-423.441,27	-416.887,06	-422.989,08	-429.204,45
12	Erg. Zentr.Vergabedienstl. nach i.V. (EUR)	-57,41	1.349,93	-77.776,14	-120.836,51	-113.838,37	-104.595,55	-111.155,91	-117.917,07
13	1a Anzahl der Ausschreibungen (ST)	702,00	581,00	738,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14	1b Nutzer Anw."Vergabemanagementsystem" (PRS)	558,00	756,00	530,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
15	1c Nutzer des AVA-Verfahrens Bau4all (PRS)	263,00	254,00	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
16	3a Anzahl der abgegebenen Angebote (ST)	2.293,00	1.946,00	2.630,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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)	280,00	201,00	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	5b Anz.d.Sitz.d.Bau- u. Vergabeaussch. (ST)	5,00	6,00	8,00	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 Akteur*innen, 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

Bereich CDO:

Der Bereich CDO besteht aus der Person des CDOs, dem CDO Team und dem Programmbüro „Digitale Transformation“

Hauptaufgabe/ Zielsetzung dieses Bereiches sind:

- Beratung und Begleitung von Projektleitungen
- Strategische Beratung von Amtsleitungen und Dezernatsleitungen
- Entwicklung und Fortschreibung von digitalen Strategien
- Initiierung, Monitoring, Steuerung, Priorisierung und Controlling von Digitalisierungsprojekten
- Geschäftsstelle des Lenkungsausschusses „Digitale Transformation“
- Koordination von Digitalisierungsmaßnahmen (inkl. Steuerung und Koordination der Digitalpromotor*innen und Digitallots*innen sowie Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen)
- Kommunikation von Digitalisierungsmaßnahmen extern und intern

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd. u. strat. Projekte

Nr. Profitcenter: 110000119

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

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_0109_Integration des Referats als Partner der Ämter bei Fördermittelangelegenheiten. (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung)	
Strategisches Ziel B	Vorantreiben der digitalen Transformation der Bundesstadt Bonn	B_STRAT_0109_Vorantreiben der Digitalen Transformation der Stadt Bonn (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung) B1 XXX	
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung		
Maßnahme 1			
Maßnahme 2			
Maßnahme 3			
Auftragsgrundlage:	Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin		
Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.)			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd. u. strat. Projekte

Nr. Profitcenter: 110000119

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

(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 Europäischen Union, vom Bund, vom Land sowie Stiftungsmittel immer wichtiger, um auch in Zukunft städtische Vorhaben zu realisieren. Der CDO Bereich ist ein wichtiger Bestandteil für die digitale Transformation der Stadt Bonn. Der Bereich leistet einen hohen Anteil bei der Umsetzung gesetzlicher Regelungen insbesondere des E-Government-Gesetz (EGovG NRW) und des Onlinezugangsgesetz (OZG).	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 Fördermittelgeber*innen

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
01 19 02	Referat Stadtförderung	-Fördermitteleinwerbung -Fördermittelberatung -Projektbearbeitung -Netzwerkarbeit (Eurocities, Kommunalen Arbeitskreis Fördermittel, Städtetag, KGSt, EU-Projektpartnerstädte) -Fördermittelmanagementsystem (Aufbau und Pflege)	Serviceprodukt	Referat für Stadtförderung und strategische Projekte
01 19 03	Digitale Transformation/ CDO	- Beratung und Begleitung von Projektleitungen - Strategische Beratung von Amtsleitungen und Dezernatsleitungen - Entwicklung und Fortschreibung von digitalen Strategien - Initiierung, Monitoring, Steuerung, Priorisierung und Controlling von Digitalisierungsprojekten - Geschäftsstelle des Lenkungsausschusses „Digitale Transformation“ - Koordination von Digitalisierungsmaßnahmen (inkl. Steuerung und Koordination der Digitalpromotor*innen und Digitallots*innen sowie Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen) - Kommunikation von Digitalisierungsmaßnahmen extern und intern	Serviceprodukt	Bereich CDO

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd. u. strat. Projekte

Nr. Profitcenter: 110000119

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

zu Produkt 01 19 02 Referat Stadtförderung:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/A	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.	1OP_0119_Erfolgsorient. Projekt.manag. (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 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 Fördermittelbeantragung	
Ressourcenziele	1OP_0119_Erfolgsorient.Projekt.manag. (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/A	Bis 2022 wird ein Fördermittelmanagementsystem zur Erhöhung der Transparenz und zur Vereinfachung der Realisierung städtischer Vorhaben implementiert.	2OP_0119_IT-basiert. Fördermittellerfass. (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 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	2OP_0119_IT-basiert. Fördermittellerfass. (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd. u. strat. Projekte

Nr. Profitcenter: 110000119

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3/A	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.	3OP_0119_Qualifizier.konzept/Stadt verw. (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 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	3OP_0119_Qualifizier.konzept/Stadtverw. (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 01 19 03 Digitale Transformation/CDO	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4/B	- Weiterentwicklung des Lenkungsausschusses „Digitale Transformation“ zu einem Entscheidungsgremium für Digitalisierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres 2023/2024	4OP_0119 (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 4a Priorisierungsmatrix existiert
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Erstellung von Priorisierungskriterien Workshops mit den Stimmführern	
Ressourcenziele	4OP_0119 (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 5/B	- Initiierung von Digitalisierungsprojekten mit der Zielsetzung der Erstellung von Prototypen	5OP_0119 (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 5a Anzahl der Prototypen

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Initiierung von einzelnen Projekten - Erarbeitung von Prototypen - Präsentation von Prototypen - Ggfs. Initiierung von Folgeprojekten
Ressourcenziele	5OP_0119 (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd. u. strat. Projekte

Nr. Profitcenter: 110000119

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458	28.474						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	92.130	57	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.444	23.393	23.527	16.241	15.598	15.598	15.598	15.601
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.654	143.997	23.584	16.327	15.684	15.684	15.684	15.687
11	- Personalaufwendungen	348.875	440.971	478.491	502.346	499.902	498.395	502.242	506.139
12	- Versorgungsaufwendungen	52.122	61.391	91.757	64.153	62.603	63.229	63.711	64.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248	67.740	20.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		28.474						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.627	926	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.872	599.502	600.248	777.999	784.005	783.124	787.453	791.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-452.218	-455.505	-576.664	-761.672	-768.321	-767.440	-771.769	-776.162

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd. u. strat. Projekte

Nr. Profitcenter: 110000119

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-452.218	-455.505	-576.664	-761.672	-768.321	-767.440	-771.769	-776.162
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)	-452.218	-455.505	-576.664	-761.672	-768.321	-767.440	-771.769	-776.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		712	1.030					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.887	80.571	60.160	182.000	188.496	190.140	191.202	191.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-517.105	-535.364	-635.793	-943.672	-956.817	-957.580	-962.971	-967.867
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-517.105	-535.364	-635.793	-943.672	-956.817	-957.580	-962.971	-967.867

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:

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_0119_Integration des Referats als Partner der Ämter bei Fördermittelangelegenheiten.

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

B_STRAT_0119_Vorantreiben der Digitalen Transformation der Stadt Bonn

(Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen zu A-STRAT

1OP_0119_Erfolgsorient. Projekt.manag_ (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Zufriedenheit mit dem Referat Stadtförderung (Ämterzufriedenheit) *

2OP_0119_IT-basiert. Fördermittellerfass. (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Nutzungssteigerung der Software über die Jahre in Form von Anträgen pro Jahr *

3OP_0119_Qualifizier.konzept/Stadtverw. (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Jahresanzahl der Schulungen *

3b Teilnehmerzufriedenheit *

Operative Kennzahlen zu B-STRAT

4OP_0119 (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)

4a Priorisierungsmatrix existiert

5OP_0119 (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)

5a Anzahl der Prototypen

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: N.N.****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte**

Ref. Stadtförd. u. strat. Projekte

Nr. Profitcenter: 110000119

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

* als Planwert zurzeit noch nicht erfassbare Kennzahl

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0119_Profess.Fördermittelmanag. (EUR)				-612.547,16	-626.466,19	-628.026,02	-632.547,89	-636.682,18
2	B_STRAT_0119_Digitale Transformation/CDO (EUR)				-331.124,19	-330.351,28	-329.553,96	-330.423,26	-331.185,14
3	1OP_0119_Erfolgsorient.Projekt.manag. (EUR)				-204.182,13	-208.821,95	-209.341,88	-210.849,12	-212.227,29
4	2OP_0119_IT-basiert.Fördermittelerfass. (EUR)				-204.182,13	-208.821,95	-209.341,88	-210.849,12	-212.227,29
5	3OP_0119_Qualifizier.konzept/Stadtverw. (EUR)				-204.182,90	-208.822,29	-209.342,26	-210.849,65	-212.227,60
6	4OP_0119_CDO (EUR)				-331.124,19	-330.351,28	-329.553,96	-330.423,26	-331.185,14
7	Deckungsgrad (%)	3,66	21,20	3,58	1,70	1,61	1,61	1,60	1,59
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	65,00	64,91	72,57	52,33	51,40	51,21	51,32	51,46
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,56	1,62	1,91	2,80	2,82	2,81	2,82	2,82
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Referat Stadtförderung vor i.V. (EUR)	-452.218,79	-455.504,09	-576.664,17	-462.215,11	-470.736,37	-470.910,56	-474.566,07	-478.272,16
12	Erg. Referat Stadtförderung nach i.V. (EUR)	-517.106,25	-535.363,03	-635.793,62	-612.547,16	-626.466,19	-628.026,02	-632.547,89	-636.682,18
13	Erg. Digit. Transformation/CDO vor i.V. (EUR)				-299.456,64	-297.585,37	-296.529,76	-297.203,18	-297.890,62
14	Erg. Digit. Transformation/CDO nach i.V. (EUR)				-331.124,19	-330.351,28	-329.553,96	-330.423,26	-331.185,14
15	Anzahl der Beratungen (ST)	100,00							
16	Anzahl der Europa-Praktikanten (PRS)								
17	Anz.Teilnehm.a.kommun.Studienprogrammen (PRS)								
18	Anzahl der Förderprogramme (ST)	11,00							
19	Portovolumen je Einwohner (EUR)	4,70							

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/ Gesamtabchluss**

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

- **Finanzcontrolling, Überwachung und Steuerung des 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 bis 07.2021**

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

Hierzu gehören die Beratung und Unterstützung der in den Beteiligungsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Gremienfunktionen durch ein Beteiligungscontrolling. Dies umfasst auch die Auswertung von 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. 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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
<u>Strategisches Ziel A /20-11</u> Haushaltsmanagement	Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit der Stadt Bonn durch nachhaltige Reduzierung der Jahresfehlbedarfe/ -beträge durch consequente 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_0120_Konsequente Haushaltskonsolidierung im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
<u>Strategisches Ziel B/20-0</u> Vermögens- und Schuldenverwaltung	Kostengünstige Beschaffung von Finanzmitteln (Liquiditäts- und Investitionskredite) nebst Optimierung des Zinsaufwandes durch derivatäre Instrumente. Ergebnisoptimierte und sichere Anlage von Finanzmitteln.	B_STRAT_0120_Kostengünstige Beschaffung von Finanzmitteln/ Optimierung des Zinsaufwandes (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)
<u>Strategisches Ziel C/20-12</u> Betriebswirtschaftliche Steuerung	Politik und Verwaltungsführung steuern die städtische Aufgabenerfüllung effizient und effektiv auf der Grundlage eines ausgebauten internen Rechnungswesens.	C_STRAT_0120_Ausbau des internen Rechnungswesens zu Steuerungszwecken (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)
<u>Strategisches Ziel D/20-2</u> <i>Beteiligungsverwaltung (bis 07.2021)</i>	<i>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.</i>	<i>D_STRAT_0120_Beteiligungssteuerung (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €)</i>
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 2023	Ansatz 2024
(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):	Einwohner*innen und Bürger*innen, politische Entscheidungsträger*innen, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, 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

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Michael Schütte****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.20 Finanzmanagement**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120000120

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

01 20 02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Vielzahl unterschiedlicher Aufgabenstellungen für die Gesamtverwaltung, die nicht unter einem Produkt zusammenzufassen sind, darunter das Zins- und Schuldenmanagement, die Anlage von Finanzmitteln, die Verwaltung der Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen. Daneben werden weitere Aufgaben wie z.B. der Finanzausgleich, Erbschaften/Vermächtnisse, Schriftführung Finanzausschuss, NKF Grundsatzfragen wahrgenommen sowie weitere Aufgaben, die unter dem Thema Haushaltsmanagement zu subsummieren sind (Erstellung der Berichte zur hauswirtschaftlichen Lage, Pressemeldungen zum Haushalt, operative Betreuung der Bürgerbeteiligung zum Haushalt).	Serviceprodukt/ externes Produkt	Amt 20-0
01 20 03	Betriebswirtschaftliche Steuerung	Internes Rechnungswesen, Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung mit Abbildung der verwaltungsinternen Leistungsbeziehungen (verwaltungsweiter BAB), Bereitstellung betriebswirtschaftlicher Dienstleistungen (wie z.B. Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kalkulationen und Prüfung);	Serviceprodukt	Amt 20-12
01 20 04	Beteiligungsmanagement (bis 07.2021)	<i>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.</i>	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_0120_Rechtskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes und der Aufsichtsbehörde

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Beachtung der gesetzlichen Regelungen / Runderlasse/ internen Regelungen • Aufbau eines IKS (Internes Kontrollsystem) • Regelmäßige Schulung der eigenen Mitarbeiter durch interne und externe Fortbildungen • Sukzessive Einführung des wirkungsorientierten Haushalts im Rahmen der Pilotierung • Informations- und Beratungsangebote für Verwaltung und Politik
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Rechtskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT B: Operatives Ziel 2/ 20-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Durchführung (Bereitstellung der Personalressource) eines Aktiven Zins- und Schuldenmanagements: Optimierung des investiven und konsumtiven Kreditportfolios zur Minimierung von Zins- und Liquiditätsrisiken (in den Produktgruppen 16 01 Kreditwirtschaft und 16 03 Liquiditätsmanagement und der Produktgruppenverantwortlichkeit des Amtes 20)	2OP_0120_Aktives Zins- u. Schuldenmanagement (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl Sitzungen mit den beratenden Banken 2b Anzahl der Stellungnahmen/Berichte für die Gremien 2c Anzahl unterjährige Bankengespräche 2d Anzahl Darlehen (investiv) 2e Anzahl Liquiditätskredite Schuldscheine (konsumtiv)

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Schaffung von Regelwerken (Dienstverordnung für die Aufnahme von investiven Krediten, konsumtiven Krediten, derivate Geschäfte, Schuldenrichtlinie, Internes Kontrollsystem, monatlichen Berichtswesens • Nutzung von externem Sachverstand (Beratung, Marktbeobachtung, Fortbildung) • Nutzung von DV-Lösungen • Darstellung des Gesamtschuldenportfolios an den Finanzausschuss • Einzelfallbezogene Information über die Aufnahme von Investitionskrediten an den Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen • Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten • Nutzung von alternativen Finanzierungsinstrumenten • Ausschreibung bei Umschuldungen und Kreditaufnahmen (investiv und konsumtiv) • Dokumentation der Geschäftsabschlüsse, Sensibilisierung der Fachbereiche bezüglich der Meldung von Zahlungsab- bzw. Zahlungseingängen
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Aktives Zins- u. Schuldenmanagement (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

Leistungs-, Produktziele: Zu STRAT B Operatives Ziel 3/ 20-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Durchführung (Bereitstellung der Personalressource) eines Aktiven Finanzanlagenmanagement: Erzielung einer möglichst hohen Geldanlagerendite (vor dem Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag“) (in der Produktgruppe 16 02 Anlage von Finanzmitteln und der Produktgruppenverantwortlichkeit des Amtes 20)	3OP_0120_Aktives Finanzanlagenmanagement (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der Stellungnahmen/Berichte für die Gremien 3b Anzahl Finanzanlagen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120000120

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

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Schaffung von Regelwerken (Anlagerichtlinie, Dienstordnung, 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_0120_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_0120_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_0120_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 (bis 07.2021) Operatives Ziel 7/ 20-2 Beteiligungsverwaltung	<i>Bereitstellen der Personalressource zum</i> <i>Informationsverarbeitung, bzw. -beschaffung von Finanz- und Leistungsdaten über grundlegende Vorgänge der Beteiligungen; Teilnahme jour fixe, Vorbesprechungen zu Gremiensitzungen, pol. Lenkungskreise, Ämterübergreifende Besprechungen</i> <i>Prüfung von Daten/Unterlagen und Steuerungsvorbereitung zur Überwachung und Kontrolle der Beteiligungen hinsichtlich möglicher Risiken im Konzern Stadt (einschließlich der Aufdeckung von Zielkonflikten).</i>	7OP_0120_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 (bis 07.2021) Operatives Ziel 8/ 20-2 Beteiligungsverwaltung	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="584 842 1711 1153"> Personalressource zur Durchführung der adressatengerechten und steuerungsrelevanten Informationsversorgung von Politik, Verwaltung und Aufsichtsgremien zur Optimierung ihrer Steuerungsfunktion (siehe PG 15 10) </td><td data-bbox="1711 842 2170 1153"> 8OP_0120_ 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 </td></tr> </table>	Personalressource zur Durchführung der adressatengerechten und steuerungsrelevanten Informationsversorgung von Politik, Verwaltung und Aufsichtsgremien zur Optimierung ihrer Steuerungsfunktion (siehe PG 15 10)	8OP_0120_ 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
Personalressource zur Durchführung der adressatengerechten und steuerungsrelevanten Informationsversorgung von Politik, Verwaltung und Aufsichtsgremien zur Optimierung ihrer Steuerungsfunktion (siehe PG 15 10)	8OP_0120_ 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 (bis 07.2021) Operatives Ziel 9/ 20-2 Beteiligungsverwaltung	<i>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)</i>	<i>9OP_Beteiligungssteuerung/ Finanzcontrolling (Zuschussbedarf des OP9 nach interner Verrechnung in €) 9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen</i>
<i>Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog</i>	<i>Verknüpfung der Finanzziele der jeweiligen Beteiligung mit den Geschäftsführerverträgen</i>	
<i>Ressourcenziele</i>	<i>Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 9OP_Beteiligungssteuerung/ Finanzcontrolling (Zuschussbedarf des OP9 nach interner Verrechnung in €)</i>	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.552	24.134	4.853	10.531	7.555	7.555	7.075	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.765	9.137	9.066	16.986	16.986	16.486	16.486	16.486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.115	166.460	136.806	114.278	109.755	109.755	109.755	109.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	195.432	199.731	150.725	141.795	134.296	133.796	133.316	128.064
11	- Personalaufwendungen	2.152.386	1.875.662	2.125.376	1.745.950	1.715.096	1.690.692	1.703.828	1.717.177
12	- Versorgungsaufwendungen	551.734	416.291	533.564	451.411	440.509	444.913	448.302	451.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.396	515.725	911.015	614.923	904.923	629.923	559.923	559.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.229	24.765	7.053	20.731	44.755	74.755	9.186.724	9.191.448
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.914	851	129.799	123.290	183.290	186.290	186.290	186.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.379.659	2.833.294	3.706.807	2.956.305	3.288.573	3.026.573	12.085.067	12.106.654
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.184.227	-2.633.563	-3.556.082	-2.814.510	-3.154.277	-2.892.777	-11.951.751	-11.978.590

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.800					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.184.227	-2.633.563	-3.557.882	-2.814.510	-3.154.277	-2.892.777	-11.951.751	-11.978.590
23	+ Außerordentliche Erträge		34.700.006	100.792.202	93.460.577	94.777.086	97.142.121	109.650.814	
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	34.700.006	100.792.202	93.460.577	94.777.086	97.142.121	109.650.814	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.184.227	32.066.443	97.234.320	90.646.067	91.622.809	94.249.344	97.699.063	-11.978.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.825	2.480.932	3.147.275	2.923.135	3.243.181	3.025.543	2.992.898	3.017.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.459	502.592	712.486	530.788	547.250	550.877	553.647	554.764
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.132.860	34.044.783	99.669.109	93.038.414	94.318.740	96.724.010	100.138.314	-9.515.715
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.132.860	34.044.783	99.669.109	93.038.414	94.318.740	96.724.010	100.138.314	-9.515.715

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			

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 20 Finanzmanagement

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 Finanzmanagement vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Finanzmanagement nach interner Verrechnung in €

Operative Kennzahlen

1OP_0120_Rechtskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes und der Aufsichtsbehörde

2OP_0120_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)

3OP_0120_Aktives Finanzanlagenmanagement (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl der Stellungnahmen/Berichte für die Gremien

3b Anzahl Finanzanlagen

4OP_0120_Forderungsverwaltung/Sicherung des Vermögensbestandes (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)
4a Anzahl Darlehen

5OP_0120_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

6OP_0120_Rechtsgem. Ermittlung von Gebühren und Entgelten (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)
6a Anzahl geprüfter Vorlagen

(nur bis 2021)

7OP_0120_Informationsverarbeitung u. -beschaffung (Zuschussbedarf des OP7 nach interner Verrechnung in €)
7a Anzahl der Beteiligungen; Anzahl Stellungnahmen, Berichte etc.
7b Anzahl der berichtenden Beteiligungen

8OP_0120_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

9OP_Beteiligungssteuerung/ Finanzcontrolling (Zuschussbedarf des OP9 nach interner Verrechnung in €)
9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	-302.054,62	34.401.947,26	-349.263,24	93.127.118,91	94.406.435,39	96.811.188,08	100.226.194,57	-9.427.176,63
2	B_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	-94.119,20	-89.776,26	-91.807,35	-88.703,92	-87.694,53	-87.177,15	-87.879,78	-88.539,22
3	C_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)								
4	D_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	-736.686,90	-267.386,49	-682.021,57					
5	1OP_Rechtskonform.Aufst.d.Haushaltsplan. (EUR)	-302.054,62	34.401.947,26	-349.263,24	93.127.118,91	94.406.435,39	96.811.188,08	100.226.194,57	-9.427.176,63
6	2OP_Aktives Zins- und Schuldenmanagement (EUR)	-9.006,22	-12.255,88	-12.710,02	-30.676,56	-30.313,95	-30.123,34	-30.366,88	-30.593,31
7	3OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (EUR)	-14.943,85	-10.699,23	-11.141,90	-11.832,27	-11.700,39	-11.634,76	-11.732,06	-11.823,76
8	4OP_Forderungsverw./Sicher.d.Vermögensb. (EUR)	-70.169,13	-66.821,15	-67.955,43	-46.195,09	-45.680,19	-45.419,05	-45.780,84	-46.122,15
9	5OP_Betrieb eines inter.Rechnungsw./KLR (EUR)								
10	6OP_Rechtsgem.Ermittl.v.Gebühr.u.Entgelt (EUR)								
11	7OP_Inform.erhalt.,-beschaff.,-versorg. (EUR)	-196.462,55	-70.539,13	-175.486,82					
12	8OP_Informationsversorgung v. Politik (EUR)	-334.515,86	-118.343,63	-299.690,04					
13	9OP_Beteiligungssteuerung (EUR)	-205.708,49	-78.503,73	-206.844,71					
14	Deckungsgrad (%)	71,55	1.120,90	2.355,21	2.768,08	2.558,89	2.803,71	892,31	24,84
15	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,05	56,25	48,09	50,07	44,71	47,26	13,48	13,56
16	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,43							27,70
17	Überschuss je Einwohner (EUR)		102,86	298,79	275,62	278,17	284,01	292,75	
18	Erg. Haushaltsmanagement vor i.V. (EUR)	-1.447.375,58	33.310.574,06	99.050.178,59	91.886.171,79	92.939.414,19	95.585.936,95	98.999.797,36	-10.664.218,12
19	Erg. Haushaltsmanagement nach i.V. (EUR)	-302.054,62	34.401.947,26	-349.263,24	93.127.118,91	94.406.435,39	96.811.188,08	100.226.194,57	-9.427.176,63
20	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. vor i.V. (EUR)	-304.649,22	-307.623,79	-321.872,03	-343.157,37	-337.622,39	-335.123,78	-337.710,76	-340.345,89
21	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. nach i.V. (EUR)	-94.119,20	-89.776,26	-91.807,35	-88.703,92	-87.694,53	-87.177,15	-87.879,78	-88.539,22
22	Erg. Betriebsw. Steuerung vor i.V. (EUR)	-742.436,04	-681.039,17	-843.960,04	-896.946,86	-978.982,20	-1.001.468,48	-963.022,91	-974.026,72
23	Erg. Betriebsw. Steuerung nach i.V. (EUR)								
24	Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR)	-689.766,40	-255.466,99	-650.025,17					
25	Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR)	-736.686,90	-267.386,49	-682.021,57					
26	1a Anz.d.Beanstand.dur.RPA,Aufsichtsbe. (ST)								
27	2a Anzahl Sitzung.mit beratenden Banken (ST)	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28	2b Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
29	2c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)								
30	2d Anzahl Darlehen (investiv)	212,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
31	2e Anz.Liquid.kred./Schuldsch. konsumtiv (ST)		17,00	18,00	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
33	3b Anzahl d. Geldanlagen (ST)								

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	3c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
35	4a Anzahl Darlehen (ST)		40,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
36	5a_Anz. wertführender operativer Ziele (ST)	104,00	115,00	60,00	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00
37	5b_Anz.Verrechnungssegm.f.Plan u. Ist (ST)	5.186,00	4.955,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
38	5c_Anzahl VILV-Prozesse (ST)	141,00	147,00	145,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
39	5d_Anzahl eigenerstellter RP/RW-Berichte (ST)	140,00	140,00	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
40	6a Anzahl geprüfter Vorlagen (ST)	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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)	59,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
43	8a Anz.d.Beteiligungen/Beteiligungsber. (ST)	59,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
44	8b Anz.d.f.Pol.aus.Wirtschaftp./Jahresab (ST)	24,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
45	9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)			39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

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*innen und Leistungserbringer*innen
- (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 DMS Diensten zur Gewährleistung eines kundenorientierten Serviceangebotes bei reduziertem Ressourcenverbrauch, der Sicherstellung der Regelkonformität (Compliance) beim IT-Einsatz.

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Bonn digital gestalten.	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Bereitstellung der städtischen IT	A_STRAT_0126_Bereitstellung der städtischen IT (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)* A1 %-Anteil der Arbeitsplätze mit einer Netzwerkanbindung von mind. 100 m/ bit (<i>bis 2020</i>) A2 Austauschrate AP-Hardware (PC/Monitor) in % des Gesamtbestandes (<i>bis 2020</i>)

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Migration der Client-Arbeitsplätze auf MS Windows 7 - Office 2010 (erledigt)
Maßnahme 2	Vorbereitung und Inbetriebnahme eines 2. RZ-Standortes
Maßnahme 3	Umstellung der Arbeitszeiterfassung (<i>analog auf digital</i>)/ 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

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*innen. Weitere Auftragsgrundlagen sind Vorgaben der Verwaltungsführung, sowie Verträge mit externen Leistungsabnehmer*innen		
Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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, Gewereregister migewa, Führerscheineverfahren IKOLFS, Ausländerwesen Advis, Personenstandswesen Autista, VHS, Sozialwesen SOZ, Gesundheitswesen ISGA, Baugenehmigungsverfahren, Beitragsverfahren KKG, Friedhofswesen ORLANDO	4.151.100,00	3.845.420,00
(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	7.238.710,00	7.314.110,00
(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	1.412.450,00	1.482.450,00
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Haufe Bewerberverwaltung, Personalentwicklung, CMS Semantische Suche/Gebärdensprache/Barrierefreiheit/Mehrsprachigkeit Intranet/Social Intranet, Fundbüro, Bewohnerparken, Musikschule iMikel, Wartungskosten Hard- und Software Bücherei, Kindergarteninformationssystem, Betrieb ALKIS, Betrieb Call Center, Betrieb Bürgerportal, Mitgliedsbeiträge	2.054.900,00	2.022.100,00
(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	97.000,00	117.000,00
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	Softwarebeschaffungen nach Vorgabe SmartCity, Entsorgungskosten DV-Schrott, Network Lorawan, Reisekosten, Rhode & Schwarz Trusted Gate	468.170,00	472.570,00
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 Dienstleister*innen 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 Leistungsabnehmerin, aber auch als Leistungserbringerin 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)

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
Produkt 1	01 26 01 IT-Betrieb	Serviceprodukt	Amt 10

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

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_0126_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		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.714	960.848	791.727	933.160	885.910	872.437	860.154	831.883
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433	2.745	2.800	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.618	1.446.837	1.164.219	1.581.265	1.701.265	1.701.265	1.701.265	1.701.265
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.857	658.286	271.123	357.928	343.761	343.761	343.761	343.833
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.045.622	3.068.716	2.229.869	2.873.963	2.932.546	2.919.073	2.906.790	2.878.591
11	- Personalaufwendungen	2.647.216	6.188.021	5.063.631	7.739.975	7.666.068	7.612.589	7.676.918	7.742.146
12	- Versorgungsaufwendungen	446.643	1.037.199	1.057.418	1.413.852	1.379.704	1.393.498	1.404.113	1.415.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.212	4.120.148	5.407.585	6.147.070	6.279.820	6.279.820	6.279.820	6.279.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.079	449.636	577.457	576.356	692.676	869.080	1.050.992	1.169.402
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654.576	6.769.007	8.108.800	9.230.870	9.487.940	9.637.940	9.887.940	9.637.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.858.726	18.564.011	20.214.891	25.108.123	25.506.208	25.792.927	26.299.783	26.244.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.813.104	-15.495.295	-17.985.022	-22.234.160	-22.573.662	-22.873.854	-23.392.993	-23.365.838

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-7.813.104	-15.495.295	-17.985.022	-22.234.160	-22.573.662	-22.873.854	-23.392.993	-23.365.838
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)	-7.813.104	-15.495.295	-17.985.022	-22.234.160	-22.573.662	-22.873.854	-23.392.993	-23.365.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.072.234	15.244.666	18.697.855	20.771.160	21.234.240	21.234.240	21.234.240	21.234.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.831	312.078	714.410	767.549	778.749	785.551	791.497	795.955
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.701	-562.707	-1.577	-2.230.549	-2.118.171	-2.425.165	-2.950.250	-2.927.553
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.701	-562.707	-1.577	-2.230.549	-2.118.171	-2.425.165	-2.950.250	-2.927.553

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 KennzahlenA_STRAT_0126_Bereitstellung der städtischen IT (Zuschussbedarf des STRAT_A
nach interner Verrechnung in €)*

Bis 2020

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

Bis 2020

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0126_Bereitstellung städt. IT (EUR)		-562.707,04	-1.577,84	-2.230.548,81	-2.118.170,56	-2.425.164,27	-2.950.250,06	-2.927.552,78
2	1OP_0126_Bereitstellung städt. IT (EUR)		-562.707,04	-1.577,84	-2.230.548,81	-2.118.170,56	-2.425.164,27	-2.950.250,06	-2.927.552,78
3	Deckungsgrad (%)	99,81	97,02	99,99	91,38	91,94	90,88	89,11	89,17
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	26,11	32,79	24,20	29,91	29,17	28,64	28,34	28,63
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,06	1,70		6,61	6,25	7,12	8,62	8,52
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. IT-Betrieb vor i.V. (EUR)	-4.835.457,22	-8.755.423,36	-17.985.022,60	-22.234.160,14	-22.573.661,48	-22.873.853,23	-23.392.992,93	-23.365.837,41
8	Erg. IT-Betrieb nach i.V. (EUR)	-19.702,62	-562.707,04	-1.577,84	-2.230.548,81	-2.118.170,56	-2.425.164,27	-2.950.250,06	-2.927.552,78
9	A1 Ant.d.APm.Netzwerkanb.v.mind.100m/bit (%)	95,00							
10	A2 Austauschr.AP-Hardw.in%d.Gesamtbest. (%)	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)								
18	3b Kosten Basissoftware je IT-AP (EUR)								
19	3c IT-Personalaufwand je AP (EUR)								
20	3d Kosten Output-Management je IT-AP (EUR)								
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)								
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)								

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110200126

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	8a Anz. Tele-AP gem. DA Telearbeit (ST)								
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)	296.384,08	284.957,00	1.123.115,00	1.118.800,00	1.145.800,00	1.145.800,00	1.145.800,00	1.145.800,00
41	1b Aufwand Rechenzentrum (EUR)	753.123,77	885.454,00	1.986.800,00	1.794.560,00	1.794.560,00	1.794.560,00	1.794.560,00	1.794.560,00
42	1c Zentrale Anwenderkosten (EUR)	405.726,20	95.162,00	170.100,00	306.230,00	316.230,00	316.230,00	316.230,00	316.230,00
43	1d Aufwand Telekommunikation (EUR)	1.549.695,03	1.118.356,00	1.140.660,00	1.084.660,00	1.039.660,00	1.084.660,00	1.084.660,00	1.084.660,00
44	1e Aufwand mobile Kommunikation (EUR)	468.908,10	554.882,00	498.800,00	615.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
45	1f Aufwand Datennetzinfrastrukt (EUR)	534.167,44	13.347,00	136.000,00	147.900,00	136.000,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
46	1g Aufwand Endgeräte (EUR)	3.000.640,74	3.529.773,00	3.644.000,00	4.107.260,00	4.235.160,00	4.235.160,00	4.235.160,00	4.235.160,00
47	1h Sonstige Kosten (EUR)	526.837,29	274.307,00	630.400,00	740.750,00	814.250,00	814.250,00	814.250,00	814.250,00
48	1i Erträge IT-Betrieb (EUR)	792.818,29	1.407.965,00	1.165.800,00	1.581.610,00	1.701.610,00	1.701.610,00	1.701.610,00	1.701.610,00
49	1j Anzahl Anwender (PRS)	5.242,00	5.370,00	5.170,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
50	1k Anzahl int. Telefonnummern (ST)	6.071,00	6.800,00	6.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
51	1l Anzahl mobile Endgeräte (ST)	2.257,00	2.600,00	2.170,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52	1m Anzahl PC-Endgeräte (ST)	4.500,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53	1n Anzahl Mitarbeitende (PRS)		7.400,00	7.880,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
54	1o Anzahl Einwohner (PRS)		327.258,00	318.809,00	327.258,00	327.258,00	327.258,00	327.258,00	327.258,00
55	1p Aufwand Bürgerdienste (EUR)		1.200.219,00	1.806.550,00	2.356.410,00	2.189.280,00	2.356.410,00	2.356.410,00	2.356.410,00
56	1q Aufwand Finanzen (EUR)		247.764,00	364.650,00	428.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
57	1r Aufwand Sozialwesen (EUR)		154.197,00	153.870,00	288.000,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
58	1s Aufwand Ordnungswesen (EUR)		62.793,00	86.050,00	260.300,00	148.850,00	148.850,00	148.850,00	148.850,00
59	1t Aufwand Bauwesen (EUR)		458.307,00	466.700,00	683.700,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00	571.900,00
60	1u Aufwand Kultur (EUR)		185.774,00	323.740,00	364.800,00	460.700,00	364.800,00	364.800,00	364.800,00
61	1v Aufwand eGovernment (EUR)		605.507,00	883.700,00	1.665.200,00	1.665.200,00	1.665.200,00	1.665.200,00	1.665.200,00
62	1w Aufwand Personalwesen (EUR)		1.540.762,00	841.150,00	1.133.150,00	1.133.150,00	1.133.150,00	1.133.150,00	1.133.150,00

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn		1.02 Sicherheit und Ordnung		
verantwortlich: Ralf Bockshecker		1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		Amt 33		
		Nr. Profitcenter: 133000201		
Informationen zur Produktgruppe: <u>02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>				
Beschreibung der Produktgruppe:		Allgemeine und besondere Ordnungsmaßnahmen inkl. Sonderaufgaben, Maßnahmen für die Straßenverkehrsbehörde und Vorführungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren für die gesamte Stadtverwaltung. Die Veranstaltungskoordination unterstützt als zentrale Ansprechstelle alle städtischen und nicht-städtischen Veranstalter*innen einschließlich Film- und Fernsehproduktionen bei der konkreten Umsetzung ihrer Vorhaben.		
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG		Themenfeld 4 Arbeit und Wirtschaft, speziell Aspekte der Digitalisierung		
Wirkungsziele/ strategische Ziele:		Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl	
<u>Strategisches Ziel A</u>		Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Bonner Stadtgebiet, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt		A_STRAT_Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bonner Stadtgebiet (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:		Gemeindeordnung NRW, Organisationsverfügung der Oberbürgermeisterin, Beschlüsse der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes, Ordnungsbehördengesetz und verschiedene spezialgesetzliche Normen, Polizeigesetz NRW		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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):	Personenkreis, auf den das Ordnungsbehördengesetz und die spezialgesetzlichen Normen Anwendung finden: Grundstückseigentümer*innen, Halter*innen gefährlicher Hunde, wissenschaftliche Institute, Spreng- und Fachfirmen, Feuerwerker*innen, Kehrbezirkseinhaber*innen, Betreiber*innen vonkehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, Schiedspersonen, Jagd- und Fischereischeininhaber*innen, Verlierer*innen und Finder*innen u.a., natürliche und juristische Personen, denen als Adressaten von Verwaltungsakten ordnungswidriges Verhalten nach verschiedenen Rechtsvorschriften vorgehalten wird. Veranstalter*innen, Film- und Fernsehproduktionen, Bürger*innen und Einwohner*innen der Bundesstadt Bonn sowie des Umlandes, Tourist*innen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr (bis Hj. 2022, verlagert zu Produkt 02 01 06))	Vorbeugung vor und Beseitigung von Gefahren für die allgemeine Sicherheit und Ordnung: Ziele: schnellstmögliche und nachhaltige Beseitigung von Gefahren - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei Menschen - Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten - schnellstmögliche und umfassende Kundenbedienung - Schutz und Hilfestellung für alle Besucher der Bonner Innenstadt durch die Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt (G.A.B.I.) - Schutz und Hilfestellung für alle Besucher der Rheinaue, insbesondere nachts in den Sommermonaten - Bewachung und Sicherung des Verrichtungsgeländes Immenburgstraße	Externes Produkt	Amt 33
02 01 02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Ausstellung von Jagd- und Fischereischeinen/Durchführung von Prüfungen Ziel: schnellstmögliche und umfassende Kund*innenbedienung	Externes Produkt	Amt 33
02 01 03	Fundangelegenheiten	Annahme, Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen Ziel: schnellstmögliche und umfassende Kund*innenbedienung	Externes Produkt	Amt 33
02 01 04	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (bis Hj. 2022, verlagert zu Produkt 02 01 06))	Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung und externe berechnigte Interessen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehr) Ziele: gesetzeskonforme Bearbeitung der Verfahren nach vorgegebenem Fristenplan (Vermeidung von Verjährungen und damit verbundener Einnahmeausfälle), Optimierung der Verfahrenssachbearbeitung zur Sicherstellung eines qualitativ hohen Bearbeitungsniveaus	Externes Produkt	Amt 33
02 01 05	Veranstaltungs-koordination	Koordination von Veranstaltungen/Events, Servicestelle für Film- und Fernsehproduktionen in Bonn, Organisation/ Koordination „Rhein in Flammen“	Externes Produkt	Amt 33
02 01 06	Allgemeine Gefahrenabwehr/ Vollzugsmaßnahmen (ab Hj. 2023 neues Produkt, Verlagerung der Produkte 02 01 01 und 02 01 04)	Vorbeugung vor und Beseitigung von Gefahren für die allgemeine Sicherheit und Ordnung: - Ergreifung von Schutzmaßnahmen - schnellstmögliche und umfassende Kund*innenbedienung - Schutz und Hilfestellung für alle Bürger*innen und Besucher*innen im Bonner Stadtgebiet - Bewachung und Sicherung des Verrichtungsgeländes Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung und externe berechnigte Interessen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (außer Straßenverkehr)	Externes Produkt	Amt 33

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Zum strategischen Ziel A „Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bonner Stadtgebiet“	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1 Jagd- und Fischereiangelegenheiten Produkt 02 01 02	Schnellstmögliche und umfassende Kund*innenbedienung im Bereich der Jagd- u. Fischereiangelegenheiten	1OP_Jagd- u. Fischereiangelegenheiten (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 1a Ausstellung von Jagdscheinen 1b Abnahme von Jägerprüfungen 1c Ausstellung von Fischereischeinen 1d Ablegen von Fischerprüfungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Jagd- u. Fischereiangelegenheiten (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2 Fundangelegenheiten/ Produkt 02 01 03	Schnellstmögliche und umfassende Kund*innenbedienung im Bereich der Annahme/Verwaltung von Fundsachen	2OP_Fundsachen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzeige von Fundsachen 2b Abgabe von Fundgegenständen 2c Anzahl von Versteigerungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Fundsachen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3 Veranstaltungskoordination/ Produkt 02 01 05	Koordination von Veranstaltungen/Events auf öffentlicher Fläche, Dienstleistung und Beratung in allen Angelegenheiten bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum Servicestelle für Film- und Fernsehproduktionen in Bonn, zentrale Organisation/ Koordination „Rhein in Flammen“	3OP_Veranstaltungskoordination (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl Anfragen Film und Fernsehproduktionen/ Drehorte in Bonn 3b Anzahl der Großveranstaltungen 3c Anzahl sonst. Veranstaltungen u. Sondernutzung 3d Anzahl weiterer Anfragen (per Telefon oder Mail) 3e Anzahl realisierter Drehorte

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Veranstaltungskoordination (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4 Allgemeine Gefahrenabwehr/Vollzugsmaßnahmen/ Produkt 02 01 06	Schnellstmögliche und nachhaltige Verhütung und Beseitigung von Gefahren: Vorbeugung vor und Beseitigung von Gefahren für die allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie die gesetzeskonforme, zügige und sachgemäße Bearbeitung von Ermittlungsaufträgen und Vollzugsmaßnahmen.	4OP_Allgemeine Gefahrenabwehr/Vollzugsmaßnahmen (Zuschussbedarf des OP 4 nach interner Verrechnung in €) 4a Anträge auf Einweisung nach PsychKG 4b Rattenbekämpfungsmeldungen 4c Genehmigung Straßenmusik 4d Genehmigung Pyrotechnik/Feuerwerke 4e Aufgenommene Anzeigen 4f Erledigte Ermittlungsaufträge 4g Großeinsätze (Veranstaltungen, Kampfmittelfunde, Hochwasser)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Allgemeine Gefahrenabwehr/Vollzugsmaßnahmen (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.592	88.364	75.387	86.343	68.404	56.517	43.760	36.313
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.358	48.809	59.050	51.050	59.050	51.050	51.050	51.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766	4.378	4.612	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.595	1.118.043	663.115	649.592	641.681	641.681	641.681	641.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.047.311	1.259.594	802.164	791.525	773.675	753.788	741.031	733.624
11	- Personalaufwendungen	6.044.726	5.409.355	5.010.009	6.217.193	6.194.698	6.183.799	6.238.882	6.294.658
12	- Versorgungsaufwendungen	895.109	754.169	832.347	789.596	770.525	778.228	784.156	790.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.699	225.608	275.000	538.000	523.000	523.000	523.000	523.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.354	78.697	73.523	94.352	111.935	126.131	122.011	117.389
15	- Transferaufwendungen	3.409							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.821	311.602	154.829	329.504	809.704	209.704	209.704	209.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.380.118	6.779.431	6.345.708	7.968.645	8.409.862	7.820.862	7.877.753	7.935.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.332.807	-5.519.837	-5.543.544	-7.177.120	-7.636.187	-7.067.074	-7.136.722	-7.201.431

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-6.332.807	-5.519.837	-5.543.544	-7.177.120	-7.636.187	-7.067.074	-7.136.722	-7.201.431
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)	-6.332.807	-5.519.837	-5.543.544	-7.177.120	-7.636.187	-7.067.074	-7.136.722	-7.201.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.311	15.252					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.949	1.733.595	1.814.829	2.078.217	2.152.936	2.175.372	2.194.547	2.202.940
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.913.756	-7.240.121	-7.343.122	-9.255.337	-9.789.123	-9.242.446	-9.331.269	-9.404.371
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.913.756	-7.240.121	-7.343.122	-9.255.337	-9.789.123	-9.242.446	-9.331.269	-9.404.371

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

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

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 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:02 01 Allgemeine Sicherheit und
OrdnungFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

(bis 2022)

*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 €

(bis 2022)

*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 €

(ab 2023)

Ergebnis Allgemeine Gefahrenabwehr/Vollzugsmaßnahmen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Allgemeine Gefahrenabwehr/Vollzugsmaßnahmen nach interner Verrechnung in €

weiter zu
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 02 01:

Absolute Zahlen

1OP_Jagd- u. Fischereiangelegenheiten (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

1a Ausstellung von Jagdscheinen

1b Abnahme von Jägerprüfungen

1c Ausstellung von Fischereischeinen

1d Ablegen von Fischerprüfungen

2OP_Fundsachen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Anzeige von Fundsachen

2b Abgabe von Fundgegenständen

2c Anzahl von Versteigerungen

3OP_Veranstaltungskoordination (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl Anfragen Film und Fernsehproduktionen/ Drehorte in Bonn

3b Anzahl der Großveranstaltungen

3c Anzahl sonst. Veranstaltungen u. Sondernutzung

3d Anzahl weiterer Anfragen (per Telefon oder Mail)

3e Anzahl realisierter Drehorte

4OP_Allgemeine Gefahrenabwehr/Vollzugsmaßnahmen (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)

4a Anträge auf Einweisung nach PsychKG

4b Rattenbekämpfungsmeldungen

4c Genehmigung Straßenmusik

4d Genehmigung Pyrotechnik/Feuerwerke

4e Aufgenommene Anzeigen

4f Erledigte Ermittlungsaufträge

4g Großeinsätze (Veranstaltungen, Kampfmittelfunde, Hochwasser)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0201_Allg. Sicherheit u. Ordnung (EUR)				-9.255.337,56	-9.789.122,65	-9.242.445,91	-9.331.270,35	-9.404.371,74
2	1OP_0201_Jagd- und Fischereianglegenhei (EUR)				-287.016,03	-286.186,83	-284.638,27	-287.074,75	-289.180,86
3	2OP_0201_Fundangelegenheiten (EUR)				-288.432,24	-290.228,32	-289.635,70	-290.682,26	-291.565,56
4	3OP_0201_Veranstaltungskoordination (EUR)				-649.258,32	-626.148,02	-622.741,30	-627.390,44	-631.507,21
5	4OP_0201_All. Gefahrenabw./Vollzugsmaßn. (EUR)				-8.030.630,97	-8.586.559,48	-8.045.430,64	-8.126.122,90	-8.192.118,11
6	Deckungsgrad (%)	11,69	14,85	9,85	7,88	7,32	7,54	7,36	7,24
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	67,46	63,62	61,51	61,88	58,65	61,86	61,94	62,09
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,94	21,88	22,01	27,42	28,87	27,14	27,28	27,37
9	Überschuss je Einwohner (EUR)								
10	Erg. Allg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	-3.643.468,92	-1.459.377,14	-1.426.118,98					
11	Erg. Allg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	-4.371.363,89	-1.772.796,50	-1.791.122,91					
12	Erg. Jagd- und Fisch-angel. vor i.V. (EUR)	-122.972,62	-181.009,67	-188.904,30	-203.572,90	-199.331,38	-197.023,45	-198.813,64	-200.639,12
13	Erg. Jagd- und Fisch-angel. nach i.V. (EUR)	-156.356,93	-222.947,79	-286.005,05	-287.016,03	-286.186,83	-284.638,27	-287.074,75	-289.180,86
14	Erg. Fundangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-49.135,17	-63.863,37	-55.601,67	-63.215,50	-60.591,44	-59.599,02	-60.368,40	-61.152,91
15	Erg. Fundangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-157.204,11	-172.889,69	-167.365,91	-288.432,24	-290.228,32	-289.635,70	-290.682,26	-291.565,56
16	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. vor i.V. (EUR)	-2.193.774,99	-3.336.354,08	-3.395.699,66					
17	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. nach i.V. (EUR)	-2.875.049,54	-4.531.197,94	-4.564.159,46					
18	Erg. Veranstaltungskoord. vor i.V. (EUR)	-323.454,16	-479.234,76	-477.219,33	-565.803,88	-538.578,89	-533.939,51	-537.519,24	-541.164,61
19	Erg. Veranstaltungskoord. nach i.V. (EUR)	-353.780,31	-540.290,96	-534.468,41	-649.258,32	-626.148,02	-622.741,30	-627.390,44	-631.507,21
20	Erg. Allg.Gefahrenabw/Vollzugsm.vor i.V. (EUR)				-6.344.528,06	-6.837.685,36	-6.276.512,24	-6.340.021,88	-6.398.474,63
21	Erg. Allg.Gefahrenabw/Vollzugsm.nachi.V. (EUR)				-8.030.630,97	-8.586.559,48	-8.045.430,64	-8.126.122,90	-8.192.118,11
22	Anträge auf Einweisung nach PsychKR (ST)	935,00	928,00	960,00					
23	Rattenbekämpfungsmeldungen (ST)	377,00	422,00	150,00					
24	Genehmigungen Straßenmusik (ST)	40,00	252,00	400,00					
25	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke (ST)	30,00	29,00	60,00					
26	Ausstellungen Jagdscheine (ST)	382,00	442,00	350,00					
27	Abnahme von Jägerprüfungen (ST)	79,00	76,00	70,00					
28	Ausstellungen Fischereischeine (ST)	700,00	725,00	500,00					
29	Ablegen von Fischerprüfungen (ST)	175,00	227,00	140,00					
30	Anzeige von Fundsachen (ST)	5.350,00	5.500,00	6.400,00					
31	Abgabe von Fundgegenständen (ST)	7.500,00	7.500,00	8.500,00					
32	Anzahl von Versteigerungen (ST)	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
33	Anz. Anfrag. f. Film- u.Fernsehproduk. (ST)	160,00	160,00	120,00					
34	Anzahl der Großveranstaltungen (ST)	1,00	1,00	1,00					

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000201

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	Anz. sonst. Veranstalt. u. Sondernutz. (ST)	150,00	700,00	600,00					
36	Anz. weit. Anfragen (per Telefon, Mail)	10.000,00	6.000,00	4.000,00					
37	Anzahl realisierter Drehorte (ST)	130,00	120,00	120,00					
38	1a Ausstellung von Jagdscheinen (ST)				350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
39	1b Abnahme von Jägerprüfungen (ST)				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
40	1c Ausstellung von Fischereischeinen (ST)				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41	1d Ablegen von Fischerprüfungen (ST)				140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
42	2a Anzeige von Fundsachen (ST)				6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
43	2b Abgabe von Fundgegenständen (ST)				8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44	2c Anzahl von Versteigerungen (ST)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
45	3a Anz Anfrag Film und Fernsehprodu (ST)				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
46	3b Anzahl der Großveranstaltungen (ST)				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47	3c Anzahl sonst. Veranstaltungen u. Sond (ST)				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
48	3d Anz weiterer Anfrag (p Telefon o Mail				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
49	3e Anzahl realisierter Drehorte (ST)				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
50	4a Anträge auf Einweisung nach PsychKG (ST)				960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
51	4b Rattenbekämpfungsmeldungen (ST)				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52	4c Genehmigung Straßenmusik (ST)				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53	4d Genehmigung Pyrotechnik/Feuerwerke (ST)				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
54	4f Erledigte Ermittlungsaufträge (ST)				6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Informationen zur Produktgruppe:** **02 03 Märkte (BgA)****Beschreibung der Produktgruppe:** Durchführung von Veranstaltungen in eigener Regie und Veranstaltungen Dritter bei Kostendeckung bzw. kundenorientierter Bearbeitung von Anfragen und Anträgen**Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG** Themenfeld 5 Gesellschaftliche Teilhabe und Gender

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
<u>Strategisches Ziel A</u>	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung bei der Abhaltung von Märkten Durchführung von städtischen Märkten zur regionalen Versorgung und traditionellen Großveranstaltungen wie Pützchens Markt, Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt sowie Aufsicht über volksfestähnliche Veranstaltungen nichtstädtischer Anbieter (Dritter) im Rahmen der Vollkostenrechnung.	A_STRAT_Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung bei der Abhaltung von Märkten (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: Gewerbeordnung und andere spezialgesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse der Bezirksvertretungen über das Marktverzeichnis, Beschluss des Hauptausschusses vom 15.05.1984, Tarifordnung Märkte

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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):	Gewerbetreibende und teilweise freiberuflich Tätige, Beschicker*innen von Märkten und Schausteller*innen, Bürger*innen und Einwohner*innen, Bewohner*innen des Umlandes sowie nationale und internationale Touristen*innen		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

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

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
02 03 01	Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE)	- Veranstaltungen in eigener Regie (7 Wochenmärkte, 1 Pützchens Markt, 1 Weihnachtsmarkt, 1 Kunsthandwerkermarkt) - Vermietungen (Verkaufshütten, Wohnwagen- und Abstellplatz) - Erstellen des Marktverzeichnisses - Tarifierstellung	Externes Produkt	Amt 33
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
Zum strategischen Ziel A Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bonner Stadtgebiet/Abhalten von Märkten		Beschreibung	Operative Kennzahl	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1 Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE)		Abhalten von gewerblichen, traditionellen und sonstigen Veranstaltungen zur Versorgung und Belustigung, insbesondere der Bonner Bevölkerung bei Kostendeckung unter Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bonner Stadtgebiet	1OP_ Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE) (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der eigenen Veranstaltungen 1b Kostendeckungsgrad der KRE nach der Gebührenkalkulation (%)	
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog				
Ressourcenziele		Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_ Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE) (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)		

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2 Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen Dritter	Ermöglichen von gewerblichen, traditionellen und sonstigen Veranstaltungen zur Versorgung und Belustigung, insbesondere der Bonner Bevölkerung unter Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bonner Stadtgebiet	2OP_Genehmigung und Überwa- chung von Veranstaltungen Dritter (Zuschussbedarf des OP2 nach inter- ner Verrechnung in €) 2a Anzahl der Veranstaltungen Dritter
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen Dritter (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3 Sonderveranstaltungen	Ermöglichen von Sonderveranstaltungen zur Versorgung und Belustigung, insbesondere der Bonner Bevölkerung unter Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Bonner Stadtgebiet	3OP_Sonderveranstaltungen (Zu- schussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der Sonderveranstaltungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Sonderveranstaltungen (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.750	3.740	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.968	627.869	1.130.000	1.178.300	1.178.300	1.163.200	1.163.200	1.163.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.975	55	64	69	69	69	69	69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.694	9.265	49.020	46.670	46.419	46.419	46.419	46.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	538.077	640.929	1.204.084	1.250.039	1.249.788	1.234.688	1.234.688	1.234.689
11	- Personalaufwendungen	333.012	341.190	327.792	348.128	348.293	347.740	350.850	353.993
12	- Versorgungsaufwendungen	52.047	37.992	54.412	37.673	36.764	37.131	37.414	37.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.012	266.960	641.390	738.390	746.640	739.790	739.790	726.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.548	47.243	50.727	47.437	46.593	46.920	42.311	42.645
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.771	259.094	171.270	172.220	172.870	173.520	173.520	173.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.390	952.479	1.245.591	1.343.848	1.351.160	1.345.101	1.343.885	1.334.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.313	-311.550	-41.507	-93.809	-101.372	-110.413	-109.197	-99.866

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-18.313	-311.550	-41.507	-93.809	-101.372	-110.413	-109.197	-99.866
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)	-18.313	-311.550	-41.507	-93.809	-101.372	-110.413	-109.197	-99.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		301	28					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.388	153.886	187.553	233.926	236.676	238.918	244.413	248.782
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.701	-465.136	-229.031	-327.735	-338.048	-349.331	-353.610	-348.648
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.701	-465.136	-229.031	-327.735	-338.048	-349.331	-353.610	-348.648

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile des Teilergebnisplans	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 Produkt- gruppe	Standard	Bewertung
Keine			

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 €

A_STRAT_Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung bei der Abhaltung von Märkten

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

1OP_Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KrE) (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der eigenen Veranstaltungen

1b Kostendeckungsgrad der KRE nach der Gebührenkalkulation (%)

2OP_Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen Dritter (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Anzahl der Veranstaltungen Dritter

3OP_Sonderveranstaltungen (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl der Sonderveranstaltungen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000203

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0203_Märkte (BgA)				-327.733,84	-338.046,18	-349.330,26	-353.609,74	-348.647,37
2	1OP_0203_Org.u.Durchf.eig.Veranst.(KrE)				-206.215,17	-214.977,28	-225.417,28	-227.394,98	-220.976,10
3	2OP_0203_Geneh.u.Überw.v.Veranst.Dritt. (EUR)				-57.518,67	-59.068,90	-59.912,98	-62.214,76	-63.671,27
4	3OP_0203_Sonderveranstaltungen (EUR)				-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5	Deckungsgrad (%)	72,71	57,17	84,02	79,23	78,71	77,95	77,74	77,98
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,00	30,43	22,87	22,06	21,94	21,95	22,09	22,36
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,59	1,41	0,69	0,97	1,00	1,03	1,03	1,01
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. vor i.V. (EUR)	17.256,21	-201.070,39	-17.240,62	-6.000,31	-13.880,80	-22.539,90	-20.038,59	-10.054,75
10	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. nach i.V. (EUR)	-145.099,56	-331.102,27	-191.034,79	-206.215,17	-214.977,28	-225.417,28	-227.394,98	-220.976,10
11	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter vor i.V. (EUR)	-35.257,93	-77.706,45	11.133,34	-23.807,72	-23.489,40	-23.871,95	-25.157,84	-25.810,51
12	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter nach i.V. (EUR)	-49.290,16	-101.260,31	-2.596,63	-57.518,67	-59.068,90	-59.912,98	-62.214,76	-63.671,27
13	Erg. Sonderveranst. Bonn vor i.V. (EUR)	-311,56	-32.773,11	-35.400,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
14	Erg. Sonderveranst. Bonn nach i.V. (EUR)	-311,56	-32.773,11	-35.400,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
15	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	7,00	8,00	12,00					
16	Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST)	25,00	49,00	170,00					
17	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)		100,00	100,00					
18	Kostendeckungsgrad/ Wochenmarkt (%)	93,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Kostendeckungsgrad/ Weihnachtsmarkt (%)	105,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Kostendeckungsgrad/ Pützchens Markt (%)	105,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	1a Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)				12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	1b Kostendeckungsgrad der KRE nach der G (%)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	2a Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST)				170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
24	3a Anzahl der Sonderveranstaltung (ST)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Informationen zur Produktgruppe: 02 04 Verkehrsangelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Angelegenheiten

Beschreibung der Produktgruppe:	Anordnung von Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen - Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen - Durchführung von Koordination der örtlichen Unfallkommission. Sondernutzungserlaubnisse, Bewohner*innen- und Sonderparkrechte, Personen- und Güterverkehr, Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ahndung sowie Bearbeitung von Verwarnungs- und Bußgeldangelegenheiten bei Verkehrsordnungswidrigkeiten, Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Überwachung der Halterhaftung, Führerscheineangelegenheiten, Überprüfung der Fahrtauglichkeit, Entziehung und Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis auf Probe und Punktesystem, Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten, Fahrgastbeförderungsscheine

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Themenfeld 1 Mobilität im Sinne einer stadt- und umweltverträglichen Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs im Bonner Stadtgebiet sowie Themenfeld 4 Arbeit und Wirtschaft, speziell Aspekte der Digitalisierung

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
<u>Strategisches Ziel A</u>	Rechtlich korrekte Bearbeitung der straßenverkehrsbehördlichen Angelegenheiten bei Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Bonner Stadtgebiet	A_STRAT_Stadt- und umweltverträgliche Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs (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	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung NRW, Bezirkssatzung, STVG, Straßenverkehrsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bußgeldkatalog-Verordnung, Fahrlehrergesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrpersonalverordnung, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung sowie weitere spezialgesetzliche Bestimmungen auf Bundes- und Landesebene, Bonner Straßenordnung, Sondernutzungssatzung

Bindungsgrad:**Beschreibung/ Begründung****Ansatz 2023****Ansatz 2024**

(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):

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	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, Bearbeitung von Verwarnungs- und Bußgeldangelegenheiten bei Verkehrsordnungswidrigkeiten, Stellungnahmen an politische Gremien und Beschwerdesachbearbeitung.	Externes Produkt	Amt 33
02 04 02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen u. sonst. Ausnahmen	Sondernutzungserlaubnisse einschließlich Kontrollen, Straßenfeste, Sonderparkrechte, Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, Erteilung von Parklizenzen und sonstigen Ausnahmen, Stellungnahmen an politische Gremien und Beschwerdesachbearbeitung.	Externes Produkt	Amt 33
02.04.03	Fahrerlaubnisse, Fahrschülerlaubnisse	Erteilung, Wiedererteilung und Umschreibung von Fahrerlaubnissen, Erteilung und Verlängerung von Personenbeförderungsscheinen, Erteilung von Fahrerkarten, Überprüfung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Zulassung und Überprüfung von Fahrschulen und Fahrer*innen, Datenaustausch mit anderen Behörden, Überwachung der Fahrer*inneneignung, Stellungnahmen an politische Gremien und Beschwerdesachbearbeitung.	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), Stellungnahmen an politische Gremien und Beschwerdesachbearbeitung.	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, Bewohner*innenparkausweise, Führung eines aktuellen Fahrzeugregisters, Stellungnahmen an politische Gremien und Beschwerdesachbearbeitung.	Externes Produkt	Amt 33
Zum strategischen Ziel A Stadt- und umweltverträgliche Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs		Beschreibung	Operative Kennzahl	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		Schnellstmögliche und rechtssichere Bearbeitung der Vorgänge sowie Beratung von Einwohner*innen durch den Verkehrsservice, größere Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz	1OP_Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €) 1a Verwarnungen und Bußgeldvorgänge	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2 Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen u. sonst. Ausnahmen	Schnellstmögliche und rechtssichere Bearbeitung vorliegender Anträge sowie schnellstmögliche Durchführung von Kontrollen, größere Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz	2OP_Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parklizenzen u. sonstige Ausnahmen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse 2b Anzahl der Ausnahmegenehmigungen 2c Anzahl der Erlaubnisse für Veranstaltungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parklizenzen u. sonstige Ausnahmen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3 Fahrerlaubnisse, Fahrschülerlaubnisse	Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr im Bonner Stadtgebiet (rechtlich einwandfreie Aufgabenerledigung, kundenorientierte, bürgerfreundliche Dienstleistung durch umfassende Beratung und Information, ausreichende Terminvergabe für Kund*innen, dezentrale Angebote in den Bezirksverwaltungsstellen, Digitalisierung sowie größtmögliche Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz)	3OP_Fahrerlaubniss, Fahrschülerlaubnisse (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der Führerscheinerwerber 3b Anzahl der Fahrschülerüberprüfungen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Fahrerlaubniss, Fahrschülerlaubnisse (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4 Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	Verkürzung der Bearbeitungs- und Wartezeiten sowie größere Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz	4OP_Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 4a Anzahl der Taxikonzessionen (Anzahl der Taxen) 4b Anzahl der Mietwagenkonzessionen 4c Anzahl der Ausnahmegenehmigungen für Güterkraftverkehr und Schwertransporte 4d Anzahl der Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 5 Zulassungen	Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr im Bonner Stadtgebiet (rechtlich einwandfreie Aufgabenerledigung, kundenorientierte, bürgerfreundliche Dienstleistung durch umfassende Beratung und Information, ausreichende Terminvergabe für Kund*innen, dezentrale Angebote in den Bezirksverwaltungsstellen, Digitalisierung sowie größtmögliche Sicherheit bei der Bearbeitung durch ADV-Einsatz)	5OP_Zulassungen (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €) 5a Anzahl der Zulassungsvorgänge
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Zulassungen (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.266	5.658	6.280	8.019	6.432	6.045	5.865	4.931
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.424.872	6.357.589	5.863.500	7.997.000	9.247.000	8.847.000	8.847.000	8.847.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.353	123.890	62.972	101.965	101.965	101.965	101.965	101.965
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.593.140	7.077.938	9.372.722	9.140.391	9.125.716	9.125.716	9.125.716	9.125.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	12.127.631	13.565.075	15.305.474	17.247.375	18.481.113	18.080.726	18.080.546	18.079.686
11	- Personalaufwendungen	8.630.468	8.972.200	8.932.556	9.941.758	9.884.401	9.848.401	9.934.632	10.021.988
12	- Versorgungsaufwendungen	1.612.854	1.373.281	1.476.649	1.464.631	1.429.258	1.443.547	1.454.543	1.465.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.529	173.156	202.700	250.700	250.700	250.700	250.700	250.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.312	5.467	5.302	4.941	3.311	5.298	8.435	8.253
15	- Transferaufwendungen	8.338	8.338	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072.208	1.190.090	1.453.050	1.386.058	1.379.558	1.379.558	1.379.558	1.379.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.506.709	11.722.532	12.078.657	13.056.488	12.955.628	12.935.904	13.036.268	13.134.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	620.922	1.842.543	3.226.817	4.190.887	5.525.485	5.144.822	5.044.278	4.944.842

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	620.922	1.842.543	3.226.817	4.190.887	5.525.485	5.144.822	5.044.278	4.944.842
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)	620.922	1.842.543	3.226.817	4.190.887	5.525.485	5.144.822	5.044.278	4.944.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.035	787	230.500	541.400	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073.030	3.364.339	3.856.434	3.830.588	3.901.113	3.901.833	3.914.036	3.930.444
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.452.108	-1.517.761	-628.830	590.799	2.165.772	1.442.989	1.330.242	1.214.398
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.452.108	-1.517.761	-628.830	590.799	2.165.772	1.442.989	1.330.242	1.214.398

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltver- änderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltverände- rung am/ um in %
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Sondernutzungsgebühr gem. §19a StrWG NRW i.V.m. Sondernutzungssatzung		Im Jahr 2017
	Genehmigungsgebühren für Groß- u. Schwertransporte (GebOST)		01.01.2021
	Gebühren für sonstige Genehmigungen gem. GebOST		01.01.2015
	Gebühren für Mietwagen- und Taxikonzessionen (§1 PBefG-KostV)		01.01.2001
	Gebühren für Lizenzen und Fahrerbescheinigungen (Kostenverordnung für Güterkraftverkehr		01.11.2013
	Gebühren im Rahmen von Abschleppmaßnahmen von Fahrzeugen (§77 VwVG NRW i.V.m. VO VwVG NRW)		01.05.2013
	Gebühren für die Auferlegung von Fahrtenbüchern gem. §2 Abs. 1 GebOST)		01.05.2013
	Gebühren für den Erlass von Bußgeldbescheinigungen und Verwarnungen (§§ 105, 107 Abs. 1 OWiG i.V.m. §§ 464 Abs. 1, 465 StPO		01.05.2013
	Gebühren für Fahrerlaubnisse, Kfz-Zulassungen, Ordnungsverfügungen, Erteilung von Plaketten und Bewohnerparkausweisen (§1 GebOST		11.12.2020

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

02 04 Verkehrsangelegenheiten,
Fahr- und Beförderungser-
laubnisse, Kfz-Angelegen-
heiten

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 Fahrschülerlaubnisse vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Fahrerlaubnisse und Fahrschülerlaubnisse nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Zulassungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zulassungen nach interner Verrechnung in €

weiter zu
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 02 04:

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_Stadt- und umweltverträgliche Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)
1a Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldvorgänge

2OP_Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parklizenzen u. sonstige Ausnahmen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse

2b Anzahl der Ausnahmegenehmigungen

2c Anzahl der Erlaubnisse für Veranstaltungen

3OP_Fahrerlaubniss, Fahrschulerlaubnisse (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl der Führerscheinerwerber

3b Anzahl der Fahrschulüberprüfungen

4OP_Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)

4a Anzahl der Taxikonzessionen (Anzahl der Taxen)

4b Anzahl der Mietwagenkonzessionen

4c Anzahl der Ausnahmegenehmigungen für Güterkraftverkehr und Schwertransporte

4d Anzahl der Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot

5OP_Zulassungen (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)

5a Anzahl der Zulassungsvorgänge

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000204

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0204_Verk.ang. Fahr-u.Beförd.erl (EUR)				590.799,33	2.165.772,62	1.442.989,70	1.330.242,53	1.214.397,60
2	1OP_0204_Überw.d.ruhend.u.fließ.Verkehrs (EUR)				807.696,23	800.922,90	801.660,00	738.562,49	674.814,14
3	2OP_0204_Verkehrsr.Genehm.,Parkliz.u.Aus (EUR)				2.674.867,30	4.255.831,61	3.523.701,71	3.515.616,73	3.507.148,72
4	3OP_0204_Fahrerlaubn., Fahrschülerlaubn. (EUR)				-1.595.104,58	-1.594.384,07	-1.592.477,74	-1.608.482,76	-1.625.181,22
5	4OP_0204_Erlaub.z.Person.-u.Güterbeförd. (EUR)				-146.730,85	-144.909,76	-143.725,65	-144.819,37	-145.975,31
6	5OP_0204_Zulassungen (EUR)				-1.149.928,77	-1.151.688,06	-1.146.168,62	-1.170.634,56	-1.196.408,73
7	Deckungsgrad (%)	83,18	89,94	96,05	103,50	112,85	108,57	107,85	107,12
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,19	59,47	56,06	58,87	58,64	58,49	58,61	58,73
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,42	4,59	1,89					
10	Überschuss je Einwohner (EUR)				1,75	6,39	4,24	3,89	3,53
11	Erg. Verkehrsüberwachung vor i.V. (EUR)	1.247.408,12	1.196.119,74	3.341.154,26	2.840.989,71	2.871.545,77	2.872.851,05	2.816.632,39	2.762.217,47
12	Erg. Verkehrsüberwachung nach i.V. (EUR)	-334.275,63	-598.306,15	1.213.473,72	807.696,23	800.922,90	801.660,00	738.562,49	674.814,14
13	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen vor i.V. (EUR)	439.962,56	1.441.767,35	586.785,29	2.644.491,11	3.918.081,46	3.527.342,78	3.520.011,08	3.512.538,60
14	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen nach i.V. (EUR)	293.171,99	1.267.383,76	423.687,19	2.674.867,30	4.255.831,61	3.523.701,71	3.515.616,73	3.507.148,72
15	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. vor i.V. (EUR)	-1.320.590,26	-821.303,33	-889.408,67	-1.085.944,57	-1.076.310,96	-1.074.415,08	-1.088.827,94	-1.103.450,84
16	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. nach i.V. (EUR)	-1.828.926,02	-1.251.958,42	-1.383.433,28	-1.595.104,58	-1.594.384,07	-1.592.477,74	-1.608.482,76	-1.625.181,22
17	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. vor i.V. (EUR)	-113.911,58	-107.441,94	-122.942,96	-123.475,88	-121.260,80	-120.068,10	-121.042,28	-122.034,91
18	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. nach i.V. (EUR)	-132.798,95	-128.167,59	-143.477,87	-146.730,85	-144.909,76	-143.725,65	-144.819,37	-145.975,31
19	Erg. Zulassungen vor i.V. (EUR)	368.053,50	133.400,91	311.229,59	-85.173,48	-66.569,63	-60.888,25	-82.494,98	-104.428,40
20	Erg. Zulassungen nach i.V. (EUR)	-449.279,27	-806.712,93	-739.079,60	-1.149.928,77	-1.151.688,06	-1.146.168,62	-1.170.634,56	-1.196.408,73
21	Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST)	100.653,00	105.139,00	105.000,00					
22	Anzahl der Führerscheinerwerber (ST)	13.527,00	15.439,00	16.000,00					
23	Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST)	21,00	17,00	15,00					
24	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST)	1.387,00	1.350,00	16.000,00					
25	Anz.d.Verwarnungen u. Bußgeldvorgänge (ST)	275.896,00	290.301,00	395.000,00					
26	Anzahl der Taxikonzessionen (ST)	328,00	325,00	325,00					
27	1a Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldvo (ST)				395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
28	2a Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST)				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	2b Anzahl der Ausnahmegenehmigungen (ST)				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	2c Anzahl der Erlaubnisse für Veranstalt (ST)				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	3a Anzahl der Führerscheinerwerber (PRS)				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	3b Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST)				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
33	4a Anz d Taxikonzessionen (Anz d Taxen)					325,00	325,00	325,00	325,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	4b Anzahl der Mietwagenkonzessionen (ST)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
35	4c Anz d Ausgehm f Güterkraftv u Schwer (ST)				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
36	4d Anz d Ausnahmeg v Sonn/Feiertagsverbo (ST)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37	5a Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST)				105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Informationen zur Produktgruppe:** 02 06 Personenstandswesen**Beschreibung der Produktgruppe:** Personenstandsrechtliche Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen sowie Eheschließungen, Änderung von Familien- und Vornamen, Fortführung aller Register**Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG**

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
<u>Strategisches Ziel A</u>	Ein ordnungsgemäßes und rechtskonformes Personenstandswesen hinsichtlich der Dokumentation aller Personenstandsregister und der Mitwirkung an Personenstandsfällen von in Bonn geborenen, lebenden, heiratenden sowie verstorbenen Personen ist sichergestellt.	A_STRAT_Ordnungsgemäßes und rechtskonformes Personenstandswesen (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: Personenstandsgesetz, BGB, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze und Verordnungen

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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):	Eltern, Krankenhäuser, Hinterbliebene, Beerdigungsinstitute, Verlobte, Bürger*Innen und Einwohner*Innen, juristische Personen und Behörden im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
02 06 01	Eheschließungen (bis 2022)	Durchführung von Eheschließungen nach vorausgegangener Anmeldung-Anmeldung („Aufgebot“)	Externes Produkt	Amt 33
02 06 02	Geburten- und Sterbebuch (bis 2022)	Beurkundung der Geburten und Sterbefälle	Externes Produkt	Amt 33
02 06.03	Beurkundungen/ Beglaubigungen (bis 2022)	Ausstellung und Beglaubigung von Urkunden, Beurkundung sonstiger personenstandsrechtlicher Vorgänge	Externes Produkt	Amt 33
02 06.04	Namensangelegenheiten (bis 2022)	Beurkundung von Namensangelegenheiten, Namensänderungen	Externes Produkt	Amt 33
02 06 05	Personenstandswesen (ab 2023)	Durchführung von Eheschließungen nach vorausgegangener Anmeldung-, Anmeldung („Aufgebot“) Beurkundung der Geburten und Sterbefälle Ausstellung und Beglaubigung von Urkunden, Beurkundung sonstiger personenstandsrechtlicher Vorgänge Beurkundung von Namensangelegenheiten, Namensänderungen	Externes Produkt	Amt 33

Zum strategischen Ziel A	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1 Personenstandswesen	Die Erstellung und Fortführung aller personenstandsrechtlichen Register (insbesondere Geburtenregister, Eheregister, Sterberegister) erfolgt rechtskonform und zeitnah. Die Leistungen des Standesamtes werden allen anspruchsberechtigten Personen und sonstigen Stellen (z.B. in Form von Urkunden, Namenserkklärungen, Beratungen und Trauungen) kunden- und serviceorientiert zur Nutzung zur Verfügung gestellt.	1OP_Personenstandswesen (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl beurkundeter Geburten (ST) 1b - davon Wohnort der Mutter außerhalb des Standesamtsbezirkes (in %) 1c - davon mindestens ein Elternteil nicht deutsch (in %) 1d-Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST) 1e- davon mit Wohnort außerhalb des Standesamtsbezirkes (in %) 1f Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST) 1g - davon mit nicht deutscher Beteiligung (in %) 1h Anzahl Trauorte (ST) 1i Gesamtzahl ausgestellter Urkunden (ST) 1j Öffnungszeiten Standesamt (Stunden pro Woche) (STD)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Personenstandswesen (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	39	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.963	747.646	760.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383	44.166	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736	829	649	632	632	632	632	632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.930	158.118	116.883	109.225	104.902	104.902	104.902	104.924
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	797.027	950.798	928.547	900.872	896.549	896.549	896.549	896.571
11	- Personalaufwendungen	1.943.816	1.922.296	2.021.325	2.003.082	1.976.929	1.956.973	1.972.931	1.989.128
12	- Versorgungsaufwendungen	503.763	410.348	455.857	431.451	421.031	425.240	428.480	431.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	26	26	22	15	15	15	15
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804	4.665	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.407	2.337.335	2.484.108	2.441.455	2.404.875	2.389.128	2.408.326	2.427.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.653.380	-1.386.537	-1.555.561	-1.540.583	-1.508.326	-1.492.579	-1.511.777	-1.531.310

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.653.380	-1.386.537	-1.555.561	-1.540.583	-1.508.326	-1.492.579	-1.511.777	-1.531.310
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)	-1.653.380	-1.386.537	-1.555.561	-1.540.583	-1.508.326	-1.492.579	-1.511.777	-1.531.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.586	5.190					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.790	948.558	812.254	962.626	992.814	997.827	1.003.897	1.007.291
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.539.170	-2.331.509	-2.362.626	-2.503.209	-2.501.140	-2.490.406	-2.515.674	-2.538.601
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.539.170	-2.331.509	-2.362.626	-2.503.209	-2.501.140	-2.490.406	-2.515.674	-2.538.601

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

<u>zu Zeile</u>	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltver- änderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltverände- rung am/ um in %
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Allgemeine Gebührenverordnung des Landes NRW		01.01.2009
	Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Bonn		12.12.2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			01.01.2015

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

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

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

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

(bis 2022) Ergebnis Eheschließungen vor interner Verrechnung in €
 Ergebnis Eheschließungen nach interner Verrechnung in €

(bis 2022) Ergebnis Geburten- und Sterbebuch vor interner Verrechnung in €
 Ergebnis Geburten- und Sterbebuch nach interner Verrechnung in €

(bis 2022) Ergebnis Beurkundungen/ Beglaubigungen vor interner Verrechnung in €
 Ergebnis Beurkundungen/ Beglaubigungen nach interner Verrechnung in €

(bis 2022) Ergebnis Namensangelegenheiten vor interner Verrechnung in €
 Ergebnis Namensangelegenheiten nach interner Verrechnung in €

(ab 2023) Ergebnis Personenstandswesen vor interner Verrechnung in €
 Ergebnis Personenstandswesen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

1OP-Personenstandswesen (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)

1OP_Personenstandswesen (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl beurkundeter Geburten (ST)

1b - davon Wohnort der Mutter außerhalb des Standesamtsbezirkes (in %)

1c - davon mindestens ein Elternteil nicht deutsch (in %)

1d-Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)

1e- davon mit Wohnort außerhalb des Standesamtsbezirkes (in %)

1f Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST)

1g - davon mit nicht deutscher Beteiligung (in %)

1h Anzahl Trauorte (ST)

1i Gesamtzahl ausgestellter Urkunden (ST)

1j Öffnungszeiten Standesamt (Stunden pro Woche) (STD)

Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 114 von 1133

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000206

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0206_Personenstandswesen (EUR)				-2.503.207,69	-2.501.139,51	-2.490.405,61	-2.515.672,91	-2.538.600,46
2	1OP_0206_Personenstandswesen (EUR)				-2.503.207,69	-2.501.139,51	-2.490.405,61	-2.515.672,91	-2.538.600,46
3	Deckungsgrad (%)	23,89	28,97	28,21	26,46	26,39	26,47	26,27	26,10
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,26	58,57	61,42	58,84	58,18	57,78	57,82	57,90
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,68	7,04	7,08	7,42	7,38	7,31	7,35	7,39
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Eheschließungen vor i.V. (EUR)	-239.221,93	135.152,36	96.201,54					
8	Erg. Eheschließungen nach i.V. (EUR)	-650.118,31	-168.884,29	-153.747,95					
9	Erg. Geb.- u.Sterbebuch vor i.V. (EUR)	-808.098,33	-869.491,15	-943.864,40					
10	Erg. Geb.- u.Sterbebuch nach i.V. (EUR)	-1.079.459,10	-1.235.740,07	-1.262.215,99					
11	Erg. Beurkundg./Beglaubig. vor i.V. (EUR)	-585.746,31	-630.381,03	-684.301,60					
12	Erg. Beurkundg./Beglaubig. nach i.V. (EUR)	-782.482,86	-895.911,51	-915.106,53					
13	Erg. Namensangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-20.313,78	-21.817,15	-23.596,40					
14	Erg. Namensangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-27.109,62	-30.973,35	-31.555,20					
15	Erg. Personenstandswesen vor i.V. (EUR)				-1.540.581,99	-1.508.325,09	-1.492.578,75	-1.511.775,95	-1.531.309,17
16	Erg. Personenstandswesen nach i.V. (EUR)				-2.503.207,69	-2.501.139,51	-2.490.405,61	-2.515.672,91	-2.538.600,46
17	Anzahl beurkundeter Geburten (ST)	6.414,00	7.386,00	6.500,00					
18	Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)	4.767,00	4.990,00	4.700,00					
19	Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST)	1.321,00	1.383,00	1.560,00					
20	1a Anzahl beurkundeter Geburten (ST)				6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
21	1b - dav Wohnort d Mutter außerh (i %)				54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
22	1c d mind e Elternteil n deutsch (i %)				33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
23	1d-Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)				4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
24	1e d m Wohnort auß d Standesamtsb (%)				43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
25	1f Anz eurkundetet Eheschließungen (ST)				1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
26	1g dav m nicht deutscher Beteiligung (%)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
27	1h Anzahl Trauorte (ST)				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
28	1i Gesamtz ausgestellter Urkunden (ST)				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	1j Öffnungsz Standesamt (Std pro Woche)				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Informationen zur Produktgruppe: 03 01 Grundschulen

Beschreibung der Produktgruppe: Unterrichtung und Erziehung von Schüler*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG 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_0301_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)

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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:

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

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

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*innen und sozialpädagogischer Fachkräfte an Grundschulen - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Unterhaltung und Ausbau Offener Ganztagschulen (OGS) und OGS plus - Betreuungsmaßnahmen für Schüler*innen, 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_0301_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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.261.531	16.605.749	15.338.434	15.685.785	16.483.022	17.389.859	18.311.886	19.182.227
3	+ Sonstige Transfererträge		485.929						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.913.911	7.699.175	9.941.333	10.625.555	11.419.180	12.114.831	12.841.572	13.600.301
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.369	146.198	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.682	232.123	243.293	256.290	256.290	256.290	256.290	256.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.209	338.557	73.760	67.845	65.165	65.165	65.165	65.179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	21.548.702	25.507.731	25.684.820	26.733.475	28.321.657	29.924.145	31.572.913	33.201.997
11	- Personalaufwendungen	5.442.061	5.689.572	5.299.406	5.809.729	5.838.730	5.872.022	5.928.029	5.984.649
12	- Versorgungsaufwendungen	290.806	246.788	287.095	267.400	260.941	263.550	265.558	267.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.255	1.246.027	2.061.442	2.017.808	2.106.231	2.302.447	2.302.447	2.302.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.867	235.665	105.994	287.400	609.550	774.740	777.453	674.805
15	- Transferaufwendungen	24.621.646	26.824.722	28.459.670	29.902.433	32.564.103	34.502.991	36.255.606	37.999.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673.863	2.380.264	2.032.525	1.538.691	1.343.359	1.347.359	1.347.359	1.347.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.517.498	36.623.038	38.246.132	39.823.461	42.722.914	45.063.109	46.876.452	48.576.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.968.796	-11.115.307	-12.561.312	-13.089.986	-14.401.257	-15.138.964	-15.303.539	-15.374.713

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-12.968.796	-11.115.307	-12.561.312	-13.089.986	-14.401.257	-15.138.964	-15.303.539	-15.374.713
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)	-12.968.796	-11.115.307	-12.561.312	-13.089.986	-14.401.257	-15.138.964	-15.303.539	-15.374.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.321	52.952					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.314.384	15.373.929	13.791.485	15.825.260	16.181.045	16.272.810	16.336.961	16.361.568
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.283.180	-26.450.915	-26.299.845	-28.915.246	-30.582.302	-31.411.774	-31.640.500	-31.736.281
30	- globaler Minderaufwand			699.200	723.901	751.532	775.775	775.775	775.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.283.180	-26.450.915	-25.600.645	-28.191.345	-29.830.770	-30.635.999	-30.864.725	-30.960.506

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:

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 KennzahlenA_STRAT_0301_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten
und hochwertigen Bildung im Grundschulbereich

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen1OP_0301_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000301

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0301_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)		-26.450.913,78	-26.299.844,07	-28.915.245,96	-30.582.302,33	-31.411.773,62	-31.640.499,12	-31.736.281,25
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Grund. (EUR)		-26.450.913,78	-26.299.844,07	-28.915.245,96	-30.582.302,33	-31.411.773,62	-31.640.499,12	-31.736.281,25
3	Deckungsgrad (%)	42,39	49,09	49,41	48,04	48,08	48,79	49,95	51,13
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,71	10,95	10,19	10,44	9,91	9,57	9,38	9,22
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	88,58	79,92	76,75	83,51	87,98	89,96	90,23	90,12
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Grundschulen vor i.V. (EUR)	-12.968.795,94	-11.115.306,04	-12.561.311,22	-13.089.986,39	-14.401.257,58	-15.138.963,87	-15.303.538,42	-15.374.713,24
8	Erg. Grundschulen nach i.V. (EUR)	-29.283.180,16	-26.450.913,78	-26.299.844,07	-28.915.245,96	-30.582.302,33	-31.411.773,62	-31.640.499,12	-31.736.281,25
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	89,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der städtischen Grundschulen (ST)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	1d Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.998,00	11.928,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00	11.998,00
13	1e Anz. d. Klassen an städt.Grundschulen (ST)	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00
14	1f Anz. OGS-Plätze an städt.Grundschulen (ST)	8.503,00	8.756,00	9.216,00	9.516,00	9.816,00	10.116,00	10.116,00	10.116,00
15	1g Anz. d. städt. Personals in Grundsch. (ST)	34,00	36,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
16	1h Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Grundsch. (STD)	699,31	765,84	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Informationen zur Produktgruppe: 03 02 Hauptschulen

Beschreibung der Produktgruppe: Unterrichtung und Erziehung von Schüler*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG 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_0302_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)

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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 Ganztagschulen - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen, Werkmeister u.a.) - Angelegenheiten des Schulträgers bei Stellenbesetzungen - Personalangelegenheiten therapeutischer Mitarbeiter*innen und sozialpädagogischer Fachkräfte an Hauptschulen - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler*innen, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen	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_0302_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 €)	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.420	600.860	233.410	266.735	230.314	217.455	211.019	199.413
3	+ Sonstige Transfererträge		13.255						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	2.795	5.100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.639	32.392	40.039	62.043	62.043	62.043	62.043	62.043
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.827	21.034	8.813	9.981	9.587	9.587	9.587	9.589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	192.773	670.336	287.362	338.859	302.044	289.185	282.749	271.145
11	- Personalaufwendungen	915.525	898.766	883.508	765.100	768.461	772.442	779.746	787.129
12	- Versorgungsaufwendungen	38.878	35.709	34.179	39.225	38.278	38.661	38.955	39.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.082	180.100	214.113	211.541	221.185	241.831	241.831	241.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.906	45.567	11.716	57.856	92.522	96.753	92.133	81.178
15	- Transferaufwendungen	7.136	25.255	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.621	215.682	238.041	185.786	164.981	165.481	165.481	165.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.750.148	1.401.079	1.383.057	1.264.508	1.290.427	1.320.168	1.323.146	1.319.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.557.375	-730.743	-1.095.695	-925.649	-988.383	-1.030.983	-1.040.397	-1.048.734

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1	1	750					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1	1	750	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.557.374	-730.742	-1.094.945	-925.649	-988.383	-1.030.983	-1.040.397	-1.048.734
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)	-1.557.374	-730.742	-1.094.945	-925.649	-988.383	-1.030.983	-1.040.397	-1.048.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.891	6.949					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075.397	3.384.719	2.131.343	2.324.976	2.381.620	2.394.083	2.403.922	2.407.512
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.632.771	-4.110.570	-3.219.339	-3.250.625	-3.370.003	-3.425.066	-3.444.319	-3.456.246
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.632.771	-4.110.570	-3.219.339	-3.250.625	-3.370.003	-3.425.066	-3.444.319	-3.456.246

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			

Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 130 von 1133

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_0302_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen

Bildung im Hauptschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen1OP_0302_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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0302_Ink., gleichber., hochw. Bild. (EUR)		-4.110.570,10	-3.219.337,45	-3.250.623,85	-3.370.001,00	-3.425.065,88	-3.444.318,26	-3.456.245,97
2	1OP_Sich., Verbess. qual., quant. RBi. Haupt. (EUR)		-4.110.570,10	-3.219.337,45	-3.250.623,85	-3.370.001,00	-3.425.065,88	-3.444.318,26	-3.456.245,97
3	Deckungsgrad (%)	3,99	14,02	8,21	9,44	8,23	7,79	7,59	7,27
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,97	18,80	25,19	21,32	20,93	20,80	20,92	21,12
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,01	12,42	9,65	9,63	9,94	10,06	10,07	10,06
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Hauptschulen vor i.V. (EUR)	-1.557.374,13	-730.742,26	-1.094.943,57	-925.647,92	-988.381,04	-1.030.983,20	-1.040.396,58	-1.048.733,81
8	Erg. Hauptschulen nach i.V. (EUR)	-4.632.770,90	-4.110.570,10	-3.219.337,45	-3.250.623,85	-3.370.001,00	-3.425.065,88	-3.444.318,26	-3.456.245,97
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	89,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	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)	1.337,00	1.301,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00
13	1e Anzahl der Klassen an Hauptschulen (ST)	58,00	57,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
14	1f Anz. d. städt. Personals in Hauptsch. (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
15	1g Anz. d. Wochenarbeitsstd. in Hauptsch. (STD)	274,60	277,25	274,46	274,46	274,46	274,46	274,46	274,46

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.03 Schulträgeraufgaben		Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski		1.03.03 Realschulen		Nr. Profitcenter: 140000303	
Informationen zur Produktgruppe: 03 03 Realschulen					
Beschreibung der Produktgruppe:		Unterrichtung und Erziehung von Schüler*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG		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_0303_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		Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.)					

Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 133 von 1133

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

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

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

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
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 - Mittagsverpflegung in Ganztagschulen - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler*innen, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen	Externes Produkt	Amt 40

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen**

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

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

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_0303_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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.007	942.752	609.144	539.832	469.322	457.423	445.740	414.031
3	+ Sonstige Transfererträge		32.555						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405	10.868	16.100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.829	35.651	103.064	98.064	98.064	98.064	98.064	98.064
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.035	28.740	14.922	15.286	14.683	14.683	14.683	14.687
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	406.276	1.050.566	743.230	653.282	582.169	570.270	558.587	526.882
11	- Personalaufwendungen	1.002.016	1.059.798	1.010.193	1.049.419	1.053.238	1.057.995	1.067.838	1.077.791
12	- Versorgungsaufwendungen	64.371	56.343	58.002	60.184	58.731	59.318	59.770	60.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.539	359.992	585.256	503.427	529.269	588.790	588.790	588.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.925	93.415	40.503	99.213	193.317	225.317	217.425	186.369
15	- Transferaufwendungen	21.702	60.790	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.843	291.063	525.363	351.370	295.283	296.783	296.783	296.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.328.396	1.921.401	2.227.317	2.078.613	2.144.838	2.243.203	2.245.606	2.224.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.922.120	-870.835	-1.484.087	-1.425.331	-1.562.669	-1.672.933	-1.687.019	-1.698.090

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	696	242	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	696	242	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.921.424	-870.593	-1.481.587	-1.423.831	-1.561.169	-1.671.433	-1.685.519	-1.696.590
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)	-1.921.424	-870.593	-1.481.587	-1.423.831	-1.561.169	-1.671.433	-1.685.519	-1.696.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.842	9.637					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147.304	3.023.021	3.145.781	2.893.333	2.956.748	2.970.548	2.981.511	2.985.682
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.068.728	-3.886.772	-4.617.732	-4.317.164	-4.517.917	-4.641.981	-4.667.030	-4.682.272
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.068.728	-3.886.772	-4.617.732	-4.317.164	-4.517.917	-4.641.981	-4.667.030	-4.682.272

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303



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:

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_0303_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung
im Realschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0303_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000303

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0303_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)		-3.886.772,19	-4.617.732,18	-4.317.165,17	-4.517.918,04	-4.641.982,26	-4.667.029,60	-4.682.272,47
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Real. (EUR)		-3.886.772,19	-4.617.732,18	-4.317.165,17	-4.517.918,04	-4.641.982,26	-4.667.029,60	-4.682.272,47
3	Deckungsgrad (%)	7,43	21,28	13,90	13,17	11,44	10,97	10,72	10,14
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,30	21,46	18,83	21,11	20,65	20,29	20,43	20,68
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	15,33	11,74	13,84	12,79	13,32	13,63	13,64	13,63
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Realschulen vor i.V. (EUR)	-1.921.423,93	-870.593,47	-1.481.587,56	-1.423.831,74	-1.561.169,70	-1.671.434,30	-1.685.518,99	-1.696.590,35
8	Erg. Realschulen nach i.V. (EUR)	-5.068.727,93	-3.886.772,19	-4.617.732,18	-4.317.165,17	-4.517.918,04	-4.641.982,26	-4.667.029,60	-4.682.272,47
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	89,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	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	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
12	1d Anz.d.Schüler/-innen a.städt.Realsch. (ST)	3.678,00	2.970,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00	3.052,00
13	1e Anzahl der Klassen an städt. Realsch. (ST)	149,00	116,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
14	1f Anz. d. städt. Personals in Realsch. (ST)	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	1g Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Realsch. (STD)	306,95	343,00	320,45	320,45	320,45	320,45	320,45	320,45

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Informationen zur Produktgruppe:** 03 04 Gymnasien**Beschreibung der Produktgruppe:** Unterrichtung und Erziehung von Schüler*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG** 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_0304_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)

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

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

(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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
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 Ganztagschulen - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler*innen, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen	Externes Produkt	Amt 40

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

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

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_0304_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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.300	1.900.984	1.389.075	1.267.170	1.103.179	1.093.543	1.072.966	992.112
3	+ Sonstige Transfererträge		103.163						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.326	13.495	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.079	23.771	45.117	45.116	45.116	45.116	45.116	45.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.318	53.820	27.476	28.585	27.456	27.456	27.456	27.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	815.023	2.095.233	1.480.668	1.342.871	1.177.751	1.168.115	1.147.538	1.066.689
11	- Personalaufwendungen	1.808.820	1.838.974	1.787.643	1.860.847	1.866.932	1.874.770	1.892.118	1.909.660
12	- Versorgungsaufwendungen	119.189	103.117	106.964	112.717	109.997	111.096	111.942	112.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.346	848.856	1.071.267	1.035.830	1.102.785	1.256.177	1.256.177	1.256.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.382	270.222	120.072	284.349	520.716	628.147	618.792	541.255
15	- Transferaufwendungen	132.119	172.293	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.770	660.626	1.270.849	899.520	754.113	757.113	757.113	757.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.789.626	3.894.088	4.482.795	4.328.263	4.489.543	4.762.303	4.771.142	4.712.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.974.603	-1.798.855	-3.002.127	-2.985.392	-3.311.792	-3.594.188	-3.623.604	-3.645.334

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	5.356	-348	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.356	-348	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.969.247	-1.799.203	-2.988.127	-2.977.392	-3.303.792	-3.586.188	-3.615.604	-3.637.334
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)	-3.969.247	-1.799.203	-2.988.127	-2.977.392	-3.303.792	-3.586.188	-3.615.604	-3.637.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.618	23.793					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.880.191	8.487.313	8.161.232	8.609.327	8.781.155	8.820.836	8.848.512	8.858.573
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.849.438	-10.267.898	-11.125.565	-11.586.719	-12.084.947	-12.407.024	-12.464.116	-12.495.907
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.849.438	-10.267.898	-11.125.565	-11.586.719	-12.084.947	-12.407.024	-12.464.116	-12.495.907

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			
	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 146 von 1133		

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 KennzahlenA_STRAT_0304_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung
im Gymnasialbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

A1 XXX

Operative Kennzahlen1OP_0304_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000304

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0304_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)		-10.267.897,06	-11.125.566,36	-11.586.720,74	-12.084.947,65	-12.407.024,18	-12.464.116,43	-12.495.907,20
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Gymn. (EUR)		-10.267.897,06	-11.125.566,36	-11.586.720,74	-12.084.947,65	-12.407.024,18	-12.464.116,43	-12.495.907,20
3	Deckungsgrad (%)	6,00	16,96	11,84	10,44	8,94	8,66	8,48	7,92
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,23	14,87	14,16	14,38	14,07	13,80	13,89	14,07
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	38,87	31,02	33,35	34,32	35,64	36,43	36,44	36,37
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Gymnasien vor i.V. (EUR)	-3.969.247,00	-1.799.201,74	-2.988.128,02	-2.977.393,85	-3.303.792,23	-3.586.187,75	-3.615.604,11	-3.637.334,51
8	Erg. Gymnasien nach i.V. (EUR)	-12.849.438,43	-10.267.897,06	-11.125.566,36	-11.586.720,74	-12.084.947,65	-12.407.024,18	-12.464.116,43	-12.495.907,20
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	89,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der städtischen Gymnasien (ST)	11,00	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
12	1d Anz.Schüler/-innen an städt.Gymnasien (ST)	9.063,00	8.615,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00
13	1e Anz. der Klassen an städt. Gymnasien (ST)	380,00	357,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
14	1f Anz.städt. Personals in Gymnasien (ST)	26,00	24,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
15	1g Anz.Wochenarbeitsstd. in Gymnasien (STD)	783,50	687,00	758,83	758,83	758,83	758,83	758,83	758,83

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.03 Schulträgeraufgaben		Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski		1.03.05 Gesamtschulen		Nr. Profitcenter: 140000305	
Informationen zur Produktgruppe: 03 05 Gesamtschulen					
Beschreibung der Produktgruppe:		Unterrichtung und Erziehung von Schüler*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG		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_0305_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		Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.					
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.					
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)					

Haushaltsplan 2023/2024 Bundesstadt Bonn verantwortlich: Hubert Zelmanski		Produktgruppe 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Gesamtschulen		Amt 40 Nr. Profitcenter: 140000305			
(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 Ganztagschulen - Vorhalten und Bereitstellen von Schulpersonal (Sekretärinnen u.a.) - allgemeine Schülerangelegenheiten - Schulpflichtangelegenheiten - Betreuungsmaßnahmen für Schüler*innen, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen		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_0305_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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.393	734.133	839.144	761.600	661.008	642.210	630.114	559.684
3	+ Sonstige Transfererträge		43.871						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-84	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.870	66.670	184.081	166.082	166.082	166.082	166.082	166.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.466	32.665	18.481	19.860	19.076	19.076	19.076	19.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	545.729	877.255	1.041.806	947.642	846.266	827.468	815.372	744.946
11	- Personalaufwendungen	1.056.469	1.074.772	1.016.526	1.175.344	1.178.413	1.182.685	1.193.552	1.204.539
12	- Versorgungsaufwendungen	81.326	71.834	71.884	78.253	76.363	77.127	77.714	78.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.245	523.011	835.731	772.477	814.235	911.453	911.453	911.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.353	224.076	131.860	245.007	384.782	436.915	429.616	358.947
15	- Transferaufwendungen	30.348	29.525	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.982	318.209	748.679	490.299	399.553	401.553	401.553	401.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.173.723	2.241.427	2.824.680	2.786.380	2.878.346	3.034.733	3.038.888	2.979.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.627.994	-1.364.172	-1.782.874	-1.838.738	-2.032.080	-2.207.265	-2.223.516	-2.234.869

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.718		8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.718	0	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.626.276	-1.364.172	-1.774.374	-1.833.738	-2.027.080	-2.202.265	-2.218.516	-2.229.869
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)	-2.626.276	-1.364.172	-1.774.374	-1.833.738	-2.027.080	-2.202.265	-2.218.516	-2.229.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.743	13.913					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.846.506	4.970.304	5.155.123	6.340.536	6.460.302	6.485.141	6.502.925	6.509.175
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.472.782	-6.324.733	-6.915.583	-8.174.274	-8.487.382	-8.687.406	-8.721.441	-8.739.044
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.472.782	-6.324.733	-6.915.583	-8.174.274	-8.487.382	-8.687.406	-8.721.441	-8.739.044

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			
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			
	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 154 von 1133		

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_0305_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung
im Gesamtschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0305_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000305

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0305_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)		-6.324.732,66	-6.915.584,39	-8.174.272,90	-8.487.382,10	-8.687.405,97	-8.721.441,73	-8.739.043,95
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Gesam. (EUR)		-6.324.732,66	-6.915.584,39	-8.174.272,90	-8.487.382,10	-8.687.405,97	-8.721.441,73	-8.739.043,95
3	Deckungsgrad (%)	6,07	12,18	13,19	10,44	9,12	8,74	8,60	7,90
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	11,71	14,92	12,76	12,88	12,62	12,42	12,51	12,69
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	25,63	19,11	20,73	24,22	25,03	25,51	25,50	25,44
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Gesamtschulen vor i.V. (EUR)	-2.626.273,94	-1.364.171,45	-1.774.374,92	-1.833.737,03	-2.027.079,67	-2.202.264,95	-2.218.516,93	-2.229.868,98
8	Erg. Gesamtschulen nach i.V. (EUR)	-8.472.780,06	-6.324.732,66	-6.915.584,39	-8.174.272,90	-8.487.382,10	-8.687.405,97	-8.721.441,73	-8.739.043,95
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	89,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	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)	5.586,00	5.633,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00
13	1e Anzahl der Klassen an Gesamtschulen (ST)	224,00	226,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
14	1f Anz.städt. Personals in Gesamtschulen (ST)	13,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
15	1g Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gesamtsch. (STD)	436,34	503,00	502,34	502,34	502,34	502,34	502,34	502,34

Informationen zur Produktgruppe: 03 06 Förderschulen

Beschreibung der Produktgruppe: Unterrichtung und Erziehung von Schüler*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG 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_0306_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)

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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*innen, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Umsetzung von Inklusion - Schulsozialarbeit - Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen	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_0306_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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.143	468.744	247.258	590.828	590.841	607.801	630.300	646.074
3	+ Sonstige Transfererträge		58.569						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.832	144.209	80.000	122.673	125.860	128.654	131.573	134.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.823	7.708	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.287	96.698	79.038	95.044	95.044	95.044	95.044	95.044
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.617	30.429	8.956	9.872	9.483	9.483	9.483	9.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	332.702	806.357	446.252	838.417	841.228	860.982	886.400	905.223
11	- Personalaufwendungen	833.288	874.067	766.389	870.346	874.540	879.357	887.468	895.668
12	- Versorgungsaufwendungen	38.927	35.997	34.734	38.797	37.859	38.238	38.529	38.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.409	195.457	222.292	280.347	288.079	304.135	304.135	304.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.367	39.317	15.404	36.463	65.049	72.755	72.877	64.445
15	- Transferaufwendungen	718.978	785.273	22.500	1.077.149	1.314.004	1.559.405	1.844.057	1.884.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.187	277.535	237.997	186.730	169.650	169.650	169.650	169.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.216.156	2.207.646	1.299.316	2.489.832	2.749.181	3.023.540	3.316.716	3.356.747
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.883.454	-1.401.289	-853.064	-1.651.415	-1.907.953	-2.162.558	-2.430.316	-2.451.524

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.883.454	-1.401.289	-853.064	-1.651.415	-1.907.953	-2.162.558	-2.430.316	-2.451.524
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)	-1.883.454	-1.401.289	-853.064	-1.651.415	-1.907.953	-2.162.558	-2.430.316	-2.451.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.381	7.002					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.809	2.467.546	2.012.778	2.253.746	2.304.556	2.314.751	2.323.549	2.327.076
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.954.263	-3.863.454	-2.858.841	-3.905.161	-4.212.509	-4.477.309	-4.753.865	-4.778.600
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.954.263	-3.863.454	-2.858.841	-3.905.161	-4.212.509	-4.477.309	-4.753.865	-4.778.600

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			
	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 163 von 1133		

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_0306_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Förderschulbereich (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0306_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000306

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0306_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)		-3.863.453,78	-2.858.840,49	-3.905.160,04	-4.212.509,04	-4.477.309,13	-4.753.865,43	-4.778.599,58
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Förde. (EUR)		-3.863.453,78	-2.858.840,49	-3.905.160,04	-4.212.509,04	-4.477.309,13	-4.753.865,43	-4.778.599,58
3	Deckungsgrad (%)	7,76	17,28	13,50	17,67	16,65	16,13	15,72	15,93
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	19,44	18,72	23,19	18,35	17,30	16,47	15,73	15,76
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,96	11,67	8,57	11,57	12,42	13,15	13,90	13,91
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Förderschulen vor i.V. (EUR)	-1.883.453,23	-1.401.288,33	-853.063,93	-1.651.414,41	-1.907.953,26	-2.162.558,49	-2.430.316,91	-2.451.523,53
8	Erg. Förderschulen nach i.V. (EUR)	-3.954.262,02	-3.863.453,78	-2.858.840,49	-3.905.160,04	-4.212.509,04	-4.477.309,13	-4.753.865,43	-4.778.599,58
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	89,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
11	1c Anzahl der städt. Förderschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
12	1d Anz.Schüler/innen a.städt.Fördersch. (ST)	1.061,00	1.043,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
13	1e Anz. der Klassen an städt. Fördersch. (ST)	103,00	99,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
14	1f Anz. OGS-Plätze an städt.Fördersch. (ST)	122,00	122,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
15	1g Anz.d. städt. Personals in Fördersch. (ST)	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
16	1h Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Fördersch. (STD)	338,64	379,25	353,64	353,64	353,64	353,64	353,64	353,64

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Informationen zur Produktgruppe:** 03 07 Berufskollegs

Beschreibung der Produktgruppe:	Unterrichtung und Erziehung von Schüler*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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_0307_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	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

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

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

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*innen, sofern nicht Fördermaßnahmen (Produkt 03 09) - schrittweise Einführung von Inklusion - Einführung und Unterhaltung von Ganztagschulen	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_0307_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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.168	991.783	1.383.341	1.158.317	1.021.686	1.021.363	999.542	903.853
3	+ Sonstige Transfererträge		81.218						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.481	51.364	79.100	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.497	3.002	15.132	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.321	53.930	30.280	30.541	29.334	29.334	29.334	29.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	800.467	1.181.297	1.507.853	1.290.083	1.152.245	1.151.922	1.130.101	1.034.418
11	- Personalaufwendungen	1.437.028	1.423.395	1.456.335	1.803.984	1.808.645	1.815.156	1.831.813	1.848.657
12	- Versorgungsaufwendungen	128.191	110.364	117.900	120.442	117.534	118.709	119.613	120.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.849	486.751	899.900	861.070	930.716	1.114.366	1.114.366	1.114.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.950	275.213	149.393	298.349	595.212	744.064	740.590	654.076
15	- Transferaufwendungen	28.494	33.440	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.592	564.877	1.429.485	976.061	803.119	805.119	805.119	805.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.612.104	2.894.040	4.073.013	4.084.906	4.280.226	4.622.414	4.636.501	4.567.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.811.637	-1.712.743	-2.565.160	-2.794.823	-3.127.981	-3.470.492	-3.506.400	-3.533.350

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.182	653	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.182	653	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.808.455	-1.712.090	-2.553.160	-2.786.823	-3.119.981	-3.462.492	-3.498.400	-3.525.350
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)	-2.808.455	-1.712.090	-2.553.160	-2.786.823	-3.119.981	-3.462.492	-3.498.400	-3.525.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.067	13.945					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067.057	5.459.056	4.729.715	5.205.076	5.303.234	5.326.232	5.344.005	5.350.975
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.875.512	-7.161.079	-7.268.930	-7.991.899	-8.423.215	-8.788.724	-8.842.405	-8.876.325
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.875.512	-7.161.079	-7.268.930	-7.991.899	-8.423.215	-8.788.724	-8.842.405	-8.876.325

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:

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_0307_Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Bereich der Berufskollegs (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0307_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000307

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0307_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)		-7.161.077,37	-7.268.929,41	-7.991.898,75	-8.423.214,06	-8.788.723,49	-8.842.404,26	-8.876.323,84
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Beruf. (EUR)		-7.161.077,37	-7.268.929,41	-7.991.898,75	-8.423.214,06	-8.788.723,49	-8.842.404,26	-8.876.323,84
3	Deckungsgrad (%)	9,26	14,17	17,29	13,97	12,11	11,66	11,40	10,51
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	16,56	17,06	16,57	19,42	18,87	18,25	18,35	18,64
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,82	21,64	21,79	23,68	24,84	25,81	25,85	25,84
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Berufskollegs vor i.V. (EUR)	-2.808.455,57	-1.712.088,08	-2.553.159,14	-2.786.822,84	-3.119.980,53	-3.462.491,21	-3.498.399,21	-3.525.349,25
8	Erg. Berufskollegs nach i.V. (EUR)	-7.875.512,97	-7.161.077,37	-7.268.929,41	-7.991.898,75	-8.423.214,06	-8.788.723,49	-8.842.404,26	-8.876.323,84
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	89,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	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)	10.720,00	10.744,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
13	1e Anz. Klassen an städt. Berufskollegs (ST)	520,00	513,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
14	1f Anz. städt. Personals in Berufskoll. (ST)	23,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
15	1g Anz.Wochenarbeitsstd. in Berufskoll. (STD)	750,61	842,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Informationen zur Produktgruppe:** 03 08 Schülerbeförderung**Beschreibung der Produktgruppe:** Übernahme von Fahrkosten für die Beförderung von Schüler*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG** siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Optimierung der Beförderung von Schüler*innen durch zuverlässige, sichere und nachhaltige Mobilitätskonzepte	A_STRAT_0308_Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX

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

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

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

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

(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

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

- Schüler Ticket Sekundarstufe
- Schüler Ticket Primarstufe
- Fahrkostenerstattungen
- Schülerspezialverkehr
- Fahrten zu Sportstätten
- Fahrten im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts

Externes
Produkt

Amt 40

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Schülerbeförderung**

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

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

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_0308_Optimierung der Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen 1d Anzahl der Grundschüler/-innen 1c Anzahl der Schüler/-innen an weiterführenden städtischen Schulen 1d Anzahl Schüler Tickets Primarstufe 1e Anzahl Schüler Tickets 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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.266	133.508	133.126	133.502	385	385	385	380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283	133	130	106	106	106	106	106
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.056	36.149	26.139	19.828	19.043	19.043	19.043	19.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	136.605	169.790	159.395	153.436	19.534	19.534	19.534	19.533
11	- Personalaufwendungen	369.046	351.795	399.160	371.903	367.239	363.700	366.682	369.708
12	- Versorgungsaufwendungen	94.701	75.176	101.945	78.321	76.430	77.194	77.782	78.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.517	5.335.608	5.860.000	6.121.600	6.131.600	6.341.600	6.351.600	6.366.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218	595	9	595	595	595	595	591
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	122	150	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.730.633	5.763.296	6.361.264	6.572.569	6.576.014	6.783.239	6.796.809	6.815.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.594.028	-5.593.506	-6.201.869	-6.419.133	-6.556.480	-6.763.705	-6.777.275	-6.795.908

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-5.594.028	-5.593.506	-6.201.869	-6.419.133	-6.556.480	-6.763.705	-6.777.275	-6.795.908
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.594.028	-5.593.506	-6.201.869	-6.419.133	-6.556.480	-6.763.705	-6.777.275	-6.795.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.704	14.044					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.129	176.820	202.474	309.298	356.291	372.539	384.080	387.933
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.759.157	-5.760.622	-6.390.299	-6.728.431	-6.912.771	-7.136.244	-7.161.355	-7.183.841
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.759.157	-5.760.622	-6.390.299	-6.728.431	-6.912.771	-7.136.244	-7.161.355	-7.183.841

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			
	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 179 von 1133		

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_0308_Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

1OP_0308_Optimierung der Schülerbeförderung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1b Anzahl der Schüler/-innen an städtischen Schulen

1d Anzahl der Grundschüler/-innen

1c Anzahl der Schüler/-innen an weiterführenden städtischen Schulen

1d Anzahl Schüler Tickets Primarstufe

1e Anzahl Schüler Tickets Sekundarstufe

1f Anzahl der beförderten Schüler gesamt

1g Anzahl beförderter Schüler an Regelschulen

1h Anzahl beförderter Schüler an Förderschulen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0308_Schülerbeförderung (EUR)		-5.760.621,97	-6.390.299,80	-6.728.430,99	-6.912.770,71	-7.136.244,57	-7.161.355,53	-7.183.839,61
2	1OP_Optimierung der Schülerbeförderung (EUR)		-5.760.621,90	-6.390.299,80	-6.728.430,99	-6.912.770,71	-7.136.244,57	-7.161.355,53	-7.183.839,61
3	Deckungsgrad (%)	2,32	2,86	2,43	2,23	0,28	0,27	0,27	0,27
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,26	5,93	6,09	5,40	5,30	5,08	5,11	5,13
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,42	17,41	19,16	19,93	20,39	20,95	20,94	20,91
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Schülerbeförderung vor i.V. (EUR)	-5.594.028,38	-5.593.505,57	-6.201.869,44	-6.419.133,39	-6.556.480,19	-6.763.705,72	-6.777.275,40	-6.795.906,33
8	Erg. Schülerbeförderung nach i.V. (EUR)	-5.759.157,15	-5.760.621,97	-6.390.299,80	-6.728.430,99	-6.912.770,71	-7.136.244,57	-7.161.355,53	-7.183.839,61
9	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
10	1d Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.998,00	11.928,00	11.998,00	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)	31.445,00	31.239,00	31.445,00	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)	1.000,00	834,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15	1e Anzahl SchülerTickets Sekundarstufe (PRS)	16.000,00	14.654,00	17.500,00	19.000,00	19.250,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16	1f Anzahl beförderten Schüler insgesamt (PRS)	294,00	301,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
17	1g Anz.beförderter Schüler an Regelsch. (PRS)	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
18	1h Anz.beförderter Schüler an Fördersch. (PRS)	276,00	281,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.			
Bundesstadt Bonn		1.03 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Hubert Zelmanski		1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler*innen					
		Amt 40					
		Nr. Profitcenter: 140000309					
Informationen zur Produktgruppe: 03 09 Fördermaßnahmen für Schüler*innen							
Beschreibung der Produktgruppe:		Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter					
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG		siehe Strategisches Ziel A/ SDG 4 Hochwertige Bildung					
Wirkungsziele/ strategische Ziele:		Beschreibung		Wirkungs-, strategische Kennzahl			
Strategisches Ziel A		Dauerhafte Sicherstellung von Fördermaßnahmen für die Gewährleistung einer inklusiven, gleichberechtigten und hochwertigen Bildung im Bereich der städtischen Schulen		A_STRAT_0309_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		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
(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.							

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000309

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

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

(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

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

Wettbewerbsumfeld:

Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Kein Wettbewerber am Markt

Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde**Produktgruppe****Produkt****Zielgruppe(n):**

Schülerinnen und Schüler städtischer Schulen

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

03 09 01

Fördermaßnahmen für Schüler

- Zuschüsse zu Schülersilientien
- 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_0309_Optimierung der Fördermaßnahmen Dritter (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der geförderten Maßnahmen gesamt

1b Anzahl der Silientengruppen/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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000309

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.851	607.663	570.003	570.379	570.379	570.379	570.379	570.378
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.960						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	56	57	45	45	45	45	45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.672	14.345	12.096	9.616	9.235	9.235	9.235	9.237
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	584.572	653.024	582.156	580.040	579.659	579.659	579.659	579.660
11	- Personalaufwendungen	157.002	152.998	223.162	173.711	171.119	169.070	170.179	171.306
12	- Versorgungsaufwendungen	39.526	35.554	47.176	37.981	37.065	37.435	37.720	38.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	46	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	590	3	590	590	590	590	588
15	- Transferaufwendungen	706.337	696.355	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	70	150	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.860	885.613	888.191	841.732	838.224	836.545	837.939	839.359
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.288	-232.589	-306.035	-261.692	-258.565	-256.886	-258.280	-259.699

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000309

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-320.288	-232.589	-306.035	-261.692	-258.565	-256.886	-258.280	-259.699
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)	-320.288	-232.589	-306.035	-261.692	-258.565	-256.886	-258.280	-259.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		469	679					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.028	59.361	67.348	82.235	87.618	86.433	87.354	87.849
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-381.316	-291.481	-372.704	-343.927	-346.183	-343.319	-345.634	-347.548
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-381.316	-291.481	-372.704	-343.927	-346.183	-343.319	-345.634	-347.548

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:

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_0309_Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter sowie nachhaltige Förderung von Einrichtungen in anderer Trägerschaft (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0309_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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0309_Unte.Schulförd.Maßn.Dritter (EUR)		-291.480,71	-372.704,51	-343.928,13	-346.182,38	-343.318,65	-345.633,71	-347.549,67
2	1OP_Optimier. d. Fördermaßnahm. Dritter (EUR)		-291.480,71	-372.704,51	-343.928,13	-346.182,38	-343.318,65	-345.633,71	-347.549,67
3	Deckungsgrad (%)	60,52	69,14	60,97	62,78	62,61	62,80	62,65	62,52
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	16,25	16,20	23,37	18,80	18,48	18,32	18,39	18,48
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,15	0,88	1,12	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Fördermaßn. f. Schüler vor i.V. (EUR)	-320.287,48	-232.588,86	-306.035,35	-261.692,68	-258.564,13	-256.885,36	-258.279,65	-259.700,31
8	Erg. Fördermaßn. f. Schüler nach i.V. (EUR)	-381.315,88	-291.480,71	-372.704,51	-343.928,13	-346.182,38	-343.318,65	-345.633,71	-347.549,67
9	1a Anz. der geförderten Maßnahmen gesamt (ST)	90,00	80,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
10	1b Anz. d. Silentiengruppen/freie Träger (ST)	17,00	16,00	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)	53,00	47,00	51,00	50,00	49,00	48,00	48,00	48,00
13	1e Anzahl "Geld oder Stelle"-Maßnahmen (ST)	19,00	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.03 Schulträgeraufgaben		Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski		1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben		Nr. Profitcenter: 140000310	
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 0310 Sonstige schulische Aufgaben Optimierung der sonstigen schulischen Aufgaben: Unterstützung schulfördernder Maßnahmen Dritter, Bildungsberatung, Medienverleih und medienpädagogische Arbeit im Medienzentrum und im Bonneum Mathematikzentrum Inklusionsbüro Regionales Bildungsbüro Sprachstandsfeststellungsverfahren Schulbaumaßnahmen von Ersatzschulträgern		A_STRAT_0310_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		Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.		Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 190 von 1133			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

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

(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_0310_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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.284	1.669.148	777.636	175.192	168.877	199.199	158.383	157.388
3	+ Sonstige Transfererträge		32.536						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816	252	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.554	95.034	6.155	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.110	78.088	108.744	77.948	76.299	76.299	76.299	76.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	863.764	1.875.058	898.035	259.811	251.847	282.169	241.353	240.367
11	- Personalaufwendungen	987.287	1.030.849	1.013.765	1.093.121	1.086.423	1.082.124	1.091.571	1.101.140
12	- Versorgungsaufwendungen	160.566	151.075	146.231	164.722	160.741	162.348	163.584	164.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.570	132.438	49.200	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.895	28.248	15.404	19.913	15.098	11.919	13.083	14.067
15	- Transferaufwendungen	882.758	1.593.904	754.553	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.710	148.894	142.010	153.241	153.241	188.241	148.241	148.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.291.786	3.085.408	2.121.163	1.524.547	1.509.053	1.538.182	1.510.029	1.521.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.428.022	-1.210.350	-1.223.128	-1.264.736	-1.257.206	-1.256.013	-1.268.676	-1.281.500

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.428.022	-1.210.350	-1.223.128	-1.264.736	-1.257.206	-1.256.013	-1.268.676	-1.281.500
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)	-1.428.022	-1.210.350	-1.223.128	-1.264.736	-1.257.206	-1.256.013	-1.268.676	-1.281.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.554	125.183	123.267	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.185	697.628	358.177	730.335	751.133	754.881	759.341	761.549
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.928.654	-1.782.795	-1.458.038	-1.875.071	-1.888.339	-1.890.894	-1.908.017	-1.923.049
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.928.654	-1.782.795	-1.458.038	-1.875.071	-1.888.339	-1.890.894	-1.908.017	-1.923.049

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:

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_0310_Optimierung der Medienarbeit an Schulen

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0310_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0310_Optimier.d. Medienarbeit (EUR)		-1.782.795,28	-1.458.037,76	-1.875.071,66	-1.888.339,60	-1.890.895,44	-1.908.018,17	-1.923.049,86
2	1OP_Optim.d. sonst.schulisch. Aufgaben (EUR)		-1.782.795,28	-1.458.037,76	-1.875.071,66	-1.888.339,60	-1.890.895,44	-1.908.018,17	-1.923.049,86
3	Deckungsgrad (%)	34,06	52,85	41,11	16,84	16,45	17,54	15,92	15,78
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	33,75	27,27	40,94	48,48	48,07	47,19	48,10	48,22
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,83	5,39	4,37	5,55	5,57	5,55	5,58	5,60
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Sonst.schulische Aufgaben vor i.V. (EUR)	-1.428.021,03	-1.210.350,11	-1.223.127,73	-1.264.736,94	-1.257.206,37	-1.256.014,46	-1.268.677,25	-1.281.500,86
8	Erg. Sonst.schulische Aufgaben nach i.V. (EUR)	-1.928.652,70	-1.782.795,28	-1.458.037,76	-1.875.071,66	-1.888.339,60	-1.890.895,44	-1.908.018,17	-1.923.049,86
9	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	43.443,00	43.167,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00	43.443,00
10	1b Anz. der Schüler/-innen gesamt (ST)	51.323,00	51.108,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00	51.323,00
11	1c Anz.Schüler(innen)nichtstädt. Schulen	7.880,00	7.941,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
12	1d Anz. der Beratungen/Bildungsberatung (ST)	2.814,00	3.519,00	3.000,00	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)								
15	Anz. entlieh. Medien u. EDMOND-Zugriffe (ST)	28.751,00							
16	Anz.Kontaktanfrag. inkl. Internetzugriff (ST)								
17	1e Anz.bereitgestellten Medien u. Geräte (ST)		10.200,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
18	1f Anz.angemel.Nutzer u.Veranst.teilnehm (PRS)		7.100,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

Nr. Profitcenter: 141800404

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG **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_0404_Ausbau und Stärkung des rentablen Kursbereichs (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Bis 2019 um 10.000UE steigern

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

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

Nr. Profitcenter: 141800404

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

(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.

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
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 €) <u>1a Kursausfallquote</u> Quote der durchgeführten im Verhältnis zu den geplanten Unterrichtseinheiten (<u>durchschnittlich 17%; 2013: 11,4%</u>)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	<u>Link zu B01 Angebotsentwicklung</u>	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Weiter zu Produkt 04 04 01 Volkshochschule:		Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Beschreibung Unterstützung der Kund*innen bei der Angebotsauswahl bis zum Vertragsabschluss: Die Volkshochschule publiziert ihr Angebot in gut verständlicher Form über verschiedene Kommunikationswege und berät die Kund*innen kompetent. Die Geschäftsbedingungen, Öffnungs- und Beratungszeiten sowie Anmeldemodalitäten werden gut zugänglich veröffentlicht.	2OP_Unterstützung der Kund*innen 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): 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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.04 Volkshochschule**

Amt 43

Nr. Profitcenter: 141800404

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3	<u>Veranstaltungsdurchführung</u> Die Volkshochschule setzt in ihren Veranstaltungen fachlich und pädagogisch kompetente Dozent*innen ein. Sie stellt geeignete Unterrichtsräume mit entsprechender technisch-medialer Ausstattung zur Verfügung. Sicherstellen der organisatorischen und pädagogischen Rahmenbedingungen zur Veranstaltungsdurchführung Unterstützung der Kund*innen 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	<u>Link zu B03 Veranstaltungsdurchführung</u>	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Veranstaltungsdurchführung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Weiter zu Produkt 04 04 01 Volkshochschule	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4	<u>Bewertung des Veranstaltungserfolges (Zufriedenheit der Kund*innen- bzw. Auftraggeber*innen)</u> Die Volkshochschule evaluiert die pädagogische Qualität sowie die Organisations- und Servicequalität ihrer Veranstaltungen, um die Zufriedenheit der Kund*innen zu erfassen. Die Ergebnisse der Evaluation dienen der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung.	4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (Zufriedenheit der Kund*innen bzw. Auftraggeber*innen (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	<u>Link zu B04 Veranstaltungsbezogene Evaluation</u>	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (Zufriedenheit der Kund*innen bzw. Auftraggeber*innen) (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

Nr. Profitcenter: 141800404

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.238	812.915	761.447	779.375	778.848	778.096	777.517	777.205
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.001	1.400.017	1.961.000	1.981.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361	421	2.313	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.558	101.563	59.817	65.974	63.447	63.447	63.447	63.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.913.158	2.314.916	2.784.577	2.828.663	2.845.609	2.844.857	2.844.278	2.843.978
11	- Personalaufwendungen	3.150.500	3.193.908	3.310.042	3.393.718	3.390.375	3.390.776	3.412.300	3.434.085
12	- Versorgungsaufwendungen	259.706	239.734	225.104	252.311	246.218	248.679	250.574	252.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116	16.645	24.635	24.585	24.585	24.585	24.585	24.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.776	15.207	16.280	14.729	14.141	13.185	12.606	12.294
15	- Transferaufwendungen	50.023	25.799						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.226	125.123	240.825	170.834	170.834	170.834	170.834	189.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.633.347	3.616.416	3.816.886	3.856.177	3.846.153	3.848.059	3.870.899	3.913.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-720.189	-1.301.500	-1.032.309	-1.027.514	-1.000.544	-1.003.202	-1.026.621	-1.069.258

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

Nr. Profitcenter: 141800404

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-720.189	-1.301.500	-1.032.309	-1.027.514	-1.000.544	-1.003.202	-1.026.621	-1.069.258
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)	-720.189	-1.301.500	-1.032.309	-1.027.514	-1.000.544	-1.003.202	-1.026.621	-1.069.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.018	11.855	35.947	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.412	870.403	950.554	1.011.021	1.033.496	1.036.732	1.042.549	1.045.976
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.643.583	-2.160.048	-1.946.916	-2.006.834	-2.002.340	-2.008.234	-2.037.470	-2.083.534
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.643.583	-2.160.048	-1.946.916	-2.006.834	-2.002.340	-2.008.234	-2.037.470	-2.083.534

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_0404_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 Zufriedenheit (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €))

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

Nr. Profitcenter: 141800404

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0404_Volkshochschule (EUR)	-1.643.583,02	-2.160.047,17	-1.946.915,74	-2.006.833,15	-2.002.338,89	-2.008.233,72	-2.037.469,89	-2.083.533,18
2	1OP_Entwickl.ein.bedarfsgerech.Angebotes (EUR)	-429.531,00	-492.503,90	-532.303,89	-528.013,02	-529.744,09	-533.069,84	-539.803,31	-565.149,46
3	2OP_Unterstütz.d.Kund.b.d.Angebotsausw. (EUR)	-326.126,67	-440.650,48	-480.172,57	-511.467,25	-508.941,50	-509.255,44	-515.979,05	-522.297,19
4	3OP_Sicherst.Rahmenbed./Veranst.durchfüh (EUR)	-670.508,10	-960.128,77	-685.688,27	-713.044,86	-709.491,00	-710.765,61	-723.089,05	-734.235,83
5	4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (EUR)	-217.417,25	-266.764,02	-248.751,01	-254.308,02	-254.162,30	-255.142,83	-258.598,48	-261.850,70
6	Deckungsgrad (%)	64,02	51,83	59,13	58,77	58,97	58,89	58,53	57,99
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,97	71,23	69,49	69,73	69,48	69,41	69,45	69,25
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,97	6,53	5,84	5,94	5,91	5,90	5,96	6,06
9	Überschuss je Einwohner (EUR)								
10	Erg. Volkshochschule vor i.V. (EUR)	-720.189,20	-1.301.498,73	-1.032.309,19	-1.027.512,67	-1.000.543,36	-1.003.202,17	-1.026.620,45	-1.069.256,87
11	Erg. Volkshochschule nach i.V. (EUR)	-1.643.583,02	-2.160.047,17	-1.946.915,74	-2.006.833,15	-2.002.338,89	-2.008.233,72	-2.037.469,89	-2.083.533,18
12	Anzahl der Veranstaltungen (ST)								
13	Anzahl der Teilnehmer (ST)								
14	A1 Steig. d. UE bis 2019 um 10.000 (ST)	36.696,00	37.795,00	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 (%)	21,00	26,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	2a Kdenzufried.Internetanm.Note /% (%)	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
18	3a Quote Kundenbeschwerden üb.Veranst. (%)	4,00	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19	3b Nutzungsquote d. Internets durch TN (%)	72,00	81,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
20	4a Mindestbewert.päd.Qualität/Feedbackb. (ST)	1,20	1,20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Die seit über 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. 5.747 Belegungen (3.772 Schülerinnen und Schüler), die von ca. 171 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 Musikschararbeit in Bonn zeichnet sich aus durch:

- ein umfängliches, niederschwelliges Angebot der musikalischen Breitenbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- ein großes Spektrum an Instrumenten und unterschiedlichster Unterrichtsangebote
- ein großes Ensemble- und Orchesterangebot
- Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und weiteren Einrichtungen
- 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
- integrative und kulturübergreifende Angebote sowie Angebote für Menschen mit Handicap befinden sich im Aufbau

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

SDG 4 Hochwertige Bildung

Wirkungsziele/ strategische Ziele:

Beschreibung

Wirkungs-, strategische Kennzahl

<u>Strategisches Ziel</u>	Viele Einwohnerinnen und Einwohner musizieren (Musikalische Breitenförderung) Viele Schichten und Altersklassen der Bevölkerung sollen selbst solistisch oder in Ensembles entsprechend ihrer Fähigkeiten, am besten aber auf gutem Niveau, im weitesten Sinne musizieren können. Durch Sozialermäßigung und Berücksichtigung von Leistungen für Bildung und Teilhabe steht die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule auch Kindern und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten Familien offen. Ziel ist ein Erhalt und ggf. ein Ausbau des Kernangebots (Elementar-, Instrumental-, Vokal-, Ensemble- und Ergänzungsfachunterricht), der Bereiche Rock-Pop-Jazz, der Angebote in Offenen Ganztagsgrundschulen, weiterführenden Schulen und Kindergärten, der Angebote für Menschen mit Behinderung, der Projektangebote, Kooperationen und Serviceleistungen.	A_STRAT_Breitenausbildung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) Anzahl der Schülerinnen und Schüler: A1 im Alter von 0 - 5 Jahren A2 im Alter von 6 – 14 Jahren (entfällt ab 2019) A3 im Alter ab 18 Jahren A4 Anzahl der im Jahresdurchschnitt auf Unterrichtszuteilung Wartenden A5 Anzahl der Jahreswochenstunden der Musikschule A6 Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte in Prozent (entfällt ab 2019) A7 Summe der zusätzlich akquirierten Drittmittel (z. B. Land, Bund) sowie von Spenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler A8 im Alter von 6-14 Jahren A9 im Alter von 15-17 Jahren
<u>Strategisches Ziel B</u>	Besonders begabte Schüler*innen der Musikschule fördern und auf das Musikstudium vorbereiten (Musikalische Spitzenförderung) Im Rahmen der Talentakademie, dem Fachbereich für Studienvorbereitende Ausbildung und Begabtenförderung, werden musikalische Talente durch ein spezielles Begabtenförderprogramm, erweiterte Unterrichtsstunden und Unterstützung bei der Vorbereitung auf Wettbewerbe besonders gefördert. Neben der gezielten Begabtenförderung ist es Aufgabe der Talentakademie auf das Musikstudium an einer Musikhochschule vorzubereiten.	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“
<u>Strategisches Ziel C</u>	Das öffentliche und kulturelle Leben in Bonn gestalten und prägen Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule organisiert Konzerte von den ersten Schritten der Schüler*innen auf das Podium bis hin zur Aufführung von Kinderopern oder großen Jubiläumskonzerten mit Lehrenden. Darüber hinaus spielen Musikschulensembles auf zahlreichen Veranstaltungen, wie z.B. beim Beethovenfest oder bei Feierlichkeiten im Alten Rathaus der Universalität Bonn, der Bundesregierung, bei 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405

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

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produkt-gruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung		
Maßnahme 1	Erhalt und idealerweise Ausweitung der personellen, finanziellen und sachlichen Ressourcen in Zusammenarbeit mit den Ämtern der Stadt durch zeitnahe Wiederbesetzung von TVöD-Stellen.		
Maßnahme 2	Ausweitung des Unterrichtsangebots für Schüler*innen mit Behinderung (siehe Musikschulkonzept 2022-2026)		
Maßnahme 3	Ausweitung des Unterrichtsangebots für Schüler*innen mit Migrationshintergrund (siehe Musikschulkonzept 2022-2026)		
Maßnahme 4	Stärkung und Ausweitung des Unterrichtsangebots mit Schul- und Kitakooperationen.		
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Rates vom 26. April 1979, Satzung, Gebührenordnung und Gebührentarif für die Musikschule, Entgeltordnung für Projekte bei der Musikschule; Musikschulkonzept 2022-2026		
Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Viele Lehrkräfte haben unbefristete TVöD-Verträge, Musikschulgebäude sind angemietet; städtische Immobilien (6 Gebäude) dienen ausschließlich der Musikschulnutzung, Unterrichtsverträge mit Eltern und Schülerinnen und Schülern		
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)	Satzung der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule		
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			
zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt
Wettbewerbsumfeld:			
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule steht bei Ihrem Leistungsangebot im Wettbewerb mit privaten Lehrkräften und privaten Musikschulen. Sie hat deutlich mehr Ensembles und Orchester als andere Anbieter. Zudem werden eine Sozialermäßigung und Geschwisterrabatt angeboten.	04 05	
Kein Wettbewerber am Markt			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Zielgruppe(n):		Kinder ab 1,5 Jahren; Schüler*innen aller allgemein- und weiterbildenden Schulen, Erwachsene, Senior*innen			
Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	(Vgl. MS-Satzung und MS-Konzept 2022-2026)	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, Musikalische Grundausbildung sowie das Unterrichtsangebot Instrumentenkarussell 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. Die Teilnahme an allen Ergänzungsfächern ist für Schüler*innen der Musikschule kostenfrei.		Externes Produkt	Amt 41-7
04 05 07	Kooperationen	Im Bereich der Kooperationen arbeitet die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule zusammen mit Grund- und weiterführende Schulen, Offenen Ganztagsschulen, Kindergärten und weiteren Institutionen. In dem Zusammenhang ist besonders das durch Landesmittel finanzierte Kooperationsprojekt JeKits („Jedem Kind Instrumente, Tanzen oder Singen“) zu nennen.		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 Gastspielreisen	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 den Partnerstädten Potsdam und Opole. 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 werden müssen. Viele Neuanschaffungen werden aus Drittmitteln finanziert.		Externes Produkt	Amt 41-7

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405

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

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 2026.	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 plant, die Angebote in den Kindertagesstätten zu stärken und idealerweise auszuweiten. Dies soll den Alltag der Familien entlasten und schließlich mehr Kindern die Möglichkeit bieten, eine musikalische Ausbildung wahrzunehmen. Die Ausweitung des Angebots steht dabei vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Mittel und personeller Ressourcen. - Durch verstärkte und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit soll mehr auf das Angebot der Elementaren Musikpädagogik hingewiesen werden. - Langfristiges Ziel ist es, Hürden abzubauen und das Unterrichtsangebot für die gesamte Stadtgesellschaft zugänglicher zu machen, ohne dabei die pädagogische Qualität zu reduzieren.	
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
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	- Mit der Stärkung und dem Ausbau der Schulkooperationen soll der Alltag der Familien entlasten und sollen somit mehr Kinder erreicht werden. - Gerade das Kooperationsmodell JeKits bietet die Chance, Kinder und Jugendliche finanzschwacher Familien besser zu erreichen. Daher liegt der Fokus auf dem Ausbau der JeKits-Kooperationen. - Zeitnahe Wiederbesetzung von TVöD- Stellen	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Erh. des breitgefächerten Angebots für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3 Ensemble- u. Ergänzungsfächer	Regelmäßige Überarbeitung der Ensemble- und Ergänzungsfachlandschaft der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule hinsichtlich ihrer Aktualität	3OP_Überarb.Ensemblearbeit hinsichtlich Aktualität (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der Ensembles 3b Anzahl der Ensembleteilnehmerinnen und -teilnehmer 3c Anteil der Ensembleteilnehmerinnen und -teilnehmer an der Gesamtschülerzahl des Instrumental- und Vokalunterrichts in Prozent
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule hat ca. 100 verschiedene Ensembles, die das Bonner Kulturleben bereichern und in zahlreichen Konzerten aktiv sind. Diese müssen <u>auf ihre Schülerzahl, Stundenzahl usw. regelmäßig überprüft</u> werden. Der sehr gute Ensemblebereich ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer Musikschule. Wie an öffentlichen Musikschulen üblich, ist der Besuch der Ensembles in der Unterrichtsgebühr der Kernangebote mit inbegriffen. Nur externe Schülerinnen und Schüler zahlen eine Gebühr. Eine Bewertung und Neustrukturierung des Ensemblebereichs könnte einerseits zu Kürzungen, aber andererseits auch zu einer Erweiterung in manchen Bereichen führen.	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Überarb.Ensemblearbeit hinsichtlich Aktualität (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 5 Kooperationen	Ausweitung und Stärkung der Kooperationen der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule mit den Grundschulen bzw. Offenen Ganztagschulen, weiterführenden Schulen und Kindergärten bis 2026. 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	• Akquise weiterer Schulen und Kindergärten • Gewinnung von Lehrkräften für die Unterrichtsangebote in den Schulk Kooperationen. • Durchführung des Landesprogramms „JeKits“ („Jedem Kind Instrumente, Tanzen oder Singen“)	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Ausweitung der Kooperationen mit Schulen (Zuschussbedarf des OP5 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 6 Kurse und Projekte	Kostendeckende Erhaltung im Bereich der Kurse und Projekte bis 2026 (primär für Erwachsene)	6OP Kostendeckende Erhaltung. Kurse u. Projekte (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €) 6a Anzahl der Kurse u. Projekte (ST) 6b Anzahl der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer (ST) 6c Anzahl der Jahreswochenstunden
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Die <u>Kostendeckung</u> im Kurs- und Projektbereich soll am Ende des Jahres bei 100% oder darüber liegen.	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 6OP Kostendeckende Erhaltung Kurse u. Projekte (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 8 Instrumentenpark	Sicherung des Instrumentenparks durch Ersatz- und Neubeschaffungen sowie Reparaturen und Stimmungen, um weiterhin Leihinstrumente und Tasteninstrumente vor Ort bis 2026 bereitstellen zu können.	8OP_Sicher.Instrum.park durch Ersatz- u. Neubeschaffungen (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €) <i>8d Summe der finanziellen Mittel durch Spender und Sponsoren für die Neuanschaffung von Instrumenten (entfällt ab 2020)</i> 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	Im Rahmen der Talentakademie, dem Fachbereich für Studienvorbereitende Ausbildung und Begabtenförderung, werden musikalische Talente durch ein spezielles Begabtenförderprogramm gefördert und auf die Aufnahme eines Musikstudiums vorbereitet. Dabei sind viele Fördermaßnahmen Drittmittelfinanziert. Grundsätzlich gilt es der besonderen Fördermaßnahmen für begabte Schülerinnen und Schüler der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule bis 2026 beizubehalten, idealerweise aber das Förderangebot auszuweiten und zu systematisieren.	4OP_Beibehaltung.d. Förder.f.begab.Schüler (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 4b Summe der akquirierten Drittmittel für Begabtenförderung (entfällt ab 2022) 4c Anzahl der geförderten Schüler*innen 4d Fünf-Stundenkontingente (gesponsort vom Förderverein)
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 Bonner Liebhaberorchester. • <u>Organisation und Durchführung von Workshops, Vorträgen und Meisterkursen für begabte Schülerinnen und Schüler</u>	
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	Zu einer guten musikalischen Ausbildung gehört auch die öffentliche Präsentation im Rahmen von Auftritten und Konzerten. Die Ludwig-van-Beethoven-Musikschule möchte bis 2026 sicherstellen, dass ihre Musikschüler*innen ausreichend Möglichkeit haben, an ihren Kenntnisstand angepassten Konzerten teilzunehmen, und damit auch das kulturelle Leben in Bonn mitgestalten. Darüber hinaus sollen in Zusammenarbeit mit weiteren Bonner Kulturinstitutionen Projekte und Veranstaltungen realisiert werden. Solche gemeinsamen Projekte sind geeignet, Schüler*innen zusätzlich zu motivieren und ihnen einen Einblick in die vielfältige Kulturlandschaft der Stadt zu ermöglichen. Gerade mit Kooperationspartnern, wie dem Beethovenorchester, bieten sich solche gemeinsamen Projekte auch zur Pflege des Beethovenerbes an.	7OP_Sicherst.Teiln.Musiksch.a.Konzerten (Zuschussbedarf des OP 7 nach interner Verrechnung in €) 7a Anzahl der musikschuleigenen Musikveranstaltungen und Konzerte in größerem Rahmen 7c Anzahl der Kooperationsprojekte mit weiteren Institutionen, Vereinen etc.
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Pflege der Kontakte zu anderen kulturellen Institutionen etc. in Bonn • Gezielte Förderung spielfähiger Ensembles, da diese im Wesentlichen einen Teil des Konzertlebens auch außerhalb der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule bestreiten • Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit bezüglich Konzerten und Veranstaltungen der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 7OP_Sicherst.Teiln.Musiksch.a.Konzerten (Zuschussbedarf des OP 7 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.172	283.881	70.473	68.805	68.628	68.005	67.257	66.722
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.723	2.222.240	2.206.000	2.298.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.231	12.406	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	78	90	63	63	63	63	63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.113	80.160	16.926	13.831	13.283	13.283	13.283	13.285
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.738.314	2.598.765	2.344.489	2.431.699	2.438.974	2.438.351	2.437.603	2.437.070
11	- Personalaufwendungen	5.487.761	5.192.675	5.654.452	5.791.777	5.889.099	5.812.710	5.866.382	5.920.597
12	- Versorgungsaufwendungen	67.947	51.106	66.013	54.633	53.312	53.846	54.255	54.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.272	21.333	39.050	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.902	22.205	22.058	20.254	20.943	20.983	21.017	20.766
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.872	153.644	61.250	71.150	71.150	71.150	71.150	71.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.658.754	5.440.963	5.842.823	5.965.864	6.062.554	5.986.739	6.040.854	6.095.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.920.440	-2.842.198	-3.498.334	-3.534.165	-3.623.580	-3.548.388	-3.603.251	-3.658.174

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.920.440	-2.842.198	-3.498.334	-3.534.165	-3.623.580	-3.548.388	-3.603.251	-3.658.174
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)	-2.920.440	-2.842.198	-3.498.334	-3.534.165	-3.623.580	-3.548.388	-3.603.251	-3.658.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.953	38.362	68.708	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.593	1.006.335	921.827	1.030.511	1.067.207	1.076.950	1.087.728	1.093.352
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.755.081	-3.810.172	-4.351.454	-4.504.676	-4.630.787	-4.565.338	-4.630.979	-4.691.526
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.755.081	-3.810.172	-4.351.454	-4.504.676	-4.630.787	-4.565.338	-4.630.979	-4.691.526

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Gebühren	Musikschulgebühren Elementarbereich Instrumental- und Vokalbereich Einzelunterricht 30 Min Instrumental- und Vokalbereich Einzelunterricht 45 Min Instrumental- und Vokalbereich Einzelunterricht 60 Min Ensemble- und Ergänzungsfächer	01.08.2016 11 % 0 % 0 % 2 % 0 %	01.08.2019 (geplant zum 1.02.2023) 5 % 5 % 4 % 3 % 15 %
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Kurs- und Projektentgelte Mieten		Kurse und Projekte sind in Summe kostendeckend.

<u>Benchmark 2022 ohne VILV</u>	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamt- zuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Bonn	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, licht-technisch, ergonomisch, Zustand)	Sehr gut	Gut	Noch vertretbar, verbesserungswürdig*

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0405_Breitenausbildung (EUR)	-3.954.432,58	-3.730.042,89	-4.251.171,45	-4.392.019,40	-4.516.711,65	-4.451.763,76	-4.516.478,54	-4.576.156,79
2	B_STRAT_0405_Spitzenausbildung (EUR)	-5.039,95	-6.071,98	-5.613,85	-6.990,44	-7.008,58	-7.052,76	-7.122,10	-7.189,18
3	C_STRAT_0405_Kultur.Leb.gestalt.u.präg. (EUR)	204.393,79	-74.056,59	-94.668,86	-105.665,62	-107.066,02	-106.521,97	-107.376,81	-108.179,23
4	1OP_An.p.Element.Musikp.a.veränd.Fam.welt (EUR)	-295.996,46	-248.030,55	-352.723,65	-339.861,23	-349.011,45	-344.877,53	-350.551,39	-355.881,55
5	2OP_Erh.breitgef.Angb.f.Kin.,Jugen.,Erw (EUR)	-3.072.790,14	-3.023.528,89	-3.198.680,20	-3.322.195,45	-3.419.778,74	-3.365.406,80	-3.414.509,62	-3.460.046,54
6	3OP_Überarb.Ensemb.arb.hins.Aktualität (EUR)	-339.138,35	-242.929,06	-343.769,50	-269.588,41	-276.235,43	-272.768,76	-275.735,60	-278.482,69
7	4OP_Beibeh.Förd.f.begab.SchülerInnen (EUR)	-5.039,95	-6.071,98	-5.613,85	-6.990,44	-7.008,58	-7.052,76	-7.122,10	-7.189,18
8	5OP_Ausweit.Kooperat.m.Schulen (EUR)	-168.934,52	-138.311,89	-167.810,04	-296.643,81	-305.388,86	-302.084,98	-306.841,60	-311.276,12
9	6OP_Kostendeck.Ausweit.Kurse u. Projekte (EUR)	-27.513,12	-19.504,16	-81.501,62	-58.662,21	-60.055,84	-59.421,65	-60.171,99	-60.868,55
10	7OP_Sicherst.Teilna.Musiksch.a.Konzerten (EUR)	204.393,79	-74.056,59	-94.668,86	-105.665,62	-107.066,02	-106.521,97	-107.376,81	-108.179,23
11	8OP_Sicher.Instrum.park d.Ersatz.u.Neube (EUR)	-50.059,99	-57.738,34	-106.686,44	-105.068,29	-106.241,33	-107.204,04	-108.668,34	-109.601,34
12	Deckungsgrad (%)	42,52	40,85	35,59	35,61	35,05	35,37	35,04	34,74
13	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	84,00	80,62	83,70	82,78	82,60	82,29	82,29	82,36
14	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,36	11,51	13,04	13,34	13,66	13,41	13,54	13,66
15	Überschuss je Einwohner (EUR)								
16	Erg. Elementare Früherziehung vor i.V. (EUR)	-225.127,07	-170.088,50	-278.400,38	-257.942,13	-264.896,56	-260.054,86	-264.875,91	-269.748,54
17	Erg. Elementare Früherziehung nach i.V. (EUR)	-295.996,46	-248.030,55	-352.723,65	-339.861,23	-349.011,45	-344.877,53	-350.551,39	-355.881,55
18	Erg. Instrumental/Vokalunterr. vor i.V. (EUR)	-2.438.232,06	-2.284.651,33	-2.554.349,60	-2.591.883,70	-2.660.424,24	-2.598.495,28	-2.639.377,56	-2.680.677,91
19	Erg. Instrumental/Vokalunterr. nach i.V. (EUR)	-3.077.830,09	-3.029.600,87	-3.204.294,05	-3.329.185,89	-3.426.787,32	-3.372.459,56	-3.421.631,72	-3.467.235,72
20	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer vor i.V. (EUR)	-282.294,91	-185.939,74	-282.962,32	-213.293,11	-218.024,36	-214.086,81	-216.544,82	-219.028,52
21	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer nach i.V (EUR)	-339.138,35	-242.929,06	-343.769,50	-269.588,41	-276.235,43	-272.768,76	-275.735,60	-278.482,69
22	Erg. Kooperationen vor i.V. (EUR)	-130.198,61	-80.207,68	-127.687,59	-233.599,99	-239.874,90	-235.892,38	-239.880,11	-243.909,30
23	Erg. Kooperationen nach i.V. (EUR)	-168.934,52	-138.311,89	-167.810,04	-296.643,81	-305.388,86	-302.084,98	-306.841,60	-311.276,12
24	Erg. Kurse und Projekte vor i.V. (EUR)	-16.976,91	-8.257,21	-71.162,49	-46.984,60	-47.930,26	-47.185,06	-47.808,58	-48.438,28
25	Erg. Kurse und Projekte nach i.V. (EUR)	-27.513,12	-19.504,16	-81.501,62	-58.662,21	-60.055,84	-59.421,65	-60.171,99	-60.868,55
26	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr. vor i.V (EUR)	214.977,63	-61.810,87	-83.754,68	-93.000,89	-94.031,48	-93.377,04	-94.100,55	-94.832,39
27	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr.nach i.V (EUR)	204.393,79	-74.056,59	-94.668,86	-105.665,62	-107.066,02	-106.521,97	-107.376,81	-108.179,23
28	Erg. Instrumentenpark vor i.V. (EUR)	-42.586,31	-51.242,43	-100.017,45	-97.460,25	-98.397,54	-99.296,59	-100.662,17	-101.538,28
29	Erg. Instrumentenpark nach i.V. (EUR)	-50.059,99	-57.738,34	-106.686,44	-105.068,29	-106.241,33	-107.204,04	-108.668,34	-109.601,34
30	A1 Teilnehmer im Alter 3-5 J. (PRS)	788,00	522,00	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)								
32	A3 Teilnehmer im Alter ab 18 J. (PRS)	472,00	435,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
33	A4 auf Unterrichtszuteil. wartende Pers. (PRS)	863,00	772,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34	A5 Anz. d. Jahreswochenstd. d. Musiksch. (ST)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 141700405



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	A6 Unterrichtsstunden durch Honorarkräf. (%)	26,67	29,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
36	A7 Summe aquisierter Drittmittel (EUR)	363.916,15	269.426,90	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)	3.338,00	2.956,00	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)	628,00	655,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
39	B1 Preistr.WB Jugend musiz.regional/Land (PRS)	73,00	39,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
40	B2 Preistr.WB Jugend musiz./Bundesebene (PRS)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
41	C1 Anzahl Konzerte/ Veranstaltungen (ST)	18,00	14,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
42	1a Anzahl JWStd. in der EME (ST)	168,87	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
43	1b Schüler in der EME (PRS)	1.011,00	1.080,00	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)	2.270,33	1.902,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48	2b Anzahl der Schülerbelegungen (ST)	3.791,00	3.842,00	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 (%)	27,68	29,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
51	3a Anzahl der Ensembles (ST)	80,00	92,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
52	3b Anzahl der Ensembledeilnehmer (PRS)	661,00	693,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53	3c Ant.Ensembleltn-Ges.schülz.(Instr,Vok)	10,42	18,03	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
54	3d Anzahl JWStd./Ensemblebereich (ST)								
55	4a Anz.d.Schül.i.d.studienvorber.Ausbild (PRS)								
56	4b Akquirierte Drittm. f.d.Begabtenförd. (EUR)		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57	4c Anzahl der geförderten Schüler*innen (PRS)		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
58	5a Anz. d. Kooperationen (ST)	53,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
59	5b Leistungsangeb./-kurse i.OGS-Schulen (ST)								
60	5c Anz.JWStd.i.i.Kooperationen m. Schulen (ST)	346,00	208,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
61	5d Anz. Schüler in Kooperation m.Schulen (PRS)	4.070,00	793,00	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)	12,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
65	6b Kursteilnehmer/ Kurs-u.Projektber. (PRS)	159,00	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
66	6c Anzahl der Jahreswochenstunden (ST)	25,00	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
67	7a Anz. Musikveranst. in größerem Rahmen (ST)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
68	7b Anzahl der Gastspielreisen (ST)	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 223 von 1133							

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
69	7c Anz.Kooperationsproj.m.Kulturinstiit. (ST)	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
70	8a Ausg.f.d.Instandh.v.Tasteninstrum. (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)	3.000,00		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)	16.409,32	17.969,01	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

Informationen zur Produktgruppe:
04 07 Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen

(Ab Hj. 2023 sind die Produktgruppen 0407 Stadtarchiv und 0408 Stadtmuseum der Vorjahre in die PG 0407 Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen überführt und wirkungsorientiert umgestellt.)

Beschreibung der Produktgruppe:

Das Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen stellt das Kompetenzzentrum der Stadt Bonn für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen dar. Es umfasst die Institute Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek, Stadtmuseum und Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum. Zudem ist das Projekt „Aktive Erinnerungskultur“, welches ein Konzept für die zukünftige Erinnerungskultur in Bonn erarbeitet, Teil des Zentrums. Das Konzept wird Vorschläge für einen dauerhaften Dialog sowie transparente Entscheidungsmechanismen beinhalten.

Ziel des Zentrums für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen ist die Sichtbarmachung der gesamten Stadtgeschichte seit der Römerzeit und ein zeitgemäßer und kritischer Umgang damit. Das Zentrum verfolgt das Ziel, stadtgeschichtliche Kompetenzen zu stärken und innerhalb der Stadtgesellschaft eine fruchtbare Grundlage für eine kritische und diskursoffene Auseinandersetzung auch im Hinblick auf politisch kontroverse und gesellschaftlich umkämpfte Themenfelder zu ermöglichen. Das Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen fördert und gestaltet die lebendige Auseinandersetzung der Bonner Zivilgesellschaft mit Stadtgeschichte und gegenwartsbezogener Erinnerungsarbeit.

Ebenso beraten die Mitarbeiter*innen des Zentrums lokale und überregionale Initiativen sowie gesellschaftliche Akteur*innen bei ihren stadtgeschichtlichen und erinnerungskulturellen Projekten.

Die Institute des Zentrums entwickeln unter breiter Beteiligung Dritter stadtweite Programme und Veranstaltungen zu stadtgeschichtlich relevanten Themen. So entstehen interdisziplinäre, multiperspektivische, subsidiär und dialogisch ausgerichtete Geschichts- und Kulturprogramme, in der sich die historische Rückschau mit gesellschaftlichen Fragen der Gegenwart verbindet.

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

Themenfeld 5 Gesellschaftliche Teilhabe und Gender/ SDG 4 Hochwertige Bildung

Wirkungsziele/ strategische Ziele:
Beschreibung
Wirkungs-, strategische Kennzahl

Strategisches Ziel A	Wir ermöglichen, die Geschichte Bonns von der Gründung bis in die Gegenwart kennenzulernen. Wir möchten unserem Publikum die Gelegenheit geben, auf eine inspirierende und bedeutsame Weise, die an die eigene Realität und Lebenserfahrung anknüpft, die Geschichte Bonns von der Gründung der Stadt bis in die Gegenwart kennenzulernen, indem wir den Zugang zur originären stadtgeschichtlichen Überlieferung und ihren dauerhaften Erhalt als Teil des historischen Erbes sicherstellen. Wir möchten insbesondere jungen Menschen Kompetenzen vermitteln, die sie dazu befähigen, einen positiven Beitrag zu Gemeinschaften und Gesellschaften zu leisten, in denen sich die Menschen frei entfalten und sie selbst sein können. Dazu gehört auch Verantwortungsbewusstsein für die Freiheit des anderen und für die Gemeinschaft oder Gesellschaft als Ganzes. Wir möchten antidemokratischen Denkweisen und Handlungen vorbeugen und ihnen entgegenwirken.	A_STRAT_0407 Z. f. Stadtge. u. Erinnerungsk. (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Anzahl Besucher insgesamt A2 Anzahl Veranstaltungen insgesamt

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

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

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, Beschluss des Rates vom 29.09.1988, Beschluss des Rates vom 07.05.2020 (BV200352)

Bindungsgrad:
Beschreibung/ Begründung
Ansatz 2023
Ansatz 2024

(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt

(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann****Produktgruppe****1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.07 Zentrum für Stadtgeschichte u. Erinnerungskult.**

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141400407

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

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

(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.

(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.

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

(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

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

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

Produktgruppe**Produkt**

Wettbewerbsumfeld:

Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Kein Wettbewerber am Markt

Zielgruppe(n):

Bonner*innen mit Interesse an der Geschichte ihrer Stadt, Bonn- und Kulturinteressierte, (Kultur-)Tourist*innen, Communities, Nachbarschaften, Künstler*innen/Freie Szene, Familien, Schüler*innen, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Zentrum für Stadtgeschichte u. Erinnerungskult.

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141400407

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

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
04 07 01	Stadtarchiv	Das Stadtarchiv übernimmt, sichert, erhält und erschließt die amtliche wie private Überlieferung der Stadt und ihrer Gesellschaft und macht diese für die Öffentlichkeit zugänglich. Es berät bei stadtgeschichtlichen Fragestellungen und vermittelt lokalgeschichtliche Inhalte im Rahmen historischer Bildungsarbeit.	Externes Produkt	Amt 41
04 07 02	Gedenkstätte	Die Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum forscht über die Zeit des Nationalsozialismus mit regionalem Schwerpunkt. Im Netzwerk mit anderen Gedenkstätten und Erinnerungsorten im regionalen, europäischen und internationalen Umfeld dokumentiert, vermittelt, und klärt sie über die NS-Zeit auf.	Externes Produkt	Amt 41
04 07 03	Stadtmuseum (BgA)	Das Stadtmuseum sammelt, bewahrt und erforscht die Geschichte der Stadt Bonn und macht sie im Rahmen von Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Veranstaltungen und Bildungsarbeit der Öffentlichkeit zugänglich. Die Stadtgesellschaft steht dabei im Dialog mit dem Museum. Im Ernst-Moritz-Arndt-Haus werden Sonderausstellungen zu Stadtgeschichte gezeigt, das Schulmuseum übernimmt weitere Bildungsarbeit für Schulen.	Externes Produkt	Amt 41
04 07 04	Zentrale Projekte	Übergreifende Projekte und Konzeptionen zu verschiedenen Bereichen der Stadtgeschichte und Erinnerungskultur, die (noch) keinem Institut des Zentrums zugeordnet werden können.	Externes Produkt	Amt 41

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe			
Bundesstadt Bonn		1.04 Kultur und Wissenschaft			Amt 41-2
verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann		1.04.07 Zentrum für Stadtgeschichte u. Erinnerungskult.			Nr. Profitcenter: 141400407
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1 zu Produkt 04 07 01 Stadtarchiv	Bestandserhaltung und Digitalisierung Das Bedürfnis von Archivnutzer*innen in Hinblick auf die digitale Verfügbarkeit und Nutzung von Kulturgut hat in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, einen erheblichen Umbruch erfahren. Das Stadtarchiv möchte diesem gewandelten Nutzungsbedürfnis stärker als bisher gerecht werden und im Rahmen seiner Kernaufgaben durch gezielte Aufbereitung seiner Bestände den Zugang zur archivischen Überlieferung erweitern. Dies soll durch eine Intensivierung bestandserhaltender Maßnahmen sowie durch den Ausbau digitaler Nutzungsangebote insbesondere in Form der Online-Bereitstellung von Erschließungsinformationen und Archivgutdigitalisaten über regionale und überregionale Archivportale bzw. spartenübergreifende Portale erreicht werden.			1OP_Stadtarchiv (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	
				1a Anzahl der Neuerwerbungen von Sammlungs- und Nachlassgut (Anzahl der Objekte) 1b Anzahl der Neuerwerbungen Bibliothek 1c Anzahl der Neuerschließungen (Anzahl der Verzeichniseinheiten) 1d Anzahl der Umbettungen 1e Anzahl der Verpackungen 1f Anzahl der Reinigungen und Schimmelsanierungen 1g Anzahl der Restaurierungen 1h Anzahl der Massenentsäuerungen (Anzahl der Objekte) 1i Anzahl der Digitalisierungen (gelieferte Dateien) 1j Anzahl der Neuveröffentlichungen	
Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 229 von 1133					

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Stadtarchiv (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2 zu Produkt 04 07 02 Gedenkstätte	Forschung und Aufklärung über die NS-Zeit Die Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum klärt durch Forschung, Recherche und Dokumentation über Verfolgung, Widerstand, Mitläufer und Täterschaft in der Zeit des Nationalsozialismus sowie deren Struktur und Ideologie auf. Sie vermittelt diese Informationen mittels Bildungsarbeit, Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen an unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen. Die Bundesstadt Bonn fördert durch die kostenlose Bereitstellung der Bildungsangebote und Ausstellungen die Demokratiebildung und Extremismusprävention in der Bevölkerung.	2OP_Gedenkstätte (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl Besucher*innen ges. (davon Einzelbes.) 2b Anzahl Führungen gesamt 2c Anzahl Seminare gesamt 2d Anzahl der Veranstaltungen 2e Anzahl Besucher bei den Veranstaltungen 2f Anzahl bearbeiteter Anfragen 2g Anzahl veröffentlichter Social-Media-Beiträge 2h Neuzugänge Dokumentationsgut 2i Neuzugänge Bibliothek
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Gedenkstätte (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Leistungs-, Produktziele:

**Operatives Ziel 3
zu Produkt 04 07 03
Stadtmuseum**

Forschen, Sammeln, Bewahren, Vermitteln, Ausstellen

Das Stadtmuseum Bonn hat die Aufgabe, die Bonner Stadtgeschichte zu erforschen, zu sammeln und zu bewahren. Als Intuition vermittelt sie der Gesellschaft die Stadtgeschichte und macht sie einfach zugänglich. Das Museum ist offen und inklusiv, fördert Diversität und Nachhaltigkeit. Die Arbeit ist partizipativ. Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen, Bildungsangebote und Vermittlung bieten vielseitige Möglichkeiten der Teilhabe, Weiterbildung, Reflexion und der Unterhaltung für verschiedene Ziel- und Altersgruppen.

3OP_Stadtmuseum (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl der Digitalisierungen (Sammlungsobjekte)

3b Anzahl Veröffentlichungen und Publikationen

3c Anzahl Besucher*innen Dauerausstellungen (DA)

3d Anzahl Wechselausstellungen (WA)

3e Anzahl Besucher*innen Wechselausstellungen

3f Anzahl Besucher*innen studio_bnx

3g Anzahl Besucher*innen Schulmuseum

3h Anzahl Besuch Schulklassen Schulmuseum

3i Anzahl Besucher*innen Schulklassen Dauerausstellungen(DA) und Wechselausstellungen (WA)

3j Anzahl Besucher*innen Veranstaltungen

3k Anzahl Veranstaltungen

3l Anzahl Besucher*innen Führungen

3m Anzahl Führungen

3n Summe akquirierte Drittmittel

Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog

Ressourcenziele

Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Stadtmuseum (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

Leistungs-, Produktziele:

zu Produkt 04 07 04**Zentrale Projekte**

Entwicklung innovativer Konzepte

Entwicklung innovativer, interdisziplinärer, multiperspektivischer, subsidiärer und dialogischer Konzepte der Vermittlung, Bewahrung und Präsentation von Stadtgeschichte durch materielle wie immaterielle Bestandteile des Bonner Stadtgedächtnisses.

4OP_Zentrale Projekte (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)

4a Anzahl der Besucher*innen bei Führungen gesamt

4b Anzahl der Führungen gesamt

4c Anzahl der Veranstaltungen

4d Anzahl der Besucher*innen bei Veranstaltungen gesamt

4e Anzahl neu entwickelter Programme (Veranstaltungen/Ausstellungen/Vermittlungsformate)

Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog

Ressourcenziele

Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Zentrale Projekte (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Zentrum für Stadtgeschichte u. Erinnerungskult.

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141400407

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.374	327.543	130.814	393.426	107.073	131.125	105.958	105.539
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.132	17.344	11.000	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289	1.272	5.030	3.437	4.412	3.375	3.375	3.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	292	204	215	215	215	215	215
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.675	74.820	41.959	36.644	35.200	35.200	35.200	35.208
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	111.701	421.271	189.007	457.992	171.170	194.185	169.018	168.607
11	- Personalaufwendungen	1.496.771	1.843.222	1.911.474	2.340.277	2.289.809	2.225.899	2.245.794	2.265.914
12	- Versorgungsaufwendungen	188.288	168.514	162.981	144.077	140.598	142.003	143.085	144.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.095	51.010	147.146	316.455	174.985	552.661	152.661	152.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.175	9.433	8.814	11.477	10.102	13.767	18.215	18.159
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.059	66.447	68.511	123.330	91.380	116.380	91.380	91.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.388	2.138.626	2.298.926	2.935.616	2.706.874	3.050.710	2.651.135	2.672.321
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.787.687	-1.717.355	-2.109.919	-2.477.624	-2.535.704	-2.856.525	-2.482.117	-2.503.714

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Zentrum für Stadtgeschichte u. Erinnerungskult. Nr. Profitcenter: 141400407

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.787.687	-1.717.355	-2.109.919	-2.477.624	-2.535.704	-2.856.525	-2.482.117	-2.503.714
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)	-1.787.687	-1.717.355	-2.109.919	-2.477.624	-2.535.704	-2.856.525	-2.482.117	-2.503.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121	4.962	8.528	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.815	996.984	971.494	1.427.356	1.464.223	1.465.904	1.475.557	1.480.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.721.381	-2.709.377	-3.072.886	-3.902.565	-3.997.512	-4.320.014	-3.955.259	-3.981.569
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.721.381	-2.709.377	-3.072.886	-3.902.565	-3.997.512	-4.320.014	-3.955.259	-3.981.569

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

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

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

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

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 07 Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen

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 Stadtarchiv vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Stadtarchiv nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Gedenkstätte vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gedenkstätte nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Stadtmuseum (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Stadtmuseum (BgA) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Zentrale Projekte vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zentrale Projekte nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_0407 Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

A1 Anzahl Besucher insgesamt

A2 Anzahl Veranstaltungen insgesamt

Operative Kennzahlen

1OP_Stadtarchiv (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der Neuerwerbungen von Sammlungs- und Nachlassgut (Anzahl der Objekte)

1b Anzahl der Neuerwerbungen Bibliothek

1c Anzahl der Neuerschließungen (Anzahl der Verzeichniseinheiten)

1d Anzahl der Umbettungen

1e Anzahl der Verpackungen

1f Anzahl der Reinigungen und Schimmelsanierungen

1g Anzahl der Restaurierungen

1h Anzahl der Massenentsäuerungen (Anzahl der Objekte)

1i Anzahl der Digitalisierungen (gelieferte Dateien)

1j Anzahl der Neuveröffentlichungen

2OP_Gedenkstätte (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Anzahl Besucher*innen ges. (davon Einzelbes.)

2b Anzahl Führungen gesamt

2c Anzahl Seminare gesamt

2d Anzahl der Veranstaltungen

2e Anzahl Besucher bei den Veranstaltungen

2f Anzahl bearbeiteter Anfragen

2g Anzahl veröffentlichter Social-Media-Beiträge

2h Neuzugänge Dokumentationsgut

2i Neuzugänge Bibliothek

3OP_Stadtmuseum (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl der Digitalisierungen (Sammlungsobjekte)

3b Anzahl Veröffentlichungen und Publikationen

3c Anzahl Besucher*innen Dauerausstellungen (DA)

3d Anzahl Wechselausstellungen (WA)

3e Anzahl Besucher*innen Wechselausstellungen

3f Anzahl Besucher*innen studio_bnx

3g Anzahl Besucher*innen Schulmuseum

3h Anzahl Besuch Schulklassen Schulmuseum

3i Anzahl Besucher*innen Schulklassen Dauerausstellungen(DA) und Wechselausstellungen (WA)

3j Anzahl Besucher*innen Veranstaltungen

3k Anzahl Veranstaltungen

3l Anzahl Besucher*innen Führungen

3m Anzahl Führungen

3n Summe akquirierte Drittmittel

4OP_Zentrale Projekte (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €)
4a Anzahl der Besucher*innen bei Führungen gesamt
4b Anzahl der Führungen gesamt
4c Anzahl der Veranstaltungen
4d Anzahl der Besucher*innen bei Veranstaltungen gesamt
4e Anzahl neu entwickelter Programme (Veranstaltungen/Ausstellungen/Vermittlungsformate)
4f Anzahl Besucher*innen insgesamt
4g Anzahl Veranstaltungen insgesamt

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Zentrum für Stadtgeschichte u. Erinnerungskult.

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141400407

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0407_Zen.Stadtgesch.u.Erinn.kul. (EUR)				-3.902.565,30	-3.997.511,98	-4.320.014,10	-3.955.257,83	-3.981.570,43
2	1OP_0407_Stadtarchiv (EUR)				-2.495.647,97	-2.713.585,97	-3.134.332,26	-2.760.372,55	-2.778.687,43
3	2OP_0407_Gedenkstätte (EUR)				-424.114,03	-430.285,44	-435.934,89	-440.561,83	-444.606,86
4	3OP_0407_Stadtmuseum (EUR)				-800.785,07	-698.490,16	-726.530,01	-730.844,47	-734.558,46
5	4OP_0407_Zentrale Projekte (EUR)				-182.018,23	-155.150,41	-23.216,94	-23.478,98	-23.717,68
6	Deckungsgrad (%)	3,98	13,48	5,86	10,55	4,16	4,35	4,15	4,12
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,81	58,86	58,56	53,64	54,90	49,28	54,42	54,57
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,23	8,19	9,21	11,56	11,79	12,68	11,56	11,59
9	Überschuss je Einwohner (EUR)								
10	Erg. Archiv- u. Infogut vor i.V. (EUR)	-1.787.685,47	-1.460.246,50	-1.743.886,90	-1.517.383,63	-1.706.300,77	-2.094.440,79	-1.713.483,07	-1.728.461,00
11	Erg. Archiv- u. Infogut nach i.V. (EUR)	-2.721.379,89	-2.392.980,66	-2.602.788,23	-2.495.647,97	-2.713.585,97	-3.134.332,26	-2.760.372,55	-2.778.687,43
12	Erg. Gedenkstätte vor i.V. (EUR)	0,06	-257.109,15	-366.032,56	-307.350,38	-309.255,17	-311.849,88	-315.289,65	-318.767,57
13	Erg. Gedenkstätte nach i.V. (EUR)	0,06	-316.396,91	-470.097,82	-424.114,03	-430.285,44	-435.934,89	-440.561,83	-444.606,86
14	Erg. Zentrale Projekte vor i.V. (EUR)				-130.581,35	-102.412,34	-21.306,60	-21.519,60	-21.734,76
15	Erg. Zentrale Projekte nach i.V. (EUR)				-182.018,23	-155.150,41	-23.216,94	-23.478,98	-23.717,68
16	Erg. Stadtmuseum (BgA) vor i.V.				-522.308,93	-417.736,18	-428.928,31	-431.823,87	-434.751,74
17	Erg. Stadtmuseum (BgA) nach i.V.				-800.785,07	-698.490,16	-726.530,01	-730.844,47	-734.558,46
18	Neuzugänge Altakten und Archivalien (ST)	5.534,00	5.484,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Anzahl der Bereitstellung v. Archivalien (ST)	1.762,00	1.297,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	Anz.ausgew.Zeitungs-u.Zeitschriftenexem. (ST)	15,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
21	Zugriff a.Zeitung.i.Portal Zeitpunkt.nrw (ST)		156.550,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
22	Anz.digit.verfügb.Zeitungs-ausschnitte (ST)	247.656,00	128.306,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
23	Neuzugänge Dokumentationsgut (ST)	5.200,00	760,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24	Anz. d. Bereitst. von Dokumentationsgut (ST)	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Neuzugänge Bibliothek (ST)	1.902,00	709,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
26	Anz.d.Bereitst. Bibliothek (Bestellungen	848,00	452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	Anz.Restaurierung.,Sicherung.(int.u.ext)	174,00	244,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	Anz.d.Massenentsäuerungen -Blätter- (ST)	583,00	860,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
29	Anzahl der Benutzungen (ST)	691,00	350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Anzahl schriftlicher Anfragen (ST)	1.401,00	1.476,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Anzahl neuer Veröffentlichungen (ST)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
32	Anzahl der Ausstellungen (ST)	1,00	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
33	Anz.d.Vorträge, Interviews und Führungen (ST)	20,00	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Anzahl digitalisierter Daten (ST)	159.064,00	70.389,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35	Neuzugänge Altakten und Archivalien (M)	105,00	354,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Nr. Profitcenter: 141200410

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Informationen zur Produktgruppe:** 04 10 Beethoven Orchester**Beschreibung der Produktgruppe:**

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*innen und Bürger*innen mit der Stadt
- gezielte Förderung des künstlerischen Nachwuchses durch Workshops
- Förderung der pädagogischen Arbeit an den Schulen und Kindergärten in Bonn und Umgebung

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

Themenfeld 5 Gesellschaftliche Teilhabe und Gender/ SDG 4 Hochwertige Bildung
Das Beethoven Orchester wurde am 27.02.2021 zum UN-Klimabotschafter ernannt. (befristet bis Juli 2023) ggf. Verlängerung

Wirkungsziele/ strategische Ziele:**Beschreibung****Wirkungs-, strategische Kennzahl**Strategisches Ziel A

Ziel ist die Verankerung des Orchesters im Geist und in den Herzen aller Bonner*innen und weit über Stadt und Region hinaus.

In Beethovens Geburtsstadt auf die Suche nach dem jungen Feuergeist zu gehen und diesen unter die Menschen zu bringen – das ist unsere Mission! An der Spitze des Beethoven Orchester Bonn steht der Dirigent Dirk Kaftan. Mit seinen jährlich mehr als 70 Konzerten und der Beteiligung an 110 Opernaufführungen ist der Klangkörper die treibende Kraft im Bonner Musikleben. Gemeinsam möchten wir auf künstlerisch höchstem Niveau musikalische Welten entdecken – egal, ob die Musik dreihundert Jahre alt, aus Beethovens oder der heutigen Zeit ist, ob sie Kulturen entstammt, bis zu denen man um den halben Globus reisen müsste, oder ob man zu ihnen noch durch unerforschtes Terrain wandert.

A_STRAT_0410 (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
A1 Anzahl aller Konzertveranstaltungen des Orchesters
A2 Anzahl der Besucherplätze bei allen Konzertveranstaltungen des Orchesters
A3 Auslastung aller Konzertveranstaltungen des Orchesters in %

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

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Nr. Profitcenter: 141200410

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

Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Vertrag mit dem Generalmusikdirektor (GMD-Vertrag)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.	Freiwillige kommunale Aufgabe; Vertrag mit dem Generalmusikdirektor (GMD-Vertrag) Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern (TVK)		
(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):	Menschen aller Altersgruppen, Kulturen und Gesellschaftsschichten aus der Stadt Bonn, der Region und NRW, den anderen Bundesländern, aller internationalen Staaten und Regionen. Eine eigene Sparte (b.jung) richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche.

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
04 10 01 Beethoven Orchester Bonn	Konzerte des Orchesters in Bonn und weltweit für Menschen aller Altersgruppen, weitere Veranstaltungen des Orchesters, Einsatz des Orchesters in der Oper Bonn, CD-Produktionen	Externes Produkt	Amt 48
04 10 02 Kammerkonzerte (bis 2022)	Konzerte mit eigenen und auswärtigen Künstlern	Externes Produkt	Amt 48

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Nr. Profitcenter: 141200410

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

Zum strategischen Ziel A	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1 /Beethoven Orchester Bonn Musik für Jedermann	Das Beethoven Orchester Bonn möchte Menschen in Bonn und weit über die Grenzen Bonns hinaus mit Konzerten, dem Einsatz als Opernorchester im Theater Bonn und durch CD-Produktion für Musik begeistern.	Beethoven Orchester Bonn: 1OP_0410 (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Konzertveranstaltungen des Orchesters 1b Anzahl der Besucherplätze bei den Konzertveranstaltungen des Orchesters 1c Auslastung der Konzertveranstaltungen des Orchesters in % 1d Anzahl der Kammerkonzerte 1e Anzahl der Einsätze des Orchesters in der Oper 1f Anzahl der Gastspiele des Orchesters 1g Anzahl der CD-Produktionen des Orchesters
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Klassische und genreübergreifende Musik möglichst vielen Besucher*innen der Veranstaltungen nahe bringen; Erarbeitung außergewöhnlicher Programme; den Geist Beethovens in die Welt tragen; Produktion von CDs für den Musikgenuss Zuhause	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0410 (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/ Konzertpädagogik (b.jung)	Junge und junggebliebene Menschen an klassische Musik heranzuführen und für diese begeistern durch die Durchführung von Familien- und Kinderkonzerten, durch Workshops für Kindergärten und Schulen und musikpädagogische Veranstaltungen in Kindergärten und Schulen (Lausmobile; Instrumentenvorstellungen)	Konzertpädagogik (b.jung): 2OP_0410 (Zuschussbedarf des OP 2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der Konzertveranstaltungen des Orchesters im Bereich b.jung 2b Anzahl der Besucherplätze bei Konzertveranstaltungen im Bereich b.jung 2c Auslastung der Konzertveranstaltungen des Orchesters im Bereich b.jung in % 2d Anzahl der musikpädagogischen Veranstaltungen des Orchesters 2e Anzahl der Teilnehmenden an sonstigen musikpädagogischen Veranstaltungen

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Heranführung von Kindern und Jugendlichen aller gesellschaftlicher Schichten an musikpädagogische Inhalte
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0410 (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Nr. Profitcenter: 141200410

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.237	808.590	877.240	349.969	349.507	347.244	397.104	346.551
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.334	226.845	730.240	734.240	734.240	734.240	742.240	754.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823.015	3.601.215	3.744.490	3.744.486	3.744.486	3.744.486	3.744.486	3.744.486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.701	55.526	96.157	94.958	94.366	94.366	94.366	94.369
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.929.287	4.692.176	5.448.127	4.923.653	4.922.599	4.920.336	4.978.196	4.939.646
11	- Personalaufwendungen	10.722.033	10.501.313	12.178.654	11.032.256	11.184.444	11.284.497	11.390.498	11.497.568
12	- Versorgungsaufwendungen	76.420	63.529	63.016	59.087	57.660	58.236	58.680	59.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.412	1.051.626	712.581	482.232	501.902	501.902	501.902	501.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.078	21.995	49.750	28.037	43.495	56.896	72.523	87.737
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.833	682.202	1.421.947	956.911	969.567	974.567	1.024.567	974.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.947.776	12.320.665	14.425.948	12.558.523	12.757.068	12.876.098	13.048.170	13.120.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.018.489	-7.628.489	-8.977.821	-7.634.870	-7.834.469	-7.955.762	-8.069.974	-8.181.268

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Nr. Profitcenter: 141200410

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-8.018.489	-7.628.489	-8.977.821	-7.634.870	-7.834.469	-7.955.762	-8.069.974	-8.181.268
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)	-8.018.489	-7.628.489	-8.977.821	-7.634.870	-7.834.469	-7.955.762	-8.069.974	-8.181.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215	19.837	20.375	450	450	450	450	450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.786	605.143	607.479	789.413	860.363	888.622	911.473	921.887
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.573.060	-8.213.795	-9.564.925	-8.423.832	-8.694.382	-8.843.933	-8.980.997	-9.102.705
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.573.060	-8.213.795	-9.564.925	-8.423.832	-8.694.382	-8.843.933	-8.980.997	-9.102.705

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

zu Zeile	es werden erhoben :	vorletzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %	letzte Gebühren-/ Entgeltveränderung am/ um in %
5	Entgelte nach der Entgeltverordnung für das Beethoven Orchester Bonn	14.04.2011 /	11.05.2017 /
5	Honorare für das Spielen von Konzerten in Bonn und weltweit		
5	Verkaufspreise für Programmhefte und CDs		

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

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/ Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
	100%	75%*	50%

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

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 €

*Kennzahlen bis 2022**Ergebnis Kammerkonzerte vor interner Verrechnung in €**Ergebnis Kammerkonzerte nach interner Verrechnung in €*Absolute Zahlen*Kennzahlen bis 2022**Anzahl der Konzerte des Orchesters**Anzahl weiterer Veranstaltungen des Orchesters**Anzahl der Einsätze des Orchesters in der Oper**Anzahl der Kammerkonzerte**Anzahl der Besucher**Kennzahlen ab 2023**A_STRAT_0410 (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)**A1 Anzahl aller Konzertveranstaltungen des Orchesters**A2 Anzahl der Besucherplätze bei allen Konzertveranstaltungen des Orchesters**A3 Auslastung aller Konzertveranstaltungen des Orchesters in %*

OP1 Beethoven Orchester Bonn:

1OP_0410 (Zuschussbedarf des OP 1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der Konzertveranstaltungen des Orchesters

1b Anzahl der Besucherplätze bei den Konzertveranstaltungen des Orchesters

1c Auslastung der Konzertveranstaltungen des Orchesters in %

1d Anzahl der Kammerkonzerte

1e Anzahl der Einsätze des Orchesters in der Oper

1f Anzahl der Gastspiele des Orchesters

1g Anzahl der CD-Produktionen des Orchesters

OP2 Konzertpädagogik (b.jung):

2OP_0410 (Zuschussbedarf des OP 2 nach interner Verrechnung in €)

2a Anzahl der Konzertveranstaltungen des Orchesters im Bereich b.jung

2b Anzahl der Besucherplätze bei Konzertveranstaltungen im Bereich b.jung

2c Auslastung der Konzertveranstaltungen des Orchesters im Bereich b.jung in %

2d Anzahl der musikpädagogischen Veranstaltungen des Orchesters

2e Anzahl der Teilnehmenden an sonstigen musikpädagogischen Veranstaltungen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Nr. Profitcenter: 141200410

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0410_Beethoven Orchester Bonn (EUR)				-8.423.832,03	-8.694.381,34	-8.843.934,13	-8.980.995,62	-9.102.704,79
2	1OP_0410_Beethoven Orchester Bonn (EUR)				-8.282.098,75	-8.541.701,11	-8.690.641,04	-8.828.112,16	-8.950.829,26
3	2OP_0410_Konzertpädagogik (b.jung)				-141.733,28	-152.680,23	-153.293,09	-152.883,46	-151.875,53
4	Deckungsgrad (%)	36,51	36,39	36,29	36,89	36,15	35,75	35,66	35,18
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,41	81,33	81,12	82,65	82,13	81,98	81,60	81,88
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	25,93	24,82	28,67	24,95	25,64	25,97	26,26	26,49
7	Überschuss je Einwohner (EUR)								
8	Erg. Beethoven Orchester Bonn vor i.V. (EUR)	-8.006.415,86	-7.613.008,60	-8.972.731,62	-7.634.869,56	-7.834.468,54	-7.955.762,67	-8.069.973,07	-8.181.267,51
9	Erg. Beethoven Orchester Bonn nach i.V. (EUR)	-8.559.800,38	-8.196.928,28	-9.558.598,09	-8.423.832,03	-8.694.381,34	-8.843.934,13	-8.980.995,62	-9.102.704,79
10	Erg. Kammerkonzerte vor i.V. (EUR)	-12.072,31	-15.481,50	-5.089,62					
11	Erg. Kammerkonzerte nach i.V. (EUR)	-13.258,35	-16.867,68	-6.327,01					
12	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)	41,00	34,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
13	Anzahl weiterer Veranstd.Orchesters (ST)	72,00	22,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
14	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)	122,00	136,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
15	Anzahl der Kammerkonzerte (ST)	1,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
16	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)	14.510,00	12.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	A1 Anz aller Konzertveranst d Orchesters (ST)				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	A2 A d Besucherpl b all KonzVeranst d Or (ST)				33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
19	A3 Ausla aller Konzertveranstal d Orcher (%)				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
20	1a Anz d Konzertveranstaltungen d Orches (ST3)				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
21	1b Anzl d Besucherpl b Konzertver Orches (ST)				26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
22	1c Auslas d Konzertveranst d Orchesters (%)				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
23	1d Anzl d Kammerkonzerte (in 1a enthalte				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
24	1e Anzl d Einsätze d Orchesters i Oper (ST)				224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
25	1g Anz d CD-Produktionen d Orchesters (ST)					1,00	1,00	1,00	1,00
26	2a Anz d Konzertver d Orch i Ber b.jung (ST)				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
27	2b Anz d Besucherpl b Konzertv i Ber b.j (ST)				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	2c Ausl d Konzertv d Orch i Ber b.jung (%)				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
29	2d Anz d sons musikpädago Veranstd Orch (ST)				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
30	2e Anz d Teilneh a son musikpä Veranstd (ST)				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	1f Anzahl der Gastspiele des Orchesters (ST)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 70,4%. Davon entfallen 61,6% auf die Kosten für Unterkunft und Heizung, 1,2% auf Kosten für Warmwasser, 0,7% auf flüchtlingsbedingte Mehrausgaben (FlüKdU § 46 Abs. 9 und 10 SGB II), 5,7% auf das Bildungs- & Teilhabepaket (BuT) SGB II, KiZ, WoG und 1,2% auf Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepaketes. 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.				
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender				
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 1481 1697 1508">Beschreibung</th> <th data-bbox="1697 1481 2157 1508">Wirkungs-, strategische Kennzahl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Eräuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 253 von 1133 </td></tr> </tbody> </table>	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl	Eräuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 253 von 1133	
Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl				
Eräuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 253 von 1133					

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

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) C6 Anz. Bedarfsgemeinschaften C7 Dichte der RLB je 1000 Einw. unter 65 Jahre

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	Beratung und Unterstützung zum Abbau von Vermittlungshemmnissen und bei der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
Maßnahme 5	Ankauf von Belegungsrechten und Verlängerung von Landesbindungen, um langfristig bezahlbaren Wohnraum in Bonn für einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können
Maßnahme 6	Kooperation mit dem Jobcenter Bonn bei der Vermittlung von unangemessen wohnenden Leistungsberechtigten
Maßnahme 7	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 Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 254 von 1133

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Die Leistungen für Unterkunft und Heizung wie auch die einmaligen Leistungen sind sowohl nach Art wie auch nach dem Umfang gesetzlich umfänglich bestimmt (5001000, 5001006, 5001001, 5001004) Darüber hinaus ist der kommunale Finanzierungsanteil an den Verwaltungsausgaben des örtlichen Jobcenters mit einem bundeseinheitlichen Beteiligungssatz von 15,2% festgelegt (5001007).		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	Die Eingliederungsleistungen werden in Bezug auf Höhe und Umfang mit den Angebotsträgern entsprechend dem örtlichen Bedarf ausgehandelt. Die Leistungen basieren auf den als angemessen anerkannten Personal- und Sachkosten. Die Vereinbarungen münden in eine Leistungsvereinbarung. (5001003)		
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
05.01.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II Einmalige Leistungen gem. § 24 SGB II Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II	Externes Produkt	50-1; 50-2
05.01.02 (bis 2022)	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:			1OP_Steuer.Einglied.leist.§16aSGB II (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)
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	Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen für 1a Kinderbetreuung 1b Schuldnerberatung 1c Suchtberatung 1d Psychosoziale Betreuung 1e Anz. Einglieder.Maßnahmen § 16a SGB II gesamt
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Abschluss einer Leistungsvereinbarung zu den Eingliederungsleistungen mit dem Jobcenter Bonn, Akquise von bedarfsgerechten Angeboten	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln, um ein bedarfsgerechtes Angebot an Eingliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose bereitstellen zu können, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_0501_Steuer.Einglied.leist.§16a SGB II (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

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 2b Summe Ausgaben für Unterkunft und Heizung 2c Ausg. f. Unterk. u. Heiz. pro Bdg./Monat [MW]
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Akquise von angemessenem Wohnraum (siehe TE 1.10) Ankauf von Belegungsrechten (siehe TE 1.10.05) Abrechnung von Unterkunft- und Heizkosten (§ 22) sowie einmaligen Leistungen (§ 24) im Leistungsprozess SGB II	
Ressourcenziele	Verfügbarkeit von ausreichenden Finanzmitteln, um ein angemessenes und ausreichendes Angebot an günstigem Wohnraum bereitstellen zu können, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGBII (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt	1.50.00.05.01.02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: 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 Vollzeitstellen 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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.205.935	55.827.542	54.308.300	63.730.800	63.325.300	56.199.000	55.702.400	54.133.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	227	57	57	57	57	57	57
3	+ Sonstige Transfererträge	13.911	125.817	246.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.325	-3.881.154	1.025	858	858	858	858	858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.022.233	7.580.953	9.921.006	9.022.284	9.018.346	9.018.346	9.018.346	9.018.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	61.804.842	59.653.385	64.476.388	72.908.999	72.499.561	65.373.261	64.876.661	63.307.282
11	- Personalaufwendungen	7.534.292	7.392.462	8.361.409	7.864.326	7.896.549	7.915.059	7.988.717	8.063.128
12	- Versorgungsaufwendungen	836.377	642.845	780.006	667.926	651.795	658.311	663.325	668.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.662	4.665.007	4.388.494	4.522.730	4.565.994	4.471.210	4.331.572	4.657.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4		167	83	167	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	702	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.990.416	84.077.917	89.123.245	103.310.937	102.693.792	91.485.280	90.750.149	88.322.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.886.453	96.779.113	102.654.321	116.367.002	115.809.297	104.531.110	103.735.013	101.712.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.081.611	-37.125.728	-38.177.933	-43.458.003	-43.309.736	-39.157.849	-38.858.352	-38.405.543

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-36.081.611	-37.125.728	-38.177.933	-43.458.003	-43.309.736	-39.157.849	-38.858.352	-38.405.543
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)	-36.081.611	-37.125.728	-38.177.933	-43.458.003	-43.309.736	-39.157.849	-38.858.352	-38.405.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.805.259	7.046.722	6.587.174	6.345.980	6.349.709	6.353.477	6.353.477	6.353.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.207	866.246	962.325	1.200.871	1.419.893	1.510.798	1.570.462	1.589.777
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.128.560	-30.945.253	-32.553.084	-38.312.894	-38.379.920	-34.315.170	-34.075.337	-33.641.843
30	- globaler Minderaufwand			1.939.666	1.952.864	1.976.202	1.992.233	1.992.233	1.992.233
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.128.560	-30.945.253	-30.613.418	-36.360.030	-36.403.718	-32.322.937	-32.083.104	-31.649.610

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000501

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

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

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

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

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

Kennzahlen zu(r) Produkten/

Produktgruppe:05 01 Grundsicherungsleistungen
nach dem SGB IIFinanzwirtschaftliche 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 €

(bis 2020)

Strategische KennzahlenA_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (Zuschussbedarf des STRAT_A nach
interner

Verrechnung in €)

A1 Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16a SGB II

A2 Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

A3 Anzahl der Leistungsberechtigten

B_STRAT_0501_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 2022)

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 aller Bedarfsgemeinschaften)

C6 Anz. Bedarfsgemeinschaften

C7 Dichte der RLB je 1000 Einw. unter 65 Jahre

Operative Kennzahlen

zu C

1OP_0501_Steuer.Einglied. leist.§16aSGB II (Zuschussbedarf des OP1 nach interner
Verrechnung in €)

1a Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen für Kinderbetreuung

1b Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen für Schuldnerberatung

1c Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen für Suchtberatung

1d Anzahl der Eingliederungsmaßnahmen für psychosoziale Betreuung

1e Anz. Einglieder.Maßnahmen § 16a SGB II gesamt

2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGB II (Zuschussbedarf des OP2 nach interner
Verrechnung in €)

2a In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte

2b Summe Ausgaben für Unterkunft und Heizung

2c Ausg. f. Unterkr. u. Heiz. pro Bdg./Monat [MW]

3OP_0501_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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	-5.675.535,17							
2	B STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	-23.453.025,44							
3	C STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)		-30.945.252,09	-32.553.083,30	-38.312.895,26	- 38.379.919,75	-34.315.171,13	- 34.075.338,62	-33.641.843,75
4	1OP_0501_Steuer.Einglied.leist.§16aSGBII (EUR)	-1.651.510,44	-1.568.979,88	-1.150.286,36	-2.622.958,30	-2.674.283,48	-2.739.097,53	-2.799.891,30	-2.851.992,99
5	2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGBII (EUR)	-4.024.024,73	-24.739.258,45	-24.630.297,13	-28.883.107,72	-28.760.164,39	-24.671.938,33	-24.414.310,72	-23.519.689,30
6	3OP_0501_Ber.st.Dienstl.f.Jobcent.SGBII (EUR)	-23.453.025,44	-4.637.013,76	-6.772.499,81	-6.806.829,24	-6.945.471,88	-6.904.135,27	-6.861.136,60	-7.270.161,46
7	Deckungsgrad (%)	70,50	68,28	68,55	67,41	67,26	67,64	67,64	67,43
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,63	7,58	8,08	6,69	6,74	7,46	7,59	7,81
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	88,11	93,50	91,77	107,71	107,37	94,91	93,79	92,12
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Kommunale Leistungen SGBII vor i.V. (EUR)	-26.004.199,63	-27.140.311,32	-25.508.947,85	-31.034.553,55	-30.819.171,64	-26.735.960,93	-26.502.062,71	-25.648.543,10
12	Erg. Kommunale Leistungen SGBII nach i.V (EUR)	-25.104.535,88	-26.308.238,33	-25.780.583,49	-31.506.066,02	-31.434.447,87	-27.411.035,86	-27.214.202,02	-26.371.682,29
13	Erg. Sonst. Leist. n.d. SGB II vor i.V. (EUR)	-10.077.412,34	-9.985.415,86	-12.668.984,15	-12.423.450,26	-12.490.564,22	-12.421.889,00	-12.356.290,49	-12.757.000,38
14	Erg. Sonst. Leist.n.d. SGB II nach i.V. (EUR)	-4.024.024,73	-4.637.013,76	-6.772.499,81	-6.806.829,24	-6.945.471,88	-6.904.135,27	-6.861.136,60	-7.270.161,46
15	A1 Anz. Eingliederungsmaßn.n.§16a SGB II (ST)	2.077,00							
16	A2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberecht. (PRS)	20.572,00							
17	A3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)	31.403,00							
18	B1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	25,00							
19	B2 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)	495,00							
20	C1 Anz. Eingliederungsmaßn.n.§16a SGB II (ST)		1.941,00	2.150,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
21	C2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberecht. (PRS)		19.920,00	22.400,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
22	C3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)		28.890,00	33.600,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	C4 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)		15,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
24	C5 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)		494,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
25	C6 Anz. Bedarfsgemeinschaften (BG)				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
26	C7 Dichte der RLB je 1000 unter 65 J. (PRS)				110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
27	1a Anz.Eingliederungsmaß.f.Kinderbetreu. (ST)	29,00	29,00	40,00	30,00	35,00	40,00	40,00	40,00
28	1b Anz.Eingliederungsmaß.f.Schuldnerbera (ST)	550,00	576,00	415,00	580,00	590,00	600,00	600,00	600,00
29	1c Anz.Eingliederungsmaß.f.Suchtberatung (ST)	215,00	214,00	320,00	215,00	220,00	220,00	220,00	220,00
30	1d Anz.Einglied.maß.f.psychosoz.Betreu. (ST)	1.283,00	1.122,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31	1e Anz. Einglieder.Maßn § 16a SGB II ges (ST)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	2a In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	20,00	15,00	30,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
33	2b Summe Ausgaben für Unterkunft und He (EUR)				89.000.000,00	92.000.000,00	93.500.000,00	95.000.000,00	96.500.000,00
34	2c Ausg. f. Unterkr. u. Heiz. pro Bdg./Mo (EUR)						580,00	590,00	600,00

35	3a Anz.leist.ber.Kd.Personenkreise OFV (PRS)			495,00					
36	3b Platzhalter (ST)								
37	3c Anz.besetzt.Vollzeitst.f.Kundenbet. (ST)			5,00					

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

Beschreibung der Produktgruppe:	Im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind alle wesentlichen Sozialleistungssysteme zusammengefasst, die in kommunale Zuständigkeit fallen. Dazu gehören die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Krankenhilfe, der 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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 für Bonner Bürgerinnen und Bürger 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	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

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 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Alle Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel SGB XII sind nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. § 71 SGB XII / 9. Kapitel (Soll-Vorschrift – lt. Kommentar (Haufe.de) Ermessensleistung auf die kein Rechtsanspruch besteht, die aber zu gewähren ist, wenn TB-Merkmale vorliegen)		
(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.	§ 71 SGB XII „Altenhilfe“		
(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 1.05.02.04

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, die die Voraussetzungen des SGB XII erfüllen und bei denen Leistungsansprüche bestehen.

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe	STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.05 Soziale Leistungen	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos		1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. d. SGB XII	Nr. Profitcenter: 150000502	
05.02.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	<u>3. Kapitel SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)</u> Die HLU dient der Sicherstellung des Existenzminimums. Anspruchsberechtigt sind Personen unter der Regelaltersgrenze, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit erhalten, die vorübergehend weniger als 3 Stunden täglich erwerbsfähig sind, über deren dauerhafte Erwerbsminderung oder Erwerbsfähigkeit von über 3 Stunden pro Tag noch nicht entschieden ist oder die eine vorgezogene Altersrente erhalten. Darüber hinaus erhalten Kinder unter 15 Jahren, die bei anderen Verwandten als ihren Eltern leben und Personen ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Anspruch auf GruSi wegen fahrlässig herbeigeführter Mittellosigkeit Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Die gesetzlich beschriebenen Ziele der HLU sind, den Lebensunterhalt zu sichern, Ansprüche auf Kranken- und Pflegeversicherung zu sichern, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen und den Übergang ins SGB II oder das 4. Kapitel SGB XII zu gestalten. <u>4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi)</u> Leistungen der GruSi erhalten zum einen hilfebedürftige Personen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben, zum anderen Personen über 18 Jahre, welche dauerhaft erwerbsgemindert sind. Leistungsberechtigt sind daher Personen nach Erreichen der Regelaltersgrenze ohne Renteneinkommen bzw. Aufstocker mit niedriger Rente sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze. Aufgrund der Besonderheit dieser Personengruppe ist eine arbeitsmarktgerichtete Aktivierung nicht zielführend. Die Ausgabenhöhen sind im Wesentlichen durch das örtliche Mietniveau sowie die Heiz- und Nebenkosten geprägt. <u>8. Kapitel SGB XII – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</u> Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Die Leistung wird ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen erbracht. <u>9. Kapitel SGB XII – Hilfen in anderen Lebenslagen</u> Zu den Hilfen in besonderen Lebenslagen gehören die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts sowie die Altenhilfe nach § 71 SGB XII. Auf Grundlage des Dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) wurde § 71 SGB XII im Dezember 2016 in Teilen neu gefasst. Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken“. Als wichtiger Bestandteil der Hilfe wird hierbei u. a. explizit die Beratung (Absatz 2 Nr. 3 und 4) angeführt. Weitere Leistungen sind die Blindenhilfe, ein Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen, und die Übernahme von Bestattungskosten, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Ergänzend ist noch auf die <u>Leistungen des § 11 SGB XII</u> hinzuweisen. Darin sind die Leistungen zur Beratung und Unterstützung zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft geregelt. Darunter fallen die Schuldnerberatung und die allgemeine Sozialberatung für den Personenkreis SGB XII. Dem gehen eine qualifizierte Beratung und die Erhebung individueller Problemlagen voraus.	Externes Produkt	50-1; 50-2; 50-3

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

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
05.02.04	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: Operatives Ziel 1/ D	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Personen ohne ausreichendes Einkommen und Sicherstellung einer umfassenden und trägerunabhängigen Beratung zum Themenfeld Alter und Pflege	1OP_Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und einer optimalen Beratung zum Themenfeld Alter und Pflege (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 1d Anzahl der Beratungen Alter und Pflege 1e Anzahl der Wohnberatungen 1f HLU Transf.Ausgab. p. Pers. avE p.a. öSHT 1g GruSi Transf.Ausgab. p. Pers. avE p.a. öSHT 1h HLU / GruSi - Pers. in angemess. Wohnr. Vermittelt 1i HLU / GruSi - Bedarf an KdU pro Bdg. p.a.
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung und Sachbearbeitung Zeit- und sachgerechte Gewährung / Bewilligung von Transferleistungen Beratung und Unterstützung im Vor- und Umfeld von Alter und Pflege sowie der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste	
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	Beschreibung	Operative Kennzahl
Hilfe bei Krankheit			
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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

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 pflegebedürftigen 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 6f Anz. LB HzP öSHT i.E. und a.v.E. [zum Stichtag] 6g Transferausgaben PWG pro Person und Jahr
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 (bis 2022)		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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191	5.685	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
3	+ Sonstige Transfererträge	18.469.235	1.362.836	1.586.270	1.269.770	1.278.870	1.288.070	1.288.070	1.288.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.535.873	52.117.947	51.292.364	63.156.209	64.342.603	61.881.193	61.881.193	61.881.193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.532	1.025.712	373.730	351.413	337.505	337.505	337.505	337.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	69.765.831	54.512.180	53.253.487	64.778.515	65.960.101	63.507.891	63.507.891	63.507.963
11	- Personalaufwendungen	6.594.058	5.863.750	6.165.757	6.195.277	6.108.648	6.041.935	6.090.744	6.140.295
12	- Versorgungsaufwendungen	1.675.110	1.315.856	1.457.603	1.388.120	1.354.595	1.368.136	1.378.558	1.389.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.162	383.394	575.210	556.410	577.710	599.910	599.910	599.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93		1.167	583	1.167	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen	119.958.259	89.157.247	90.876.200	103.016.842	105.361.646	103.510.175	103.754.275	102.343.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.129	208.778	18.042	18.042	18.042	18.042	18.042	18.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.299.811	96.929.025	99.093.979	111.175.274	113.421.808	111.539.948	111.843.279	110.493.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.533.980	-42.416.845	-45.840.492	-46.396.759	-47.461.707	-48.032.057	-48.335.388	-46.985.374

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge		2.095						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.095	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.533.980	-42.414.750	-45.840.492	-46.396.759	-47.461.707	-48.032.057	-48.335.388	-46.985.374
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)	-59.533.980	-42.414.750	-45.840.492	-46.396.759	-47.461.707	-48.032.057	-48.335.388	-46.985.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.724	143.262					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.300	1.724.001	1.763.154	2.778.060	3.256.937	3.452.443	3.575.585	3.614.486
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.602.280	-44.039.027	-47.460.384	-49.174.819	-50.718.644	-51.484.500	-51.910.973	-50.599.860
30	- globaler Minderaufwand			1.881.714	1.896.784	1.918.623	1.939.724	1.939.724	1.939.724
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.602.280	-44.039.027	-45.578.670	-47.278.035	-48.800.021	-49.544.776	-49.971.249	-48.660.136

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 XIIFinanzwirtschaftliche 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

*((bis 2022))*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_0502_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_0502_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_0502_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_0502_Sicherstellung einer optimalen Pflegefachberatung (Zuschussbedarf des

OP7 nach interner Verrechnung in €)

7a Anzahl der Pflegefachberatungen

8OP_0502_Reduzierung der Aufwendungen durch Unterhaltsheranziehung

(Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €)

8a Durchschnittl. Einnahme pro Leistungsberechtigten bei stationärer Hilfe zur Pflege

(ab 2023)

Strategische Kennzahlen

D_STRAT_0502_Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €)

D1 Anz. LB je Hilfeart/HzL, GruSi, EGH, HzP

D2 In angemessenen Wohnraum vermittelte Leistungsberechtigte

D3 Monatliche Ausgaben Unterkunft/Heizung je Bdg. HLU, GruSi

Operative Kennzahlen

1OP_0502_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

1d Anzahl der Beratungen Alter und Pflege

1e Anzahl der Wohnberatungen

1f HLU Transf. Ausgab. p. Pers. avE p.a. öSHT

1g GruSi Transf. Ausgab. p. Pers. avE p.a. öSHT

1h HLU / GruSi - Pers. in angemess. Wohnr. Vermittelt

1i HLU / GruSi - Bedarf an KdU pro Bdg. p.a.

3OP_0502_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_0502_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

6f Anz. LB HzP öSHT i.E. und a.v.E. [zum Stichtag]

6g Transferausgaben PWG pro Person und Jahr

8OP_0502_Reduzierung der Aufwendungen durch Unterhaltsheranziehung (Zuschussbedarf des OP8 nach interner Verrechnung in €)

8a Durchschnittl. Einnahme pro Leistungsberechtigten bei stationärer Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	D_STRAT_0502_Grundver.u.Leis.n.d.SGB XII (EUR)		-44.039.025,72	-47.460.383,93	-49.174.820,28	-50.718.645,72	-51.484.500,65	-51.910.973,81	-50.599.861,30
2	1OP_0502_Sicherstell.d.notwend. LU (EUR)		-16.212.189,12	-17.887.603,88	-19.557.267,01	-19.963.429,45	-19.981.054,24	-20.309.250,65	-19.455.648,38
3	3OP_0502_Sicherst.Gesundheitsversorgung (EUR)		-5.095.905,61	-6.245.298,55	-6.304.981,39	-6.577.809,15	-6.769.680,26	-6.816.354,83	-6.335.102,33
4	6OP_0502_Sicher.Versorg.v.Pflegebedürft. (EUR)		-20.375.205,13	-20.586.425,03	-20.335.238,26	-20.986.801,32	-21.412.043,66	-21.415.954,63	-21.419.915,40
5	7OP_0502_Sicher.opt.Pflegefachberatung (EUR)		-1.328.203,49	-1.407.100,99	-1.510.107,67	-1.577.167,50	-1.648.664,92	-1.649.574,11	-1.650.498,22
6	8OP_0502_Red.Aufwen.d.Unterhaltsheranzie (EUR)		-1.027.522,37	-1.037.682,13	-1.467.225,95	-1.613.438,30	-1.673.057,57	-1.719.839,59	-1.738.696,97
7	Deckungsgrad (%)	53,11	55,31	52,88	56,85	56,53	55,23	55,02	55,66
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,02	5,95	6,12	5,44	5,24	5,25	5,28	5,38
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	186,35	133,06	136,64	140,06	143,93	145,48	146,09	141,63
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. vor i.V. (EUR)	-15.687.152,14	-15.255.555,45	-16.901.982,34	-18.013.462,19	-18.255.970,30	-18.210.373,85	-18.495.745,89	-17.627.451,98
12	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. nach i.V. (EUR)	-16.761.754,74	-16.232.955,22	-17.887.603,88	-19.441.454,86	-19.849.925,65	-19.868.867,81	-20.196.183,60	-19.341.687,12
13	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII vor i.V. (EUR)	-5.264.543,07	-4.874.508,63	-6.040.554,15	-5.737.115,63	-5.854.949,18	-5.981.254,75	-5.987.447,48	-5.493.749,68
14	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII nach i.V. (EUR)	-5.580.224,53	-5.095.905,61	-6.245.298,55	-6.304.981,39	-6.577.809,15	-6.769.680,26	-6.816.354,83	-6.335.102,33
15	Erg. Eingliederungsh. SGB IX vor i.V. (EUR)	-19.034.410,79	33.124,61	-247.710,66	-110.047,86	-107.749,17	-106.457,46	-107.303,24	-108.166,48
16	Erg. Eingliederungsh. SGB IX nach i.V. (EUR)	-19.216.890,64	20.766,10	-296.273,35	-115.812,15	-113.503,80	-112.186,43	-113.067,05	-113.961,26
17	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII vor i.V. (EUR)	-19.547.873,87	-22.317.809,53	-22.650.244,89	-22.536.134,89	-23.243.039,69	-23.733.971,92	-23.744.892,65	-23.756.007,02
18	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII nach i.V. (EUR)	-20.043.409,48	-22.730.930,99	-23.031.208,15	-23.312.571,88	-24.177.407,12	-24.733.766,15	-24.785.368,33	-24.809.110,59
19	A1 Anz. LB je Hilfeart/HzL,GruSi,EGH,HzP (PRS)	11.815,00							
20	B1 Anz. LB von Eingliederungshilfe (PRS)	1.699,00							
21	B2 Anz.gef.Org.m.Angeb./Akt.u.Teilhabe (ST)	21,00							
22	C1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	5,00							
23	C2 Mtl.Ausg.Unterk./Heiz.Bed.g.HLU,GruSi (EUR)	388,00							
24	D1 Anz. LB je Hilfeart/HzL,GruSi,EGH,HzP (PRS)		10.316,00	9.330,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
25	D2 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)		5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
26	D3 Mtl.Ausg.Unterk./Heiz.Bed.g.HLU,GruSi (EUR)			580,00	600,00	615,00	620,00	620,00	620,00
27	1a Anz.Bdg.-Leistungen HLU u.GruSi (ST)	6.995,00	7.008,00	7.020,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
28	1b Anz.Personen-Leistungen HLU u.GruSi (PRS)	7.743,00	7.743,00	7.990,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
29	1c Anz.Pers.unt.65 Leistung.HLU u.GruSi (PRS)	2.854,00		2.665,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
30	1d Anzahl der Beratungen Alter u Pflege (ST)				3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31	1e Anzahl der Wohnberatungen (ST)				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	1f HLU Transf.Ausgab. p. Pers. avE p.a (EUR)				9.400,00	9.900,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000502

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	1g GruSi Transf.Aus. p. P. avE p.a. öSHT (EUR)				8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
34	1h HLU / GruSi-Pers. i. ang. Wohnr. verm (PRS)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
35	1i HLU / GruSi - Bed.an KdU pro Bdg. p.a (EUR)				4.950,00	5.100,00	5.250,00	5.400,00	5.550,00
36	2a In angem.WR vermittelt.Per. Leist.SGBXII (PRS)	5,00							
37	3a Anz.Pers./Krankenvers.kar.,H.z.Gesund (PRS)	740,00	725,00	580,00	740,00	750,00	760,00	760,00	760,00
38	4a Anz.Pers./Leistungen n. EGH (PRS)	1.699,00							
39	4b Anz. d. Wohnraumberatungen (ST)	137,00							
40	4c Anz.bel.Plätze/Beschäftigungsproj. (ST)	129,00							
41	5a Anz. geförderter Hilfsangebote (ST)	28,00							
42	5b Anz. Maßnahmeplätze (oh.Beratung)	820,00							
43	5c Auslastungsgrad vorg. Angebote (%)	91,00							
44	6a Anz. LB in stationären Einr. (PRS)	1.030,00	1.051,00	1.010,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00	1.180,00	1.210,00
45	6b Anz. LB m. ambulanten Pflegeleist. (PRS)	408,00	368,00	240,00	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00
46	6c Anz.LB in Tages-,Nacht-,Kurzzeitpfle. (PRS)	1.859,00	1.767,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
47	6d Anz.Bel.TgTages-,Nacht-,Kurzzeitpfle. (ST)	33.907,00	34.928,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
48	6e Anz.LB m. Pflegewohnngeld (PRS)	939,00	941,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49	6f Anz. LB HzP öSHT iE u.avE [z Sticht] (PRS)				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50	6g Transferausg. PWG pro Person u Jahr (EUR)				7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
51	7a Anz. d. Pflegefachberatungen (ST)	2.605,00		2.050,00					
52	8a Einn.pro LB b.stationärer HzP i.D. (EUR)	93,09		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung der Produktgruppe:	Geflüchtete, 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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_Asylobewerberleistungsgesetz (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_Asylobewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten
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_Asylobewerberleistungsgesetz (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	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000503

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auftragsgrundlage:** Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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): Geflüchtete, 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 Geflüchteten mit Einkommensdefiziten	Externes Produkt	50-2

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000503

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

05.03.02	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Geflüchtete, 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 1c Transferausg. bei EK.Defiziten pro Person pro Jahr
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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000503

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.350	218.900	51.599	180.599	180.599	180.599	180.599	180.599
3	+ Sonstige Transfererträge	200.572	171.211	123.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077.199	4.696.670	8.240.273	4.914.244	4.914.244	4.914.244	4.914.244	4.914.244
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.728	87.103	63.648	51.756	49.708	49.708	49.708	49.718
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.577.849	5.173.884	8.478.520	5.254.599	5.252.551	5.252.551	5.252.551	5.252.561
11	- Personalaufwendungen	763.921	767.005	858.738	766.998	752.786	741.494	747.199	753.000
12	- Versorgungsaufwendungen	238.741	189.788	248.236	204.440	199.504	201.499	203.033	204.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.604	14.996	47.420	47.020	47.920	48.820	48.820	48.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490	481	648	564	648	731	731	731
15	- Transferaufwendungen	6.966.416	6.989.802	7.653.600	7.047.229	7.234.712	7.259.401	7.259.401	7.259.401
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183	17.059	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.961.355	7.979.131	8.810.784	8.068.393	8.237.712	8.254.087	8.261.326	8.268.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.383.506	-2.805.247	-332.264	-2.813.794	-2.985.161	-3.001.536	-3.008.775	-3.016.158

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000503

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-6.383.506	-2.805.247	-332.264	-2.813.794	-2.985.161	-3.001.536	-3.008.775	-3.016.158
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)	-6.383.506	-2.805.247	-332.264	-2.813.794	-2.985.161	-3.001.536	-3.008.775	-3.016.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.589	3.480					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.265	268.723	301.538	610.144	669.231	688.346	701.638	705.978
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.661.771	-3.071.381	-630.322	-3.423.938	-3.654.392	-3.689.882	-3.710.413	-3.722.136
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.661.771	-3.071.381	-630.322	-3.423.938	-3.654.392	-3.689.882	-3.710.413	-3.722.136

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

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

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

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

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

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:05 03 Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetzFinanzwirtschaftliche 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 KennzahlenA_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_A nach
interner Verrechnung in €)

A1 Anzahl der Leistungsberechtigten

B_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (Zuschussbedarf des STRAT_B nach
interner Verrechnung in €)B1 Anzahl Personen, die eine Krankenversichertenkarte gem. § 264 SGB V bzw. Hilfen
zur Gesundheit (Krankenschein) erhalten

(ab 2023)

Strategische Kennzahlen

C_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (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 Anz. d. Bedarfsgemeinschaften

1b Anzahl der Leistungsberechtigten

1c Transferausg. bei EK.Defiziten pro Person pro Jahr

2OP_0503_Sicherstellung einer adäquaten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000503

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0503_Asylobwerberleistungsgesetz (EUR)	-4.109.227,35							
2	B_STRAT_0503_Asylobwerberleistungsgesetz (EUR)	-2.552.542,79							
3	C_STRAT_0503_Asylobwerberleistungsgesetz (EUR)		-3.071.382,82	-630.322,75	-3.423.939,53	-3.654.393,22	-3.689.882,03	-3.710.413,96	-3.722.135,84
4	1OP_0503_Zeitn.Si.st.LU E-Def.u.i.bes.LL (EUR)	-4.109.227,35	-81.524,84	2.024.777,02	-685.955,93	-842.524,69	-818.832,08	-831.581,54	-839.968,12
5	2OP_0503_Si.st.Gesund.vers.n.Krank.versi (EUR)	-2.552.542,79	-2.989.857,98	-2.655.099,77	-2.737.983,60	-2.811.868,53	-2.871.049,95	-2.878.832,42	-2.882.167,72
6	Deckungsgrad (%)	34,94	62,75	93,08	60,55	58,97	58,74	58,60	58,53
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,46	9,30	9,43	8,84	8,45	8,29	8,34	8,39
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	20,15	9,28	1,89	10,14	10,78	10,83	10,85	10,83
9	Überschuss je Einwohner (EUR)								
10	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG vor i.V. (EUR)	-3.879.124,32	141.685,19	2.264.158,02	-197.095,54	-321.012,82	-287.824,14	-293.845,68	-299.986,90
11	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG nach i.V. (EUR)	-4.109.227,35	-81.524,84	2.024.777,02	-685.955,93	-842.524,69	-818.832,08	-831.581,54	-839.968,12
12	Erg. Krankenhil. AsylbLG vor i.V. (EUR)	-2.504.380,92	-2.946.933,93	-2.596.422,95	-2.616.699,63	-2.664.149,31	-2.713.711,88	-2.714.930,67	-2.716.171,07
13	Erg. Krankenhil. AsylbLG nach i.V. (EUR)	-2.552.542,79	-2.989.857,98	-2.655.099,77	-2.737.983,60	-2.811.868,53	-2.871.049,95	-2.878.832,42	-2.882.167,72
14	A1 Anzahl Leistungsberechtigter (PRS)	807,00							
15	B1 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	467,00							
16	C1 Anzahl Leistungsberechtigter (PRS)		781,00	780,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
17	C2 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)		424,00	450,00	900,00	800,00	650,00	650,00	500,00
18	1a Anz. d. Bedarfsgemeinschaften (ST)	517,00	508,00	500,00	1.200,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00
19	1b Anz. der Leistungsberechtigten (PRS)	807,00	781,00	780,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	900,00
20	1c Transferausg. b EK.Defizit pPers pJah (EUR)				6.000,00	6.200,00	6.350,00	6.500,00	6.650,00
21	2a Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	467,00	424,00	450,00	900,00	800,00	650,00	650,00	500,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 04 Soziale Einrichtungen

Die Stadt Bonn unterhält drei eigene Seniorenbegegnungsstätten:
„Utestraße“ (Bonn-Mehlem), „Endenicher Burg“ (Endenich) und „Breite Straße“ (Bonn-Innenstadt)

Beschreibung der Produktgruppe:	In den städtischen Begegnungsstätten werden Angebote der Begegnung, Bildung und Beratung schwerpunktmäßig für die Zielgruppe „Ältere Menschen“ vorgehalten. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der damit einhergehenden gesamtgesellschaftlichen Veränderungen (rückläufige familiäre Unterstützungspotentiale, zunehmende Anzahl von Single-Haushalten und damit verbundene Vereinsamung, Zunahme besonderer Unterstützungsbedarfe, steigende Altersarmut) kommt in den Quartieren verorteten Begegnungsstätten 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender						
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 1161 1704 1198">Beschreibung</th><th data-bbox="1704 1161 2159 1198">Wirkungs-, strategische Kennzahl</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="73 1198 584 1329">Strategisches Ziel A (bis 2020)</td><td data-bbox="584 1198 2159 1329"> 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 </td></tr> <tr> <td data-bbox="73 1329 584 1422">Strategisches Ziel B (bis 2020)</td><td data-bbox="584 1329 2159 1422"> Die städtischen Begegnungsstätten wirken durch Vernetzung von Angeboten und Einrichtungen aktiv an einer „Demografie-freundlichen“ (inklusive) Entwicklung des Quartiers mit. B1 Anzahl Kooperationspartner B2 Anzahl ehrenamtlich in der Einrichtung tätiger Menschen </td></tr> </tbody> </table>	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“ (inklusive) Entwicklung des Quartiers mit. B1 Anzahl Kooperationspartner B2 Anzahl ehrenamtlich in der Einrichtung tätiger Menschen
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“ (inklusive) Entwicklung des Quartiers mit. B1 Anzahl Kooperationspartner B2 Anzahl ehrenamtlich in der Einrichtung tätiger Menschen						

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

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

Strategisches Ziel C	Die städtischen Begegnungsstätten sichern die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen im Quartier und beugen somit Vereinsamung vor. Sie sind leistungsfähige Protagonisten der in den Quartieren bestehenden Angebots- und Unterstützungsstrukturen und tragen aktiv zu einer altengerechten Quartiersgestaltung und -vernetzung bei.	C_STRAT_0504_Soziale Einrichtungen (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 Durchschnittliches Alter bei Heim-Einzug (bis 2022) C2 Anzahl der erreichten Bürger*innen in den Begegnungsstätten

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	Regelmäßige Evaluation der durchgeführten Angebote (Jährliche Berichterstattung)
Maßnahme 2	Austausch in Fachgremien (AK der Begegnungsstätten (derzeit nicht vorhanden), Arbeitsgemeinschaft Begegnung, Beratung und Bildung (AG BBB), AK SPOTS) zu Inhalten & Konzepten
Maßnahme 3	Befragung der Nutzerinnen und Nutzer

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.	§ 71 SGB XII		
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

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

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 bieten älteren Menschen Raum für Geselligkeit, Begegnung und Teilhabe sowie Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Bildung, können an mindestens 225 Tagen pro Jahr (noch nicht verifiziert!) besucht werden und arbeiten mit lokalen und stadtweit tätigen Institutionen und Partnern zusammen	1OP_0504_Aufgabenspektrum der städtischen Begegnungsstätten (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der regelmäßigen Stamm-Besucherinnen und Besucher im offenen Bereich (bis 2022) 1b Anzahl der Kursteilnehmerinnen und –Teilnehmer im Bildungsbereich (bis 2022) 1c Anzahl Begegnungs-Aktivitäten (bis 2022) 1d Anzahl Präventions-Kurse (bis 2022) 1e Anzahl der Bildungskurse 1f Anzahl der offenen Angebote 1g Anzahl der kostenpflichtigen Angebote 1h Anzahl der Einzelveranstaltungen 1i Anzahl der Besuchstage im Jahr 1j Anzahl der Kooperationspartner

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Soziale Einrichtungen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

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

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	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.301	27.970	131.159	154.567	148.462	140.660	140.424	138.925
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.856	13.943	19.000	13.681	13.514	13.614	13.614	13.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723	500	150	105	105	105	105	105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.260	41.827	31.128	18.677	17.937	17.937	17.937	17.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	129.140	84.240	181.437	187.030	180.018	172.316	172.080	170.585
11	- Personalaufwendungen	1.225.227	1.284.888	1.272.635	1.322.778	1.328.053	1.334.484	1.347.053	1.359.762
12	- Versorgungsaufwendungen	114.951	69.486	121.402	73.774	71.992	72.712	73.266	73.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693	32.467	46.300	66.440	69.045	69.345	69.345	69.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.600	3.696	3.735	3.712	2.657	7.593	12.544	11.045
15	- Transferaufwendungen	6.600		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450	17.136	66.794	76.591	72.965	66.939	66.939	66.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.521	1.407.673	1.512.666	1.545.095	1.546.512	1.552.873	1.570.947	1.582.732
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.268.381	-1.323.433	-1.331.229	-1.358.065	-1.366.494	-1.380.557	-1.398.867	-1.412.147

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.268.381	-1.323.433	-1.331.229	-1.358.065	-1.366.494	-1.380.557	-1.398.867	-1.412.147
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)	-1.268.381	-1.323.433	-1.331.229	-1.358.065	-1.366.494	-1.380.557	-1.398.867	-1.412.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.903	4.201					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.527	331.228	340.541	369.616	385.937	388.376	392.225	394.022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.584.908	-1.651.758	-1.667.569	-1.727.681	-1.752.431	-1.768.933	-1.791.092	-1.806.169
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.584.908	-1.651.758	-1.667.569	-1.727.681	-1.752.431	-1.768.933	-1.791.092	-1.806.169

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

(bis 2022)

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

1b Anzahl der Kursteilnehmerinnen und –Teilnehmer im Bildungsbereich

1c Anzahl Begegnungs-Aktivitäten

1d Anzahl Präventions-Kurse (bis 2020)

1e Anzahl Bildungskurse

(ab 2023)

Strategische Kennzahlen

C_STRAT_0504_Soziale Einrichtungen (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)

C2 Anzahl der erreichten Bürger in den Begegnungsstätten

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 der Bildungskurse

1f Anzahl der offenen Angebote

1g Anzahl der kostenpflichtigen Angebote

1h Anzahl der Einzelveranstaltungen

1i Anzahl der Besuchertage im Jahr

1j Anzahl der Kooperationspartner

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000504

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	C_STRAT_0504_Soziale Leistungen (EUR)		-1.651.759,00	-1.667.568,76	-1.727.681,23	-1.752.430,80	-1.768.932,58	-1.791.092,64	-1.806.168,48
2	1OP_0504_Aufgabensp.städt.Begegnstätten (EUR)		-1.651.759,00	-1.667.568,76	-1.727.681,23	-1.752.430,80	-1.768.932,58	-1.791.092,64	-1.806.168,48
3	Deckungsgrad (%)	7,53	4,85	9,81	9,77	9,32	8,88	8,77	8,63
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,48	74,01	68,83	69,09	68,72	68,74	68,62	68,79
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,79	4,99	5,00	5,12	5,17	5,19	5,24	5,26
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Soziale Einrichtungen vor i.V. (EUR)	-1.268.381,90	-1.323.433,56	-1.331.229,05	-1.358.065,60	-1.366.494,26	-1.380.557,04	-1.398.867,35	-1.412.146,62
8	Erg. Soziale Einrichtungen nach i.V. (EUR)	-1.584.908,49	-1.651.759,00	-1.667.568,76	-1.727.681,23	-1.752.430,80	-1.768.932,58	-1.791.092,64	-1.806.168,48
9	B1 Anzahl Kooperationspartner (ST)								
10	B2 Anz. ehrenamt. in Einr. Tätiger (PRS)								
11	C1 Durchschnittl. Alter bei Heim-Einzug (ST)								
12	1a Anz.regelm.Stammbes.i.offenen Bereich (PRS)			350,00					
13	1b Anz.Kursteiln. / Bildungsbereich (PRS)								
14	1c Anz. Begegnungsaktivitäten (ST)								
15	1d Anz. Präventionskurse (ST)								
16	1e Anz. Bildungskurse (ST)			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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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)	Alle Bonner Bürgerinnen und Bürger können am gesellschaftlichen Leben teilhaben, unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, nationaler Herkunft, körperlicher und geistiger Verfassung oder sozialem Status.	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 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000506

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

(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
Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 303 von 1133			

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/ B	Weiterentwicklung und Pflege einer differenzierten, aufeinander abgestimmten Trägerlandschaft und Angebotsstruktur. Die Träger sind untereinander vernetzt und die Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen sind ihnen bekannt.	1OP_0506_Entwicklung einer differenzierten Trägerlandschaft/Angebotsstruktur (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der geförderten Angebote 1b Anzahl der Kooperationspartner pro Einrichtung 1c Anzahl der Beteiligungsformate 1d Summe Transferauszahl. i.F. von Zuschüssen 1e Transferauszahl. pro Einw. pro Jahr 1f Anz. gef. Ang., Maßn. f. Suchterkrankte incl. Präv.Maßn. 1g Anz. gef. Ang., Maßn. f. Wohnungslose 1h Anz. gef. Ang., Maßn. f. Seniorinnen u. Senioren 1i Anz. gef. Ang., Maßn. f. Menschen m. Behinderung
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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000506

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.500	322.500	322.511	322.511	322.511	322.511	322.511	322.511
3	+ Sonstige Transfererträge	205.595	102.736	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	160	140	120	120	120	120	120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.386	44.799	29.097	24.886	23.902	23.902	23.902	23.906
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	561.637	470.195	391.748	387.517	386.533	386.533	386.533	386.537
11	- Personalaufwendungen	522.830	495.753	500.337	492.074	486.475	482.288	486.290	490.347
12	- Versorgungsaufwendungen	115.601	90.801	113.475	98.306	95.932	96.890	97.628	98.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069.031	832	850	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.590	85.590	85.690	85.640	85.690	85.740	85.740	85.740
15	- Transferaufwendungen	615.812	7.581.951	9.779.935	11.556.192	11.271.533	11.546.914	11.553.941	11.561.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	208	755	755	755	755	755	755
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.409.066	8.255.135	10.481.042	12.233.817	11.941.235	12.213.437	12.225.204	12.237.194
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.847.429	-7.784.940	-10.089.294	-11.846.300	-11.554.702	-11.826.904	-11.838.671	-11.850.657

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000506

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-6.847.429	-7.784.940	-10.089.294	-11.846.300	-11.554.702	-11.826.904	-11.838.671	-11.850.657
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)	-6.847.429	-7.784.940	-10.089.294	-11.846.300	-11.554.702	-11.826.904	-11.838.671	-11.850.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.242	14.197					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.908	115.177	118.633	234.009	297.254	324.194	344.333	353.585
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.946.337	-7.889.875	-10.193.731	-12.080.309	-11.851.956	-12.151.098	-12.183.004	-12.204.242
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.946.337	-7.889.875	-10.193.731	-12.080.309	-11.851.956	-12.151.098	-12.183.004	-12.204.242

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 2023)

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

1b Anzahl der Kooperationspartner pro Einrichtung

1c Anzahl der Beteiligungsformate

1d Summe Transferauszahl. i.F. von Zuschüssen

1e Transferauszahl. pro Einw. pro Jahr

1f Anz. gef. Ang., Maßn. f. Suchterkrankte incl. Präv.Maßn.

1g Anz. gef. Ang., Maßn. f. Wohnungslose

1h Anz. gef. Ang., Maßn. f. Seniorinnen u. Senioren

1i Anz. gef. Ang., Maßn. f. Menschen m. Behinderung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	B_STRAT_0506_Förd.Wohlfahrtspflege (EUR)		-7.889.875,54	-10.193.731,08	-12.080.309,52	-11.851.955,50	-12.151.098,44	-12.183.004,12	-12.204.240,51
2	1OP_0506_Entw.Trägerlandschaft (EUR)		-7.889.875,54	-10.193.731,08	-12.080.309,52	-11.851.955,50	-12.151.098,44	-12.183.004,12	-12.204.240,51
3	Deckungsgrad (%)	7,48	5,62	3,70	3,11	3,16	3,08	3,08	3,07
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,96	5,93	4,73	3,95	3,97	3,85	3,87	3,89
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	21,01	23,84	30,56	35,79	34,95	35,68	35,62	35,52
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Förd.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. vor i.V. (EUR)	-6.847.428,44	-7.784.940,47	-10.089.294,53	-11.846.300,21	-11.554.701,99	-11.826.904,05	-11.838.670,94	-11.850.655,90
8	Erg. Förd.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. nach i.V. (EUR)	-6.946.336,66	-7.889.875,54	-10.193.731,08	-12.080.309,52	-11.851.955,50	-12.151.098,44	-12.183.004,12	-12.204.240,51
9	A1 Anz. geförderter Angebote,Maßnahmen (ST)	69,00							
10	1a Anz. geförderter Angebote,Maßnahmen (ST)	69,00	65,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
11	1d Summe Transferauszahl. i.F. v Zuschüs (EUR)				8.400.000,00	8.800.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00	9.800.000,00
12	1e Transferauszahl. pro Einw. pro Jahr (EUR)				27,00	28,00	29,00	30,00	31,00
13	1f Anz. gef. Ang, Maßn f Suchter inc Prä (ST)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	1g Anz. gef. Ang., Maßn. f. Wohnungslose (ST)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
15	1h Anz. gef. Ang., Maßn. f. Seniorinn (ST)				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
16	1i Anz. gef. Ang., Maßn f Mensch m Behin (ST)				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Informationen zur Produktgruppe: 05 07 Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung der Produktgruppe:	Der Mindestlebensunterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter wird im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) sichergestellt. Dies geschieht durch Antragsaufnahme, Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen. Die anteiligen Bundes- und Landeszuschüsse sind abzurechnen und zu vereinnahmen.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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'		
Maßnahme 3	Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile zur Durchsetzung möglicher Unterhaltsansprüche		
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz		
Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.)			

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Anja Ramos****Produktgruppe****1.05 Soziale Leistungen****1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000507

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

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

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
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 1b Dichte der leistungsber. Kinder je 1.000 Ew [in %] 1c Anteil leistungsber. Kinder a. allen Kindern in alleinerz. Haush. 1d Heranz.- bzw. Rückholquote aus Unterhalt [in %]
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	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000507

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	569	117	117	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge	2.701.410	2.987.259	915.000	3.116.300	3.017.700	2.919.100	2.819.100	2.569.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906.859	7.221.249	6.486.334	6.616.131	6.748.531	6.883.531	6.883.531	6.883.531
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.379	829.455	62.783	60.170	58.104	58.204	58.204	58.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	10.036.867	11.038.532	7.464.234	9.792.718	9.824.452	9.860.952	9.760.952	9.510.958
11	- Personalaufwendungen	1.091.317	951.216	1.054.887	1.001.575	988.433	978.397	986.368	994.455
12	- Versorgungsaufwendungen	234.295	211.051	224.184	216.345	211.118	213.228	214.855	216.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.610	554.991	605.080	553.780	503.780	453.780	453.780	453.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9		166	83	166	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	9.632.397	10.162.330	9.200.000	9.384.000	9.571.700	9.763.100	9.763.100	9.763.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.987	601.656	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083	2.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.879.615	12.481.244	11.086.400	11.157.866	11.277.280	11.410.838	11.420.436	11.430.206
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.842.748	-1.442.712	-3.622.166	-1.365.148	-1.452.828	-1.549.886	-1.659.484	-1.919.248

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000507

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.842.748	-1.442.712	-3.622.166	-1.365.148	-1.452.828	-1.549.886	-1.659.484	-1.919.248
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)	-1.842.748	-1.442.712	-3.622.166	-1.365.148	-1.452.828	-1.549.886	-1.659.484	-1.919.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.723	8.283					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.702	374.064	353.391	451.827	471.070	474.834	481.470	485.409
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.114.450	-1.811.053	-3.967.274	-1.816.975	-1.923.898	-2.024.720	-2.140.954	-2.404.657
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.114.450	-1.811.053	-3.967.274	-1.816.975	-1.923.898	-2.024.720	-2.140.954	-2.404.657

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 Anteil der Erstattungsunfähigen an den Erstattungspflichtigen in %

(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

1b Dichte der leistungsber. Kinder je 1.000 Ew [in %]

1c Anteil leistungsber. Kinder a. allen Kindern in alleinerz. Haush.

1d Heranz.- bzw. Rückholquote aus Unterhalt [in %]

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000507

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	B_STRAT_0507_Unterhaltsvorschussl. (EUR)		-1.811.053,77	-3.967.272,85	-1.816.973,86	-1.923.897,35	-2.024.719,30	-2.140.952,67	-2.404.654,86
2	1OP_0507_Sicherst.Mindestunterhalt (EUR)		-1.811.053,77	-3.967.272,85	-1.816.973,86	-1.923.897,35	-2.024.719,30	-2.140.952,67	-2.404.654,86
3	Deckungsgrad (%)	82,60	85,91	65,30	84,35	83,62	82,97	82,01	79,82
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,98	7,40	9,23	8,63	8,41	8,23	8,29	8,35
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,40	5,47	11,89	5,38	5,67	5,95	6,26	7,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Unterhaltsvorschussl. vor i.V. (EUR)	-1.842.748,09	-1.442.712,78	-3.622.165,24	-1.365.146,76	-1.452.827,20	-1.549.884,83	-1.659.482,47	-1.919.245,60
8	Erg. Unterhaltsvorschussl. nach i.V. (EUR)	-2.114.449,63	-1.811.053,77	-3.967.272,85	-1.816.973,86	-1.923.897,35	-2.024.719,30	-2.140.952,67	-2.404.654,86
9	A1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	3.719,00							
10	B1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)		3.852,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	1a Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	3.719,00	3.852,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	1b Dichte d leistungsb. Kinder j 1000 EW (%)				11,70	11,90	12,00	12,10	12,20
13	1c Ant leistungsb. Kinder j 1000 EW (%)				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
14	1d Heran- b. Rückholqu a Unterh [in %] (%)				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15	2a Ant. Erstatt.fäh. an Erst.pflichtiger (%)	29,00							

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 Volljährige“ 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: 1. Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren 2. Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen 3. Einzelfallbezogene Beratung und Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen 4. Beratungsangebot für betroffene Personen und die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen 5. Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern 6. Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften 7. Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuer*innen und Bevollmächtigten 8. Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes 9. Stammbehörde (neu ab 1/2023, großer Arbeitsvorlauf notwendig) 10. Unterstützende Entscheidungsfindung (neu ab 1/2023, großer Arbeitsvorlauf notwendig) 11. Ehegattenvertretungsrecht in der Gesundheitsfürsorge (neu ab 1/2023)
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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 A2 Anzahl der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nach BGB A3 Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen A4 Anzahl der rechtlich betreuten Personen (z.Stichtag) A5 Anzahl der Betreuungsbeziehungen (z.Stichtag) A6 Dichte – rechtlich betreute Menschen je 1.000 Einwohner A7 Anzahl der Vermittlung anderer Hilfen A8 Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Stadt) A9 Anzahl der Nutzer/Nutzerinnen von Querschnittangeboten (Stadt und Vereine))

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.08 Betreuungsleistungen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000508

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

Strategisches Ziel B (ab 2021)	Förderung des Wohlergehens und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Aller, möglichst nachrangig der rechtlichen Betreuung.	B_STRAT_0508_Förderung des Wohlergehens und der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Aller möglichst nachrangig der rechtlichen Betreuung. (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 (ab 2023)	Betreuungsgerichtshilfe, Betreuungsanregung: Sicherstellung einer zeitnahen sach- und fachgerechten Bearbeitung des Einzelfalles (Ziel: Bearbeitungszeit maximal 5 Wochen)
Maßnahme 2 (ab 2023)	Vermeidung von rechtlicher Betreuung (allgemein) durch Prüfung der gesetzlichen Erforderlichkeit sowie der gesetzlichen Qualitätsmerkmale für die Sachverhaltsberichterstattung
Maßnahme 3 (ab 2023)	Vermittlung in „andere Hilfen“ z. B. Vollmacht, SGB-Leistungsträger, Sozialdienste, Ehegattenvertretungsrecht

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.08 Betreuungsleistungen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000508

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

Maßnahme 4 (ab 2023)	Bestellung, Förderung und Unterstützung von rechtlichen Betreuer*innen Zeitnahe Querschnittsangebote (Werbung, Information und Schulung) durch Betreuungsbehörde und Betreuungsvereine, in Abhängigkeit von Landesmitteln und nachrangiger städtischer Förderung). <u>Plan</u> : vierteljährliche Veranstaltungen für neue ehrenamtliche rechtliche Betreuer*innen Vergleichbare Angebote für Berufs- und Vereinsbetreuer*innen (regelmäßig) Betreuungsförderung durch Beratung und Information Unterstützung (allgemein) der rechtlichen Betreuer*innen (auf Bitte) bei ihrer Arbeit sofort bzw. kurzfristig, entsprechend des Einzelfalles
Maßnahme 5 (ab 2023)	Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen Sicherstellung einer zeitnahen, sach- und fachgerechten Bearbeitung des Einzelfalles (sofort bzw. kurzfristig, entsprechend des konkreten Einzelfalles) Zwangszuführung mit Behördenbeteiligung, <u>Plan</u> : Senkung der Fallzahlen durch Information, Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuer*innen und bevollmächtigten Personen
Maßnahme 6 (ab 2023)	Förderung einer öffentlichen Sprechstunde (4 Stunden wöchentlich) in der öffentlichen Wahrnehmung, <u>Ziel</u> : 2-4 Beratungsgespräche monatlich
Maßnahme 7 (ab 2023)	Querschnittsangebote für Multiplikatoren (z.B. Ärzte, Pfleger*innen, Kliniksozialarbeiter*innen) durch Betreuungsbehörde zu: - Ehegattenvertretungsrecht (neu), <u>Plan</u> : Auftaktveranstaltungsangebot für Kliniken (Intensivstationen) in 11/2022, ansonsten Angebote an Klinikträger und Heime, nach Anfrage und Bedarf - <u>Rechtliche Betreuung / Aufgaben der Betreuungsbehörde</u> , regelmäßige Angebote bzw. nach Bedarf - <u>Vorsorgende Verfügungen / Aufgaben der Betreuungsbehörde</u> , regelmäßige Angebote bzw. nach Bedarf <u>Plan</u> : 1 Querschnittsangebot für Multiplikatoren pro Quartal
Maßnahme 8 (ab 2023)	Förderung von vorsorgenden Verfügungen durch Beratung und Information
Maßnahme 9 (ab 2023)	Unterstützung (allgemein) der Bevollmächtigten (auf Bitte) bei ihrer Arbeit sofort bzw. kurzfristig, entsprechend des Einzelfalles
Maßnahme 10 (ab 2023)	Ehegattenvertretungsrecht in der Gesundheitsfürsorge (neu) Beratung und Unterstützung auf Anfrage, <u>Ziel</u> : Förderung der neuen Aufgabe in der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere auch über Vermittlung durch Krankenhäuser, Kliniken, Keiner wird zurückgelassen! (je mehr Beratungen/Unterstützungen, je besser!)
Auftragsgrundlage:	BGB, FamFG, Betreuungsbehördengesetz (BtBG) bzw. Betreuungsorganisationsgesetz (neu ab 01.01.2023)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	a) Betreuungsgerichtshilfe c) Betreuungsvermeidung durch Vermittlung „anderer Hilfen“ e) Zwangsvorfürhungen und –zuführungen (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)) i) Übernahme von Behördenbetreuungen als „Ausfallbürge“		

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.05 Soziale Leistungen		Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos		1.05.08 Betreuungsleistungen		Nr. Profitcenter: 150000508	
(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 Be- schlüsse 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 Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 323 von 1133		Externes Produkt	50-3

zu Produkt 1.05.08.01 Betreuungsleistungen	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:		
Operatives Ziel 1/ B	Sicherstellung, Förderung und Unterstützung der Qualität und Quantität der rechtlichen Betreuung.	1OP_0508_Sicherstellung, Förderung und Unterstützung der Qualität und Quantität der rechtlichen Betreuung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl und Teilnahme an Supervisionsterminen (bis 2022) 1b Anzahl Fortbildungen/ intern, extern (bis 2022) 1c Anzahl der Nutzer der Querschnittsangebote zu rechtlicher Betreuung und vorsorgender Verfügung (bis 2020) 1d Anzahl der Einzelfallberatungen und Unterstützungen (Vereine) (bis 2022) 1e Anzahl der delegierten Einzelfallberatungen (Vollmachten/Vereine) (bis 2018) 1f Durchschnittliche Verfahrensdauer zur Einrichtung einer rechtlichen Betreuung 1g Anzahl neuer ehrenamtlich rechtlicher Betreuer pro Jahr
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_Sicherstellung, Förderung und Unterstützung der Qualität und Quantität der rechtlichen Betreuung (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €))	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000508

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	569	117	117	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge			200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464	1.318	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	109	90	88	88	88	88	88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.992	20.905	13.744	14.205	13.643	13.643	13.643	13.646
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.774	22.901	22.851	19.110	18.548	18.548	18.548	18.551
11	- Personalaufwendungen	925.214	953.238	1.002.464	980.781	984.966	990.029	999.334	1.008.743
12	- Versorgungsaufwendungen	62.798	53.505	53.605	56.112	54.757	55.305	55.726	56.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.221	18.510	56.780	186.740	188.891	196.370	196.370	196.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9		167	83	167	250	250	250
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444	1.865	2.258	9.058	8.658	8.658	8.658	8.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.686	1.027.118	1.115.274	1.232.774	1.237.439	1.250.612	1.260.338	1.270.184
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-988.912	-1.004.217	-1.092.423	-1.213.664	-1.218.891	-1.232.064	-1.241.790	-1.251.633

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000508

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-988.912	-1.004.217	-1.092.423	-1.213.664	-1.218.891	-1.232.064	-1.241.790	-1.251.633
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)	-988.912	-1.004.217	-1.092.423	-1.213.664	-1.218.891	-1.232.064	-1.241.790	-1.251.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.884	2.727					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.208	142.925	147.302	163.959	175.531	176.635	179.255	180.444
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.122.120	-1.145.257	-1.236.998	-1.377.623	-1.394.422	-1.408.699	-1.421.045	-1.432.077
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.122.120	-1.145.257	-1.236.998	-1.377.623	-1.394.422	-1.408.699	-1.421.045	-1.432.077

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 2023)

Strategische Kennzahlen

B_STRAT_0508_Förderung des Wohlergehens und der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Aller möglichst nachrangig der rechtlichen Betreuung

(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)

1f Durchschnittliche Verfahrensdauer zur Einrichtung einer rechtlichen Betreuung

1g Anzahl neuer ehrenamtlich rechtlicher Betreuer pro Jahr

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000508

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	B_STRAT_0508_Betreuungsleistungen (EUR)		-1.145.258,93	-1.236.997,40	-1.377.621,44	-1.394.421,07	-1.408.697,29	-1.421.044,01	-1.432.076,19
2	1OP_0508_Sich.st.d.Qual.u.Quant.d.Betr.I (EUR)		-1.145.258,93	-1.236.997,40	-1.377.621,44	-1.394.421,07	-1.408.697,29	-1.421.044,01	-1.432.076,19
3	Deckungsgrad (%)	1,47	1,96	1,81	1,37	1,31	1,30	1,29	1,28
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,24	81,60	79,57	70,22	69,71	69,37	69,42	69,54
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,39	3,46	3,71	4,08	4,11	4,14	4,15	4,17
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Betreuungsleistungen vor i.V. (EUR)	-988.912,08	-1.004.218,54	-1.092.422,41	-1.213.662,72	-1.218.889,70	-1.232.062,66	-1.241.788,84	-1.251.631,90
8	Erg. Betreuungsleistungen nach i.V. (EUR)	-1.122.120,25	-1.145.258,93	-1.236.997,40	-1.377.621,44	-1.394.421,07	-1.408.697,29	-1.421.044,01	-1.432.076,19
9	A1 Anz. d. Unterbringungen nach BGB (ST)	101,00							
10	A2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)	34,00							
11	A3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)	1.698,00							
12	A4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)	4.407,00							
13	A5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)	4.593,00							
14	A6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)	13,20							
15	A7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)	66,00							
16	A8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)	640,00							
17	A9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)	180,00							
18	B1 Anz. d. Unterbringungen nach BGB (ST)		108,00	130,00	110,00	120,00	130,00	130,00	130,00
19	B2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)		32,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
20	B3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)		1.974,00	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	B4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)		4.910,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	B5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)		4.939,00	4.450,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
23	B6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)		13,80	13,50	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
24	B7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)		47,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
25	B8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)		539,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
26	B9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)		269,00	675,00	500,00	600,00	700,00	750,00	750,00
27	1a Anz. Supervisionstermine (ST)	3,00		9,00					
28	1b Anz. Fortbildungen/intern,extern (ST)	18,00		55,00					
29	1c Nutzer Querschnittsangeb.rechtl.Betr. (PRS)								
30	1d Anz. Einzelfallberatungen in Std. (STD)			1.200,00					
31	1e Anz. delegierter Einzelfallberatungen (ST)								

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, Quartiersmanagement, Bonn-Ausweis, Bildungs- und Teilhabepaket (bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 noch der Produktgruppe 1.05.01 SGB II zugeordnet), Lastenausgleichsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Wohn- und Teilhabegesetz NRW (frühere Heimaufsicht), Strafrechtsrehabilitierungsgesetz, Berufliches Rehabilitationsgesetz, behindertenpolitischer Teilhabeplan sowie sonstige Leistungen für den Landschaftsverband Rheinland	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

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

Strategisches Ziel D (ab 2021)	Teilhabe aller in Bonn lebenden Menschen an der Gemeinschaft und am gesellschaftlichen Leben sowie Schutz ihrer Würde, ihrer Rechte, ihrer Interessen und ihrer_Bedürfnisse. Die UN-Behindertenkonvention wird umgesetzt	D_STRAT_0510_ Teilhabe aller in Bonn lebenden Menschen an der Gemeinschaft und am gesellschaftlichen Leben sowie Schutz ihrer Würde, ihrer Rechte, ihrer Interessen und ihrer Bedürfnisse. Die UN-Behindertenkonvention wird umgesetzt (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 6	Zeitnahe und sachgerechte Sicherstellung von Leistungsansprüchen durch Antragsaufnahme, Bewilligung und Zahlbarmachung		
Maßnahme 7	Zeitnahe Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket durch Antragsaufnahme, Bewilligung und Zahlbarmachung		
Maßnahme 8	Überprüfung und Beratung von Alten-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen		
Maßnahme 9	Quartiersmanagement		
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 2023	Ansatz 2024

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Anja Ramos****Produktgruppe****1.05 Soziale Leistungen****1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

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

(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.	Beratungen und Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (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, ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen, 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

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

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 Hilfen und Leistungen	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/D		Regelmäßige und anlassbezogene Beratung und Prüfung von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere oder pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung	2OP_0510_Sicherstellung der Betreuungsqualität durch Überprüfung von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere und pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung vor Beeinträchtigungen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen in Wohn- und Betreuungseinrichtungen i. S. des WTG NRW 2b Anzahl der anlassbezogenen Prüfungen in Wohn- und Betreuungseinrichtungen i. S. des WTG NRW
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 €) Schutz der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere und pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung vor Beeinträchtigungen	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

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

zu Produkt	1.50.00.05.10.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3/D		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	1.50.00.05.10.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 6/D		Die Quartiermanagements sind innerhalb ihrer Quartiere bekannt, gut vernetzt und die Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen sich aktiv an der Gestaltung der Nachbarschaft	6OP_0510_ Die Quart.Managem. sind innerh. i. Quartiere bekannt, gut vernetzt u. d. Bewohner beteiligen sich aktiv a. d. Gestalt. d. Nachbarsch. (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €) 6a Anzahl der erreichten Bürgerinnen und Bürger 6b Anzahl der Kooperationspartner 6c Anzahl der Stammgäste 6d Anzahl der ehrenamtlichen Helfer 6e Anzahl der geförderten Quartiersprojekte
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog			
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln, 6OP_0510_ Die Finanzmittel werden (vollständig) ausgeschöpft. (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

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

zu Produkt	1.50.00.05.10.02 Bildungs- und Teilhabepaket	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4/D		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 4b Anzahl der Schulbeförderungen 4c Anzahl der Mittagessen 4d Anzahl der Klassenfahrten 4e Anzahl der Nachhilfen 4f Anzahl der Schulbedarfe 4g Anzahl der Teilhabeleistungen 4h Durchschnittl. Bearbeit.Dauer BuT-Anträge
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Beratung und zeitnahe Gewährung von Finanzmitteln auf Antrag Erhöhung der Inanspruchnahme der „BuT“-Leistungen, um Kinder und Jugendliche in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können.	
Ressourcenziele		Verfügbarkeit von ausreichend Personal und Finanzmitteln, siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_0510_Sicherst. von Bildung u. Teilhabe f. Kind., Jugendl. u, jung. Erw. aus einkommensschwachen 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/D		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 einem Bonn-Ausweises pro Jahr in Zuständigkeit Amt 50 5c Höhe der Transferausg. f. d. Bonn-Ausweis

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) d) Erhöhung der Inanspruchnahme der Leistungen des Bonn-Ausweises
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 €)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.301.241	4.046.828	5.387.300	4.716.172	4.896.050	4.993.971	5.093.850	5.195.727
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.018	1.043.365	4.647	1.011.897	1.038.464	1.067.098	1.067.098	1.067.098
3	+ Sonstige Transfererträge	236.905	166.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418	2.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.629	58.362	54.148	2.897.192	55.322	55.972	55.972	55.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.358	219.251	136.440	141.822	136.477	136.477	136.477	136.505
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.832.569	5.536.406	5.613.535	8.798.083	6.157.313	6.284.518	6.384.397	6.486.302
11	- Personalaufwendungen	3.229.561	3.117.948	3.066.193	3.305.582	3.276.943	3.252.389	3.279.123	3.306.216
12	- Versorgungsaufwendungen	604.264	525.170	545.702	561.748	548.182	553.661	557.879	562.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951.920	5.474.679	7.668.574	9.006.069	9.914.525	8.871.588	8.974.163	9.078.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.510	3.499	4.432	3.757	1.683	775	900	1.025
15	- Transferaufwendungen	399.728	660.216	1.254.445	4.297.238	1.437.291	1.465.370	1.492.278	1.519.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.121	1.613.239	1.085.014	1.159.389	1.160.396	1.183.653	1.207.068	1.230.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.600.104	11.394.751	13.624.360	18.333.783	16.339.020	15.327.436	15.511.411	15.698.957
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.767.535	-5.858.345	-8.010.825	-9.535.700	-10.181.707	-9.042.918	-9.127.014	-9.212.655

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-4.767.535	-5.858.345	-8.010.825	-9.535.700	-10.181.707	-9.042.918	-9.127.014	-9.212.655
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)	-4.767.535	-5.858.345	-8.010.825	-9.535.700	-10.181.707	-9.042.918	-9.127.014	-9.212.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.747	359.535	315.603	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.336	825.460	877.592	1.293.463	1.650.372	1.323.126	1.334.624	1.339.902
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.197.124	-6.324.270	-8.572.813	-10.529.163	-11.532.079	-10.066.044	-10.161.638	-10.252.557
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.197.124	-6.324.270	-8.572.813	-10.529.163	-11.532.079	-10.066.044	-10.161.638	-10.252.557

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			

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

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

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

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

05 10 Sonstige soziale Leistungen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Sonstige soziale Hilfen und Leistungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Bildungs- und Teilhabepaket vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bildungs- und Teilhabepaket nach interner Verrechnung in €

Ergebnis 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

(bis 2022)

Strategische Kennzahlen

D_STRAT_0510_ Son. soz. Hilfen u. Leistungen (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

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 €)

(ab 2023)

Strategische Kennzahlen

D1 Anzahl der Inhaber eines Bonn-Ausweises

D2 Anzahl der Einzelleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Operative Kennzahlen

2OP_0510_Sicherstellung der Betreuungsqualität durch Überprüfung von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere und pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung vor Beeinträchtigungen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Anzahl der durchgeführten Regelprüfungen in Wohn- und Betreuungseinrichtungen i. S. des WTG NRW

2b Anzahl der anlassbezogenen Prüfungen in Wohn- und Betreuungseinrichtungen i. S. des WTG NRW

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

4b Anzahl der Schulbeförderungen

4c Anzahl der Mittagessen

4d Anzahl der Klassenfahrten

4e Anzahl der Nachhilfen

4f Anzahl der Schulbedarfe

4g Anzahl der Teilhabeleistungen

4h Durchschnittl. Bearbeit.Dauer BuT-Anträge

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

5c Höhe der Transferausg. f. d. Bonn-Ausweis

6OP_0510_Die Quart.Managem. sind innerh. i. Quartiere bekannt, gut vernetzt u. d. Bewohner beteiligen sich aktiv a. d. Gestalt. d. Nachbarsch. (Zuschussbedarf des OP6 nach interner Verrechnung in €)

6a Anzahl der erreichten Bürgerinnen und Bürger

6b Anzahl der Kooperationspartner

6c Anzahl der Stammgäste

6d Anzahl der ehrenamtlichen Helfer

6e Anzahl der geförderten Quartiersprojekte

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	D_STRAT_0510_Son.soz.Hilfen u. Leitungen (EUR)		-6.324.269,73	-8.572.814,00	-10.529.163,34	-11.532.078,28	-10.066.043,58	-10.161.638,81	-10.252.556,28
2	2OP_0510_Betreuungs.. (EUR)		-673.297,75	-708.511,06	-695.652,80	-686.110,99	-681.285,89	-687.068,35	-692.931,51
3	3OP_0510_Förd.bürger.Engagements (EUR)		-493.995,50	-424.689,26	-555.372,03	-551.954,79	-551.085,87	-555.717,23	-560.403,48
4	4OP_0510_Sich.Bild.u.Teilh.jung.Menschen (EUR)		-949.582,08	-1.004.716,15	-1.059.706,46	-849.080,63	-837.935,75	-869.743,29	-902.130,28
5	5OP_0510_Gew.v.Vergünst.Bonn-Ausweis (EUR)		-1.982.599,74	-3.572.712,33	-4.813.333,29	-6.030.249,73	-4.545.395,59	-4.549.592,97	-4.553.818,47
6	6OP_0510_So.Sich.Teil.a.soz.,kult.Leben (EUR)		-2.224.794,66	-2.862.185,20	-3.405.098,76	-3.414.682,14	-3.450.340,48	-3.499.516,97	-3.543.272,54
7	Deckungsgrad (%)	54,31	48,20	40,82	46,35	35,90	39,55	39,68	39,83
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	28,39	25,54	21,17	16,84	18,22	19,53	19,47	19,40
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	15,72	19,11	25,70	31,19	34,01	29,56	29,71	29,84
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. So.soz.Hilf.u.Leistungen vor i.V. (EUR)	-3.185.450,24	-2.959.370,07	-3.584.983,03	-4.097.944,04	-4.050.634,26	-4.066.132,82	-4.114.719,88	-4.164.207,64
12	Erg. So.soz.Hilf.u.Leistungen nach i.V. (EUR)	-3.483.101,86	-3.392.087,91	-3.995.385,52	-4.656.123,59	-4.652.747,92	-4.682.712,24	-4.742.302,55	-4.796.607,53
13	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket vor i.V. (EUR)	-459.421,19	-1.111.289,87	-1.134.587,56	-1.178.332,98	-966.637,87	-955.668,37	-987.210,05	-1.019.349,52
14	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket nach i.V. (EUR)	-414.641,18	-949.582,08	-1.004.716,15	-1.059.706,46	-849.080,63	-837.935,75	-869.743,29	-902.130,28
15	Erg. BonnAusweis vor i.V. (EUR)	-1.122.662,18	-1.787.684,50	-3.291.255,21	-4.259.423,22	-5.164.433,81	-4.021.115,99	-4.025.084,51	-4.029.097,47
16	Erg. BonnAusweis nach i.V. (EUR)	-1.299.379,13	-1.982.599,74	-3.572.712,33	-4.813.333,29	-6.030.249,73	-4.545.395,59	-4.549.592,97	-4.553.818,47
17	A1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)	27.985,00							
18	B1 Anz.Einzelleist./ Bildungs.,Teilhabep (ST)	10.696,00							
19	C1 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)	29.663,00							
20	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)	8,90							
21	D1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)		27.526,00	30.500,00	30.000,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.000,00
22	D2 Anz.Einzelleist./ Bildungs.,Teilhabep (ST)		7.994,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	D3 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)			31.701,00					
24	D4 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)			10,00					
25	1a Anz Leistungsberechtigter nach dem US (PRS)								
26	2a Anz. Überprüf. v. Pflegeeinrichtung (ST)	75,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27	3a Frei.m.Vermittlangeb.Freiwilligenag. (PRS)	759,00	611,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	4a Anz.Einzell.a.Bildungs-u.Teilhabepak. (ST)	10.696,00	7.994,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
29	5a Anz.Bürger mit Bonn-Ausweis (PRS)	27.985,00	27.526,00	30.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
30	5b Transferauf. je Bonn-Ausw./Zust.Amt50 (EUR)	27,21	48,48	102,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
31	5c Höhe der Transferausg. f. d. Bonn-Au (EUR)				1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00

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 Ausgleichsabgabe Kündigungsschutzverfahren und arbeitsplatzbezogene Hilfe für Menschen mit Behinderungen durchgeführt.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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 Neuankünfte 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_Erwerbsmöglichkeiten 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 Neuankünfte auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises an der Bevölkerung C4 Anzahl der Leistungsberechtigten von BTHG-Leistungen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511

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

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 2023	Ansatz 2024
(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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511

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

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 selbstbestimmt 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/C	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 Behinderung/ 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 1e Anzahl der Erstanträge 1f Anzahl der Änderungsanträge 1g Anzahl der Nachprüfungen
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 3/C	Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung	3OP_0511_ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl der durchgeführten Kündigungsschutzmaßnahmen 3b Anzahl der betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen und Präventionsverfahren 3c Anzahl der Maßnahmen für die behinderungsgerechte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen 3d Anzahl der gütlichen Einigungen 3e Anzahl der betr. Eingliederungsmaßnahmen (BEM)

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: 3OP_0511_ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung (Zuschussbedarfes OP3 nach interner Verrechnung in €)	
zu Produkt 1.50.00.05.11.02	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:		
Operatives Ziel 2/C	Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie Vermeidung und Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen	2OP_0511_ Förderung d. Selbstbest. u. gleichberecht. Teilhabe am gesellschaftl. Leben sowie Vermeidung u. Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Verhütung, Beseitigung o. Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Anz. Leistungsberecht. EHG-Leistungen nach BTHG3b 2b Anz. Leistungsberecht. zur mediz. Rehabilitation 2c Anz. Leistungsber. zur Teilhabe a. Arbeitsleben 2d Anz. Leistungsber. Zur Teilhabe an Bildung 2e Anz. Leistungsber. mit Integrationsassistenz 2f Anz. Leistungsber. mit Leist. zur Sozialen Teilhabe
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	c) Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung einer qualifizierten Beratung und Sachbearbeitung d) 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_ Förderung d. Selbstbest. u. gleichberecht. Teilhabe am gesellschaftl. Leben sowie Vermeidung u. Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Verhütung, Beseitigung o. Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.535	25.185	1.133.410	1.155.139	1.178.208	1.201.765	1.201.765	1.201.765
3	+ Sonstige Transfererträge	4.195	18.835.007	15.812.500	25.892.783	27.790.511	26.591.431	26.591.431	26.591.431
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.207	1.876.842	816.974	3.848.652	4.026.300	4.106.852	4.177.590	4.249.744
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.694	118.829	84.245	66.421	63.807	63.807	63.807	63.821
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.008.631	20.855.871	17.847.129	30.962.995	33.058.826	31.963.855	32.034.593	32.106.761
11	- Personalaufwendungen	1.371.411	1.921.778	2.288.905	1.988.696	1.980.271	1.973.042	1.990.314	2.007.799
12	- Versorgungsaufwendungen	276.086	285.322	395.831	298.374	291.166	294.079	296.318	298.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.083	574.486	640.212	682.442	695.987	709.847	709.847	709.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077	2.067	1.478	210	288	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	574.542	38.766.354	30.870.650	48.820.581	52.092.133	50.194.133	50.274.202	50.355.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082	15.132	12.111	12.111	12.111	12.111	12.111	12.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079.281	41.565.139	34.209.187	51.802.414	55.071.956	53.183.562	53.283.142	53.384.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.070.650	-20.709.268	-16.362.058	-20.839.419	-22.013.130	-21.219.707	-21.248.549	-21.277.862

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.070.650	-20.709.268	-16.362.058	-20.839.419	-22.013.130	-21.219.707	-21.248.549	-21.277.862
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)	-2.070.650	-20.709.268	-16.362.058	-20.839.419	-22.013.130	-21.219.707	-21.248.549	-21.277.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.783	811.419	552.021	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.354	490.060	445.848	568.019	586.842	589.745	594.062	596.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.764.220	-20.387.909	-16.255.885	-20.957.438	-22.149.972	-21.359.452	-21.392.611	-21.423.962
30	- globaler Minderaufwand			631.930	636.044	643.740	649.060	649.060	649.060
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.764.220	-20.387.909	-15.623.955	-20.321.394	-21.506.232	-20.710.392	-20.743.551	-20.774.902

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 Neuankünfte 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 2023)

Strategische Kennzahlen

C_STRAT_0511_Erwerbsmöglichkeiten 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 Neuansprüche auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises an der Bevölkerung

C4 Anzahl der Leistungsberechtigten von BTHG-Leistungen

Operative Ziele

1OP_0511_ Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderung/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

1e Anzahl der Erstanträge

1f Anzahl der Änderungsanträge

1g Anzahl der Nachprüfungen

2OP_0511_ Förderung d. Selbstbest. u. gleichberecht. Teilhabe am gesellschaftl. Leben sowie Vermeidung u. Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Verhütung, Beseitigung o. Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Anz. Leistungsberecht. EHG-Leistungen nach BTHG3b

2b Anz. Leistungsberecht. zur mediz. Rehabilitation

2c Anz. Leistungsber. zur Teilhabe a. Arbeitsleben

2d Anz. Leistungsber. Zur Teilhabe an Bildung

2e Anz. Leistungsber. mit Integrationsassistenz

2f Anz. Leistungsber. mit Leist. zur Sozialen Teilhabe)

3OP_0511_ Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl der durchgeführten Kündigungsschutzmaßnahmen

3b Anzahl der betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen und Präventionsverfahren

3c Anzahl der Maßnahmen für die behinderungsgerechte Ausgestaltung von Arbeitsplätzen

3d Anzahl der gütlichen Einigungen

3e Anzahl der betr. Einglieder.Managements (BEM)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000511

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	C_STRAT_0511_Schwerbehindertenre.SGB IX (EUR)		-20.387.908,85	-16.255.885,01	-20.957.436,90	-22.149.970,82	-21.359.451,71	-21.392.610,49	-21.423.961,04
2	1OP_0511_Schwerbehindertenausweis (EUR)		-1.078.969,03	-1.516.245,57	-858.471,97	-874.839,17	-880.079,74	-892.060,56	-901.894,13
3	2OP_0511_Scha.v.AP f.Mensch.m.Behinderung (EUR)		-19.308.939,82	-14.739.639,44	-19.658.009,76	-20.837.176,54	-20.042.560,24	-20.060.451,36	-20.078.644,02
4	3OP_0511_Förd.d.Selbstbest.u.gleichb.Th (EUR)				-440.955,17	-437.955,11	-436.811,73	-440.098,57	-443.422,89
5	Deckungsgrad (%)	48,95	51,52	53,09	59,98	60,20	60,28	60,29	60,31
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,69	4,57	6,61	3,80	3,56	3,67	3,69	3,72
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,34	61,60	46,84	60,20	63,43	60,81	60,64	60,47
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Schwbehrecht SGB IX vor i.V. (EUR)	-1.480.391,31	-1.575.802,75	-1.766.101,83	-1.404.470,67	-1.401.814,55	-1.402.806,80	-1.414.055,16	-1.425.457,47
10	Erg. Schwbehrecht SGB IX nach i.V. (EUR)	-1.097.784,04	-1.078.969,03	-1.516.245,57	-1.299.427,14	-1.312.794,28	-1.316.891,47	-1.332.159,13	-1.345.317,02
11	Erg. Bundesteilhabegesetz vor i.V. (EUR)	-590.257,65	-19.133.464,91	-14.595.955,79	-19.434.947,57	-20.611.314,72	-19.816.900,04	-19.834.493,53	-19.852.404,04
12	Erg. Bundesteilhabegesetz nach i.V. (EUR)	-666.435,36	-19.308.939,82	-14.739.639,44	-19.658.009,76	-20.837.176,54	-20.042.560,24	-20.060.451,36	-20.078.644,02
13	A1 Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.656,00							
14	A2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)	8,90							
15	A3 Ant. Neuansträge Behindertenausw. (%)	2.712,00							
16	C1 Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)		5.302,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
17	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18	C3 Ant. Neuansträge Behindertenausw. (%)			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19	C4 Anz.LB von BTHG-Leistungen (PRS)		1.154,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	1a Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.656,00	5.302,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
21	1b Anz. ausgest. Schwerbehindertenausw. (ST)	29.663,00	29.530,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00	27.246,00
22	1c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	4,22	4,18	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
23	1d Anzahl Widersprüche (ST)	1.315,00	1.015,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
24	1e Anzahl der Erstanträge (ST)				2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
25	1f Anzahl der Änderungsanträge (ST)				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
26	1g Anzahl der Nachprüfungen (ST)				1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
27	3a Anz.durchgef.Kündigungsschutzmaßn. (ST)	75,00	79,00	84,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
28	3b Anz.betriebl.Eingliederungsmaßn.,Präv (ST)	26,00	21,00	46,00	71,00	71,00	76,00	76,00	76,00
29	3c Anz.Maß.behindertenger.Ausgest.AP (ST)	185,00	178,00	150,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
30	3d Anzahl der gütlichen Einigungen (ST)				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
31	3e Anz d betr. Einglieder.Managemen(BEM)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
32	2a Anz. Leistungsberecht. EHG-Leistungen (PRS)				800,00	600,00	400,00	400,00	400,00

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 und zu weiteren
handlungsleitenden Beschlüssen zur
Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG**

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

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

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 2023	Ansatz 2024
(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			

<u>Zielgruppe(n):</u>	Kinder im Alter von 4 Monaten bis unter 14 Jahren

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege**

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

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

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 Tagespflegeangebotes (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Ausbau der Zahl Tagespflegepersonen im Jahresvergleich 1b Anteil der Tagespflegeplätze an allen Plätzen für Tageseinrichtungen (bis 3 Jahre)/ 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 (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.669	2.218.208	2.136.972	2.100.448	2.217.082	2.346.846	2.467.066	2.587.286
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.731	2.486.933	3.350.000	3.510.080	3.660.080	3.810.080	3.960.080	4.110.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	251	183	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.085	69.858	36.011	36.010	34.586	34.586	34.586	34.593
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.901.692	4.775.250	5.523.166	5.646.738	5.911.948	6.191.712	6.461.932	6.732.159
11	- Personalaufwendungen	620.396	648.242	594.385	684.441	676.076	669.755	675.263	680.853
12	- Versorgungsaufwendungen	154.618	137.507	140.317	142.086	138.654	140.040	141.107	142.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279	39.248	1.666	6.758	6.706	1.971	1.971	1.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.243	5.924	5.243	5.921	7	4	3	3
15	- Transferaufwendungen	15.870.159	17.625.648	18.482.510	20.563.851	21.557.177	22.657.026	23.947.318	25.238.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576	21.114	612	754	751	751	751	751
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.655.271	18.477.683	19.224.733	21.403.811	22.379.371	23.469.547	24.766.413	26.064.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.753.579	-13.702.433	-13.701.567	-15.757.073	-16.467.423	-17.277.835	-18.304.481	-19.332.140

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.417						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-3.417	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.753.579	-13.705.850	-13.701.567	-15.757.073	-16.467.423	-17.277.835	-18.304.481	-19.332.140
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)	-12.753.579	-13.705.850	-13.701.567	-15.757.073	-16.467.423	-17.277.835	-18.304.481	-19.332.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.219	20.579					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.841	186.900	168.353	408.911	508.090	547.333	572.954	580.969
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.884.420	-13.878.531	-13.849.341	-16.165.984	-16.975.513	-17.825.168	-18.877.435	-19.913.109
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.884.420	-13.878.531	-13.849.341	-16.165.984	-16.975.513	-17.825.168	-18.877.435	-19.913.109

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

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

Zusammenstellung geeigneter Standards in der Qualität der Leistungserbringung für Produkt/Produktgruppe	"hoch"	"mittel"	"niedrig"
Ergebnisqualität:			
Zielerreichung/Zufriedenheit: Einschätzung der Beteiligten	Ggfs. Einführung einer Zufriedenheitsbefragung von Eltern in Tagespflege (wird derzeit mit Netzwerk erörtert). 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_0601_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)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000601

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0601_Förd.v.Kind.i.Tagespflege (EUR)	-12.884.418,95	-13.878.529,98	-13.849.339,31	-16.165.984,95	-16.975.513,85	-17.825.169,20	-18.877.436,06	-19.913.108,54
2	1OP_Ausb.u.Sich.bedars.gerech.TPangebot (EUR)	-12.884.418,95	-13.878.529,98	-13.849.339,31	-16.165.984,95	-16.975.513,85	-17.825.169,20	-18.877.436,06	-19.913.108,54
3	3OP_0604_Bestandsaufn. v. Spl.u.Spielr. (EUR)								
4	Deckungsgrad (%)	23,24	25,60	28,51	25,89	25,83	25,78	25,50	25,27
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	3,70	3,48	3,07	3,14	2,95	2,79	2,66	2,56
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	38,98	41,93	41,52	47,89	50,07	52,34	55,19	57,96
7	Überschuss je Einwohner (EUR)								
8	Erg. Förd. v. Kindern in TP vor i.V. (EUR)	-12.753.578,19	-13.705.848,92	-13.701.565,43	-15.757.074,12	-16.467.423,50	-17.277.835,72	-18.304.482,10	-19.332.139,73
9	Erg. Förd. v. Kindern in TP nach i.V. (EUR)	-12.884.418,95	-13.878.529,98	-13.849.339,31	-16.165.984,95	-16.975.513,85	-17.825.169,20	-18.877.436,06	-19.913.108,54
10	A1 Versorg.quote.Tagespfl.pl.EW 0-u.14J. (%)	15,30							
11	B1 Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)								
12	1a Ausb.Za.Tag.pfle,pers.i.Jahresvergl. (PRS)	320,00	334,00	310,00	315,00	320,00	325,00	325,00	325,00
13	1b Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)	30,00							
14	1c Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)	999.437,00							
15	1d Anz.d.Plätze Tagespfl.i.Jahresvergl. (ST)		1.339,00	1.530,00	1.635,00	1.740,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
16	1e Ant.Ki.i.Tagespfl.an all.EW unt.3 J. (%)		45,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17	1f Ant.Tag.pfl.pl.f.ki.u.3J.a.Pl.TEu.3J. (%)		45,10	45,00	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 überprüft und qualifiziert mit dem Ziel der Zertifizierung.
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602

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

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	Mitarbeiter*innen Qualifizierung im Bereich der Sprachförderung; Ausbau der Sprachförderangebote und Bildungsangebote
Maßnahme 4	Mitarbeiter*innen Akquise und Mitarbeiter*innen Qualifizierung

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 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Gesetzlich bestimmt, Satzung, JHA-Beschlüsse		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602

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

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

zu Produkt : 06 02 06	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/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		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.327.584	88.852.948	89.593.313	86.498.130	92.945.652	97.900.455	103.091.551	108.499.907
3	+ Sonstige Transfererträge	291.471	756.324	702.900	702.900	738.045	774.947	813.695	854.379
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.757.976	9.168.698	12.450.000	13.037.920	13.487.920	13.937.920	14.387.920	14.837.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.123	1.183.659	1.651.600	1.537.100	1.613.955	1.694.653	1.779.385	1.868.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152.837	6.578.494	4.603.516	4.022.008	4.043.846	3.845.440	3.842.334	3.864.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.726	2.918.098	323.910	325.455	315.719	315.719	315.719	315.769
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	99.517.717	109.458.221	109.325.239	106.123.513	113.145.137	118.469.134	124.230.604	130.240.586
11	- Personalaufwendungen	54.539.084	58.195.578	55.038.142	57.777.584	58.247.455	58.736.570	59.311.907	59.893.176
12	- Versorgungsaufwendungen	1.067.711	936.153	1.004.169	971.638	948.170	957.650	964.945	972.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.532	4.310.923	3.340.023	3.689.705	3.816.566	3.481.453	3.624.976	3.754.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.090	238.636	234.934	260.756	343.568	375.702	365.360	300.516
15	- Transferaufwendungen	79.552.120	86.594.731	99.455.738	98.362.984	106.815.735	114.405.213	121.382.118	131.453.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.964	2.071.811	1.115.915	1.056.266	1.091.182	1.120.982	1.121.182	1.121.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.093.501	152.347.832	160.188.921	162.118.933	171.262.676	179.077.570	186.770.488	197.495.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.575.784	-42.889.611	-50.863.682	-55.995.420	-58.117.539	-60.608.436	-62.539.884	-67.254.838

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.482							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.482	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.577.266	-42.889.611	-50.863.682	-55.995.420	-58.117.539	-60.608.436	-62.539.884	-67.254.838
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.577.266	-42.889.611	-50.863.682	-55.995.420	-58.117.539	-60.608.436	-62.539.884	-67.254.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		186.214	116.034					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.265.535	13.275.736	11.924.686	13.870.668	14.329.365	14.482.111	14.622.136	14.688.804
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-52.842.801	-55.979.133	-62.672.335	-69.866.088	-72.446.904	-75.090.547	-77.162.020	-81.943.642
30	- globaler Minderaufwand			3.025.064	3.229.389	3.452.503	3.670.595	3.670.595	3.670.595
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.842.801	-55.979.133	-59.647.271	-66.636.699	-68.994.401	-71.419.952	-73.491.425	-78.273.047

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602

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

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

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

06 02 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Städtische Tageseinrichtungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Städtische Tageseinrichtungen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Tageseinrichtungen freier Träger vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Tageseinrichtungen freier Träger nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen**A**_STRAT_0602_Tageseinrichtungen für Kinder (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

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

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

B1 Anteil der Kindertageseinrichtungen freier Träger an allen Einrichtungen für Kinder

Operative Kennzahlen

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

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 Kindertageseinrichtungen (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 %)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000602

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	-30.470.907,30	-24.313.463,90	-34.189.805,17	-38.921.129,28	-38.844.771,26	-38.577.430,01	-38.569.080,77	-38.440.310,41
2	B_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	-22.371.894,48	-31.665.668,09	-28.482.529,04	-30.944.959,48	-33.602.132,26	-36.513.116,26	-38.592.938,58	-43.503.330,56
3	1OP_Betreuungsangebot städt.Einrichtunge (EUR)	-30.470.907,30	-24.313.463,90	-34.189.805,17	-38.921.129,28	-38.844.771,26	-38.577.430,01	-38.569.080,77	-38.440.310,41
4	2OP_Betreuungsangebot freier Träger (EUR)	-22.371.894,48	-31.665.668,09	-28.482.529,04	-30.944.959,48	-33.602.132,26	-36.513.116,26	-38.592.938,58	-43.503.330,56
5	Deckungsgrad (%)	65,32	66,18	63,56	60,30	60,96	61,21	61,69	61,38
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,80	35,15	32,00	32,83	31,38	30,35	29,45	28,23
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	159,85	169,14	178,81	197,40	203,48	209,71	214,85	227,83
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Städt. Tageseinricht. vor i.V. (EUR)	-17.924.605,06	-11.886.880,11	-22.991.787,17	-26.202.033,83	-25.870.315,27	-25.535.517,18	-25.441.820,60	-25.265.269,74
10	Erg. Städt. Tageseinricht. nach i.V. (EUR)	-30.470.907,30	-24.313.463,90	-34.189.805,17	-38.921.129,28	-38.844.771,26	-38.577.430,01	-38.569.080,77	-38.440.310,41
11	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. vor i.V. (EUR)	-21.652.661,90	-31.002.730,32	-27.871.894,54	-29.793.387,04	-32.247.222,82	-35.072.918,08	-37.098.062,45	-41.989.567,52
12	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. nach i.V. (EUR)	-22.371.894,48	-31.665.668,09	-28.482.529,04	-30.944.959,48	-33.602.132,26	-36.513.116,26	-38.592.938,58	-43.503.330,56
13	A1 Versorgungsquote U3 (%)								
14	A2 Anteil der städtischen Kitas (%)	31,00	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
15	B2 Anteil der Kitas freier Träger (%)	69,00	68,00	70,00	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	40,00	40,00	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	60,00	60,00	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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

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

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 2023	Ansatz 2024
(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..		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

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

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

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

Zielgruppe(n):	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 Multiplikator*innen ohne Altersbegrenzung

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

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

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 €) <i>1a Anteil der Maßnahmen nach Richtlinien pro 1.000 EW 6 bis 21 Jahren bis 2020</i> <i>1b Anteil der Träger mit Selbstverpflichtungserklärung an allen freien Trägern.</i> <i>1c Anzahl der durch die Jugendpflege durchgeführten und vermittelten Veranstaltungen</i>
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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

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

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 €) <i>2a Anteil der Maßnahmen im Bereich Bildung an allen Maßnahmen nach Richtlinien bis 2020</i> <i>2b Anteil der Maßnahmenförderung an gesamter Förderung (in und außerhalb von Einrichtungen) bis 2020</i> <i>2c Anteil der Teilnehmer*innen an Maßnahmen nach Richtlinien pro 1.000 EW 6 bis 21 Jahren</i> <i>2d Anteil der Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen an Teilnehmer*innen an allen nach Richtlinien geförderten Maßnahmen;</i> <i>2e Anteil der Maßnahmenförderung an gesamter Förderung (in und außerhalb von Einrichtungen)</i>
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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911	3.156	244	769	642	284	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708	84	15	18	18	18	18	18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.935	5.158	2.717	2.872	2.760	2.760	2.760	2.761
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	30.554	8.398	2.976	3.659	3.420	3.062	2.781	2.782
11	- Personalaufwendungen	531.662	560.771	380.421	620.393	625.399	630.618	636.831	643.107
12	- Versorgungsaufwendungen	11.916	11.199	10.487	11.216	10.947	11.055	11.140	11.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553	19.246	225.509	31.443	31.398	27.522	27.521	27.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279	631	684	875	965	825	764	984
15	- Transferaufwendungen	287.372	324.944	449.286	718.072	733.314	743.780	754.456	765.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.810	18.087	21.595	20.618	20.614	20.614	20.614	20.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.592	934.878	1.087.982	1.402.617	1.422.637	1.434.414	1.451.326	1.468.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-844.038	-926.480	-1.085.006	-1.398.958	-1.419.217	-1.431.352	-1.448.545	-1.466.016

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-844.038	-926.480	-1.085.006	-1.398.958	-1.419.217	-1.431.352	-1.448.545	-1.466.016
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)	-844.038	-926.480	-1.085.006	-1.398.958	-1.419.217	-1.431.352	-1.448.545	-1.466.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.514	2.191					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.311	96.733	101.694	100.765	110.271	110.880	113.069	114.049
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-943.349	-1.021.699	-1.184.509	-1.499.723	-1.529.488	-1.542.232	-1.561.614	-1.580.065
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-943.349	-1.021.699	-1.184.509	-1.499.723	-1.529.488	-1.542.232	-1.561.614	-1.580.065

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 bis 2020**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.**

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000603

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0603_Jugendarbeit (EUR)		-661.157,34	-702.778,67	-743.074,66	-758.328,09	-761.239,47	-769.655,25	-776.925,82
2	B_STRAT_0603_Jugendarbeit (EUR)		-360.541,01	-481.729,47	-756.647,05	-771.160,02	-780.992,50	-791.958,45	-803.140,51
3	1OP_0603_Initiier.v.innovativ. Prozessen (EUR)		-661.157,34	-702.778,67	-743.074,66	-758.328,09	-761.239,47	-769.655,25	-776.925,82
4	2OP_0603_Unterstütz.bedarfsgere..Angebot (EUR)		-360.541,01	-481.729,47	-756.647,05	-771.160,02	-780.992,50	-791.958,45	-803.140,51
5	Deckungsgrad (%)	3,14	0,82	0,25	0,24	0,22	0,20	0,18	0,18
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,59	54,44	32,04	41,27	40,80	40,81	40,71	40,63
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,85	3,09	3,55	4,44	4,51	4,53	4,57	4,60
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E vor i.V. (EUR)	-525.109,35	-568.166,20	-605.265,04	-645.005,31	-650.758,28	-653.048,49	-659.290,67	-665.594,64
10	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E nach i.V. (EUR)	-622.512,85	-661.157,34	-702.778,67	-743.074,66	-758.328,09	-761.239,47	-769.655,25	-776.925,82
11	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger vor i.V. (EUR)	-318.928,80	-358.313,33	-479.740,56	-753.951,46	-768.459,21	-778.303,39	-789.254,40	-800.422,42
12	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger nach i.V (EUR)	-320.836,35	-360.541,01	-481.729,47	-756.647,05	-771.160,02	-780.992,50	-791.958,45	-803.140,51
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	100,00	100,00
16	B1 Vollst.Verwend. Fördermittel (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	1a Ant. Maß.n.Richtl.pro 1 TEW 6-21 J. (%)								
18	2a Ant.Maß.Ber.Bild.a.all.Maßn.n.Richtl. (%)								
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 und zu weiteren
handlungsleitenden Beschlüssen zur
Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG**

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

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

Strategisches Ziel B	Ein auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen abgestimmtes außerschulisches Freizeitangebot in Einrichtungen freier Träger gemäß dem Kinder- und Jugendförderplan 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 Entscheidungsträger*innen, Planer*innen sowie den Akteur*innen 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,

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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 Multiplikator*innen ohne Altersbegrenzung

<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
Produkt 1	06.04.01	Offene Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 2	06.04.02	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 3	06 04 04	Spielplatzbedarfsplanung/Spielleitplanung	Externes Produkt	Amt 51

zu Produkt 1: 06 04 01	Beschreibung	Operative Kennzahl
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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

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

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 Partizipationsverfahren 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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.939	806.482	764.076	811.391	842.817	857.422	872.561	888.380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.130	60.953	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098	73.098
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.931	3.718	33.070	33.081	33.081	33.081	33.081	33.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.692	59.498	13.645	14.137	13.582	13.582	13.582	13.587
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	962.692	930.651	883.889	931.707	962.578	977.183	992.322	1.008.146
11	- Personalaufwendungen	2.258.931	2.424.792	2.479.098	2.481.349	2.501.441	2.521.972	2.547.348	2.573.000
12	- Versorgungsaufwendungen	59.090	54.042	52.596	55.200	53.871	54.402	54.821	55.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.791	49.418	130.768	151.534	161.695	144.054	146.738	149.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.601	32.555	37.083	44.116	53.633	70.417	84.955	92.127
15	- Transferaufwendungen	2.963.933	3.012.055	3.157.600	4.466.192	4.410.500	4.410.500	4.410.500	4.410.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.027	135.169	138.219	144.343	164.562	166.971	169.427	171.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.373	5.708.031	5.995.364	7.342.734	7.345.702	7.368.316	7.413.789	7.452.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.472.681	-4.777.380	-5.111.475	-6.411.027	-6.383.124	-6.391.133	-6.421.467	-6.444.142

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-4.472.681	-4.777.380	-5.111.475	-6.411.027	-6.383.124	-6.391.133	-6.421.467	-6.444.142
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)	-4.472.681	-4.777.380	-5.111.475	-6.411.027	-6.383.124	-6.391.133	-6.421.467	-6.444.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.327	21.630					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053.250	883.517	827.687	1.087.442	1.170.845	1.203.847	1.229.747	1.242.332
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.525.931	-5.645.570	-5.917.531	-7.498.469	-7.553.969	-7.594.980	-7.651.214	-7.686.474
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.525.931	-5.645.570	-5.917.531	-7.498.469	-7.553.969	-7.594.980	-7.651.214	-7.686.474

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 €)
B1 Die 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 Partizipationsverfahren werden umgesetzt./ ja=1

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000604

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)		-3.250.812,15	-3.241.932,58	-3.512.488,58	-3.640.793,44	-3.695.098,22	-3.761.551,45	-3.807.935,95
2	B_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)		-2.356.241,44	-2.652.107,19	-3.949.351,65	-3.872.561,22	-3.857.556,12	-3.845.894,00	-3.833.986,21
3	C_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)		-38.517,38	-23.489,82	-36.628,95	-40.613,64	-42.325,07	-43.769,41	-44.551,67
4	3OP_0604_Bestandsaufn. v. Spl.u.Spielr. (EUR)		-38.517,38	-23.489,82	-36.628,95	-40.613,64	-42.325,07	-43.769,41	-44.551,67
5	1OP_0604_Außersch.Bildungs-,Freizeitang. (EUR)		-3.250.812,15	-3.241.932,58	-3.512.488,58	-3.640.793,44	-3.695.098,22	-3.761.551,45	-3.807.935,95
6	2OP_0604_Auß.Bil.,Freiz.i.E.frei.Trä. (EUR)		-2.356.241,44	-2.652.107,19	-3.949.351,65	-3.872.561,22	-3.857.556,12	-3.845.894,00	-3.833.986,21
7	Deckungsgrad (%)	10,15	14,15	13,00	11,05	11,30	11,40	11,48	11,60
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	23,81	36,87	36,45	29,43	29,37	29,42	29,47	29,59
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	25,79	17,06	17,74	22,21	22,28	22,30	22,37	22,37
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. vor i.V. (EUR)	-2.142.087,17	-2.399.006,61	-2.450.556,19	-2.450.708,97	-2.499.497,56	-2.522.439,13	-2.564.287,13	-2.598.713,80
12	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. nach i.V. (EUR)	-3.055.730,45	-3.250.812,15	-3.241.932,58	-3.512.488,58	-3.640.793,44	-3.695.098,22	-3.761.551,45	-3.807.935,95
13	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger vor i.V. (EUR)	-2.314.284,75	-2.347.578,24	-2.644.372,54	-3.938.868,80	-3.862.058,07	-3.847.098,47	-3.835.378,25	-3.823.415,86
14	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger nach i.V (EUR)	-2.321.703,00	-2.356.241,44	-2.652.107,19	-3.949.351,65	-3.872.561,22	-3.857.556,12	-3.845.894,00	-3.833.986,21
15	Erg. Spielplatzbedarfsplanung vor i.V. (EUR)	-16.307,43	-30.796,59	-16.544,71	-21.449,04	-21.567,72	-21.594,72	-21.802,08	-22.012,06
16	Erg. Spielplatzbedarfsplanung nach i.V. (EUR)	-3.148.495,66	-38.517,38	-23.489,82	-36.628,95	-40.613,64	-42.325,07	-43.769,41	-44.551,67
17	C1 Koop.v.Einr.aller OTs mit Schulen (%)								
18	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielfl.v 6-11qmEWO-14J. (%)								
19	A1 Ums.Handlungsempf. KJFP f.städt.Ein. (%)			100,00	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	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 (%)								
24	3b Spielfl.qu.ab 300-1000qm/Kind.b.10J. (%)								
25	3c Spielfl.qu. üb.1000qm/Kind.über 10J. (%)								

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*e andere*r gesetzlicher Vertreter*in 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).

Weiter zur Beschreibung der Produktgruppe:	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 Lots*innenfunktion 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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:	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 882 1713 909">Beschreibung</th><th data-bbox="1720 882 2150 909">Wirkungs-, strategische Kennzahl</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="73 914 577 1157">Strategisches Ziel A</td><td data-bbox="584 914 2150 1157"> 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 Haushaltsmittel stehen zu 100% zur Verfügung. </td></tr> <tr> <td data-bbox="73 1161 577 1423">Strategisches Ziel B</td><td data-bbox="584 1161 2150 1423"> 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. </td></tr> </tbody> </table>	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 Haushaltsmittel 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.
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 Haushaltsmittel 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.						

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

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

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 Träger*innen 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 Träger*innen 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 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	Gesetzlich bestimmt (Produkte 1-4)		
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festaelegt.			

(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*innen 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*innen.

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, Multiplikator*innen)

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 (bis 2020)	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:		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 1			
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/innen 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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.846	1.569.393	469.234	1.808.643	1.808.196	1.807.670	1.807.092	1.807.092
3	+ Sonstige Transfererträge	2.063.941	2.193.949	1.811.500	2.427.075	2.427.075	2.427.075	2.427.075	2.427.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.295.099	10.099.025	10.078.693	9.569.607	9.307.008	8.988.512	8.704.961	8.453.816
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.724	373.820	257.520	225.750	217.435	217.435	217.435	217.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.558.610	14.237.487	12.618.947	14.033.075	13.761.714	13.442.692	13.158.563	12.907.463
11	- Personalaufwendungen	12.505.294	12.055.646	12.442.952	12.569.692	12.606.574	12.656.231	12.775.852	12.896.815
12	- Versorgungsaufwendungen	1.041.249	799.755	943.046	829.823	809.785	817.876	824.109	830.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.970	4.680.367	4.952.321	6.467.226	6.621.866	6.647.209	6.754.598	6.864.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.638	1.694	1.643	4.376	2.030	1.490	1.020	1.270
15	- Transferaufwendungen	76.912.672	78.272.348	81.648.874	97.571.703	101.669.098	101.935.348	103.430.922	104.956.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.993	71.964	51.919	69.239	69.188	69.188	69.188	69.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.717.816	95.881.774	100.040.755	117.512.059	121.778.541	122.127.342	123.855.689	125.618.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.159.206	-81.644.287	-87.421.808	-103.478.984	-108.016.827	-108.684.650	-110.697.126	-112.710.932

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-78.159.206	-81.644.287	-87.421.808	-103.478.984	-108.016.827	-108.684.650	-110.697.126	-112.710.932
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)	-78.159.206	-81.644.287	-87.421.808	-103.478.984	-108.016.827	-108.684.650	-110.697.126	-112.710.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.760	151.618					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.019	2.621.377	2.393.309	3.919.965	4.530.942	4.786.665	4.949.466	5.000.997
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.581.225	-84.160.904	-89.663.500	-107.398.949	-112.547.769	-113.471.315	-115.646.592	-117.711.929
30	- globaler Minderaufwand			1.889.614	1.916.838	1.946.767	1.984.250	1.984.250	1.984.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.581.225	-84.160.904	-87.773.886	-105.482.111	-110.601.002	-111.487.065	-113.662.342	-115.727.679

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.

Operative Kennzahlen

zu Produkten 06 05 01 u. 06 05 02

1 a Anteil der Beratungsleistungen an allen Leistungen*

2 a Anteil der ambulanten Hilfen an allen Hilfeleistungen

zu Produkt 06 05 03

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

zu Produkt 06 05 04

6 a Durchschnittliche Besuchskontakte pro Monat pro Mündel*

zu Produkt 06 05 05

7 a Abbruchquote der Jugendlichen im Beratungsprozess

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

(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 Haushaltsmittel 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. Jugendberufshilfe, Straßensozialarbeit u. d. Jugendschutzes (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a Anteil der Teilnehmer/innen 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)		-945.582,29	-944.379,40	-938.364,36	-1.011.581,84	-1.021.250,97	-1.032.307,79	-1.040.242,04
2	B_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)		-82.371.352,53	-86.747.310,39	-104.045.519,51	-109.020.428,31	-109.888.044,20	-112.004.835,29	-114.020.941,28
3	C_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)		-843.969,59	-1.971.809,76	-2.415.065,52	-2.515.759,26	-2.562.019,26	-2.609.447,64	-2.650.746,05
4	1OP_0605_Förderung von Angeboten für Fam (EUR)		-945.582,29	-944.379,40	-938.364,36	-1.011.581,84	-1.021.250,97	-1.032.307,79	-1.040.242,04
5	2OP_0605_Beratungs- und Hilfeangebote (EUR)		-82.371.352,53	-86.747.310,39	-104.045.519,51	-109.020.428,31	-109.888.044,20	-112.004.835,29	-114.020.941,28
6	3OP_0605 Angeb.Jugendberufshilfe etc. (EUR)		-843.969,59	-1.971.809,76	-2.415.065,52	-2.515.759,26	-2.562.019,26	-2.609.447,64	-2.650.746,05
7	Deckungsgrad (%)	17,05	14,47	12,34	11,56	10,90	10,59	10,22	9,88
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	12,87	12,25	12,17	10,35	9,98	9,97	9,92	9,87
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	243,76	254,28	263,13	312,48	326,20	327,36	332,28	336,84
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. vor i.V. (EUR)	-769.509,21	-864.285,38	-875.706,39	-813.284,60	-868.080,51	-870.044,75	-876.179,96	-882.549,12
12	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. nach i.V. (EUR)	-851.958,02	-945.582,29	-944.379,40	-938.364,36	-1.011.581,84	-1.021.250,97	-1.032.307,79	-1.040.242,04
13	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. vor i.V. (EUR)	-76.214.176,87	-80.054.972,44	-84.694.706,30	-100.469.587,39	-104.889.525,63	-105.524.732,29	-107.493.604,91	-109.462.911,79
14	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. nach i.V. (EUR)	-78.410.183,19	-82.371.352,53	-86.747.310,39	-104.045.519,51	-109.020.428,31	-109.888.044,20	-112.004.835,29	-114.020.941,28
15	Erg. Adoption u. Dauerpflege vor i.V. (EUR)								
16	Erg. Adoption u. Dauerpflege nach i.V. (EUR)								
17	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. vor i.V. (EUR)								
18	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. nach i.V. (EUR)								
19	Erg. Jugendsozialarbeit vor i.V. (EUR)	-1.175.518,90	-725.029,70	-1.851.395,03	-2.196.112,90	-2.259.220,85	-2.289.872,44	-2.327.340,10	-2.365.471,37
20	Erg. Jugendsozialarbeit nach i.V. (EUR)	-1.319.083,01	-843.969,59	-1.971.809,76	-2.415.065,52	-2.515.759,26	-2.562.019,26	-2.609.447,64	-2.650.746,05
21	A1 Quote SPFH-Verweildauer (%)								
22	B1 Ant. Hilfel. pro 100 EW 0-unter 21 J. (%)	4,20	4,40	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 (%)	47,00							
25	E1 Jug.schutz:Quote Realis.Anfr.Veranst. (%)								
26	F1 Quote Umsetz.nied.Ang.Kooperationsve. (%)								
27	2a Ant.ambul.Hilfen a.allen Hilfeleist. (%)								
28	5a Ant.Mj.i.Dauerpfl.a.all.stat.Hilfen (%)								
29	7a Abbruchquote Jugendl.Beratungsprozess (%)								
30	8a Vermittl.quot.TN in Ausbildung (%)	21,00							

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 Einr.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.

Haushaltsplan 2023/2024 Bundesstadt Bonn verantwortlich: Gitte Sturm		Produktgruppe 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.		Amt 51 Nr. Profitcenter: 151000606			
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG		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 Haushaltsmittel 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			Ansatz 2023		Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.							

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Gitte Sturm****Produktgruppe****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.**

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

(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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
Produkt 1	06 06 01 Städtische Erziehungsberatungsstelle – Schulpsychologischer Dienst	Externes Produkt	Amt 51
Produkt 2	06 06 02 Förderung von jungen Menschen und Familien in Einrichtungen der freien Träger	Externes Produkt	Amt 51

zu Produkt 1:	Beschreibung	Operative Kennzahl

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Bereitstellung psychologischer und pädagogischer Beratung, Diagnostik und Therapie Lernpädagogische Hilfen bei speziellen Leistungsschwierigkeiten Bereitstellung präventiver Angebote (institutionelle Beratung, Multiplikator*innen Schulungen)	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*innen	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 €)	

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)		

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 Träger*innen.

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

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	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt.	Gesetzlich bestimmt, konzeptionell festgelegt, JHA-Beschluss		
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.			

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

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

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

zu Produkt 3: 06 06 03	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:	Bereitstellung und Weiterentwicklung eines am aktuellen Bedarf ausgerichteten, umfangreichen Programms 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
Operatives Ziel 3		
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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.212	117.696	69.989	81.398	84.676	84.667	80.636	80.594
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803	1.295	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	2.466	8.601	8.592	8.592	8.592	8.592	8.592
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.130	39.146	24.478	24.049	23.103	23.103	23.103	23.103
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	147.260	160.603	112.468	123.039	125.371	125.362	121.331	121.289
11	- Personalaufwendungen	1.617.489	1.827.979	1.755.739	1.970.007	1.982.820	1.995.637	2.016.513	1.967.641
12	- Versorgungsaufwendungen	104.379	87.539	95.114	94.638	92.346	93.282	93.985	94.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.474	15.650	8.433	19.608	19.485	8.472	8.470	8.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.003	2.802	5.798	2.167	4.133	7.790	9.743	10.001
15	- Transferaufwendungen	599.858	583.032	660.908	832.064	857.025	874.166	891.649	909.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.637	57.247	75.111	40.179	29.179	29.179	25.679	25.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.415.840	2.574.249	2.601.103	2.958.663	2.984.988	3.008.526	3.046.039	3.015.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.268.580	-2.413.646	-2.488.635	-2.835.624	-2.859.617	-2.883.164	-2.924.708	-2.894.707

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.268.580	-2.413.646	-2.488.635	-2.835.624	-2.859.617	-2.883.164	-2.924.708	-2.894.707
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)	-2.268.580	-2.413.646	-2.488.635	-2.835.624	-2.859.617	-2.883.164	-2.924.708	-2.894.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.122	156.897	120.863	122.112	123.363	124.616	125.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.175	289.102	253.864	281.590	303.482	309.012	314.778	317.130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.540.755	-2.570.626	-2.585.603	-2.996.350	-3.040.987	-3.068.812	-3.114.870	-3.085.959
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.540.755	-2.570.626	-2.585.603	-2.996.350	-3.040.987	-3.068.812	-3.114.870	-3.085.959

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606



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 Haushaltsmittel 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)		-1.489.202,05	-1.318.173,50	-1.578.548,98	-1.593.770,96	-1.601.976,58	-1.622.172,65	-1.638.067,51
2	B_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)		-609.518,07	-681.692,95	-858.484,05	-883.427,82	-900.655,01	-918.368,57	-936.451,76
3	C_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)		-471.907,97	-585.736,50	-559.317,76	-563.790,16	-566.181,94	-574.330,62	-511.441,30
4	1OP_0606_Bereit. psych.,pädagog.Beratung (EUR)		-1.489.202,05	-1.318.173,50	-1.578.548,98	-1.593.770,96	-1.601.976,58	-1.622.172,65	-1.638.067,51
5	2OP_0606_Ber.Ang.a.Erziehungsber.i.E.frT (EUR)		609.518,07	-681.692,95	-858.484,05	-883.427,82	-900.655,01	-918.368,57	-936.451,76
6	3OP_0606_Ber.umfangr. Progr.f.Kin.u.Juge (EUR)		-471.907,97	-585.736,50	-559.317,76	-563.790,16	-566.181,94	-574.330,62	-511.441,30
7	Deckungsgrad (%)	5,48	10,06	9,20	7,53	7,53	7,50	7,32	7,42
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	60,17	63,95	61,66	60,80	60,30	60,15	60,00	59,03
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,69	7,77	7,75	8,88	8,97	9,01	9,11	8,98
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Städt. ErzberStelle vor i.V. (EUR)	-1.166.178,40	-1.240.754,54	-1.111.396,85	-1.339.715,10	-1.334.918,00	-1.338.015,28	-1.353.014,71	-1.366.832,23
12	Erg. Städt. ErzberStelle nach i.V. (EUR)	-1.404.401,97	-1.489.202,05	-1.318.173,50	-1.578.548,98	-1.593.770,96	-1.601.976,58	-1.622.172,65	-1.638.067,51
13	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. vor i.V. (EUR)	-607.487,42	-586.071,59	-829.311,48	-972.062,83	-998.231,79	-1.016.688,61	-1.035.653,49	-1.054.999,50
14	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. nach i.V. (EUR)	-607.949,58	-463.702,59	-681.692,95	-858.484,05	-883.427,82	-900.655,01	-918.368,57	-936.451,76
15	Erg. Int. Begegnungsstätte vor i.V. (EUR)	-480.396,86	-441.006,00	-547.926,88	-523.846,73	-526.469,18	-528.461,15	-536.041,39	-472.876,92
16	Erg. Int. Begegnungsstätte nach i.V. (EUR)	-512.882,38	-471.907,97	-585.736,50	-559.317,76	-563.790,16	-566.181,94	-574.330,62	-511.441,30
17	Erg. Freie Träger vor i.V. (EUR)	-14.517,23	-145.815,48						
18	Erg. Freie Träger nach i.V. (EUR)	-15.520,78	-145.815,48						
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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

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)

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000608



Auftragsgrundlage:	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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 Be-schlüsse 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 dispo-nibel, 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
zu Produkt 1:		Beschreibung	Operative Kennzahl	
Leistungs-, Produktziele:		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)	
Operatives Ziel 1				
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 €)		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000608

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	17	14	11	4	2	2	2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	138	117	116	116	116	116	116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.274	1.639	912	393	378	378	378	378
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.537	1.794	1.043	520	498	496	496	496
11	- Personalaufwendungen	344.024	351.523	373.934	370.772	374.318	377.921	381.683	385.482
12	- Versorgungsaufwendungen	3.575	1.884	3.459	1.457	1.422	1.436	1.447	1.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	1.133	1.189	4.007	3.975	1.148	1.147	1.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14	13	14	11	4	2	2	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	162	450	450	449	449	449	449
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.145	354.715	379.046	376.697	380.168	380.956	384.728	388.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.608	-352.921	-378.003	-376.177	-379.670	-380.460	-384.232	-388.042

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000608

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-346.608	-352.921	-378.003	-376.177	-379.670	-380.460	-384.232	-388.042
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)	-346.608	-352.921	-378.003	-376.177	-379.670	-380.460	-384.232	-388.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.310	331.299	240.473	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.668	82.783	81.554	81.275	84.402	82.281	82.695	83.051
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-95.967	-104.405	-219.084	-217.452	-224.072	-222.741	-226.927	-231.093
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.967	-104.405	-219.084	-217.452	-224.072	-222.741	-226.927	-231.093

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 1 Anteil der Antragsteller an allen EW über 18 Jahre*

Operative Kennzahlen

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

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

(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.**

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000608

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0608 Bund.elterngeld- u. Zeitge (EUR)		-104.404,42	-219.083,28	-217.451,94	-224.071,51	-222.740,55	-226.926,20	-231.092,43
2	1OP_0608_Ber.u.Fests.v.Bundeselterngeld (EUR)		-104.404,42	-219.083,28	-217.451,94	-224.071,51	-222.740,55	-226.926,20	-231.092,43
3	Deckungsgrad (%)	77,46	76,12	52,39	52,52	51,77	51,92	51,45	51,00
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,79	80,41	81,27	80,96	80,57	81,58	81,66	81,74
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,29	0,32	0,66	0,64	0,66	0,65	0,66	0,67
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Bundeseltern-/Betreu.geld vor i.V. (EUR)	-346.606,71	-352.920,37	-378.002,57	-376.176,97	-379.669,24	-380.459,47	-384.231,34	-388.041,71
8	Erg. Bundeseltern-/Betreu.geld nach i.V. (EUR)	-95.965,55	-104.404,42	-219.083,28	-217.451,94	-224.071,51	-222.740,55	-226.926,20	-231.092,43
9	1a Ant. Anträge m.Bearb.zeit max.5 Woch. (%)								
10	1a Anzahl erteilter Bescheide p.a (ST)		6.897,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	1b Bearbeitungszeit unter 32 Tage (S)		25,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
12	1c Widerspruchsquote (max.)		2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen**

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000801

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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_0801_ 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			
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, § 8 GO NRW, Ratsbeschlüsse, Schulsportregelungen		
Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz2024
(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.			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000801

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

(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*innen und Einwohner*innen, insbesondere alle Schüler*innen, Turn- und Sportvereine, Sportverbände, Bundes- und Landesleistungsstützpunkte

<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
08 01 01	Turn- und Sporthallen	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen Bonn verfügt über 89 städtische Turn- und Sporthallen (mit einer Gesamtsportfläche von 37.467 m²), davon 73 Einfach-Turnhallen 9 Großturnhallen 7 Dreifach-Hallen Hinzu kommen 22 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_0801_Überwachung, Instandhaltung u. Pflege der Turn- und Sporthallen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Turn- und Sporthallen (inkl. 22 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 %)
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_0801_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 (50 %)
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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.464	745.873	686.585	787.234	779.876	751.401	713.717	701.801
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.658	77.559	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	223	143	197	197	197	197	197
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.298	61.249	29.525	43.152	41.444	41.444	41.444	41.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.928	1.833						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	900.541	886.737	896.253	1.010.583	1.001.517	973.042	935.358	923.451
11	- Personalaufwendungen	1.821.606	1.819.362	1.646.827	1.859.201	1.859.550	1.862.454	1.879.653	1.897.056
12	- Versorgungsaufwendungen	166.708	156.270	115.150	170.454	166.338	168.000	169.280	170.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.681	244.397	471.260	316.135	354.135	345.135	345.135	343.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117.072	1.147.581	1.574.760	1.150.543	1.319.781	1.414.114	1.458.613	1.527.349
15	- Transferaufwendungen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.839	160.283	157.601	193.852	194.152	194.552	194.552	194.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.569.906	3.581.893	4.019.598	3.744.185	3.947.956	4.038.255	4.101.233	4.187.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.669.365	-2.695.156	-3.123.345	-2.733.602	-2.946.439	-3.065.213	-3.165.875	-3.263.973

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000801

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.669.365	-2.695.156	-3.123.345	-2.733.602	-2.946.439	-3.065.213	-3.165.875	-3.263.973
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)	-2.669.365	-2.695.156	-3.123.345	-2.733.602	-2.946.439	-3.065.213	-3.165.875	-3.263.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996.290	1.103.399	1.086.212	1.247.596	1.247.596	1.247.596	1.247.596	1.247.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.734.664	4.931.773	4.745.050	5.344.162	5.836.278	6.163.633	6.469.262	6.703.570
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.407.738	-6.523.530	-6.782.183	-6.830.168	-7.535.121	-7.981.250	-8.387.541	-8.719.947
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.407.738	-6.523.530	-6.782.183	-6.830.168	-7.535.121	-7.981.250	-8.387.541	-8.719.947

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000801



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_0801_Stärkung der Sportangebote zur sportlichen Betätigung aller Bürger

und Einwohner u. Integrationsförderung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0801_Überwachung, Instandhaltung u. Pflege der Turn- und Sporthallen

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der Turn- und Sporthallen (inkl. 22 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_0801_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 (50 %)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000801

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0801_Bereitst.u.Betr.v.Sportan. (EUR)		-6.523.528,81	-6.782.183,62	-6.830.168,14	-7.535.119,19	-7.981.249,09	-8.387.540,19	-8.719.946,80
2	1OP_Turn- u. Sporthallen (EUR)		-3.072.629,93	-2.968.451,74	-3.258.944,48	-3.574.695,11	-3.792.990,40	-3.991.261,34	-4.153.090,45
3	2OP_Sportplätze und Sportaußenanlagen (EUR)		-3.450.898,88	-3.813.731,88	-3.571.223,66	-3.960.424,08	-4.188.258,69	-4.396.278,85	-4.566.856,35
4	Deckungsgrad (%)	22,84	23,12	22,48	24,85	22,99	21,77	20,65	19,93
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,93	21,44	18,82	20,46	19,01	18,26	17,78	17,42
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,38	19,71	20,33	20,23	22,22	23,44	24,52	25,38
7	Überschuss je Einwohner (EUR)								
8	Erg. Turn- und Sporthallen vor i.V. (EUR)	-581.888,76	-567.207,05	-410.400,51	-519.633,41	-532.892,50	-552.068,83	-565.046,40	-584.952,78
9	Erg. Turn- und Sporthallen nach i.V. (EUR)	-3.257.659,96	-3.072.629,93	-2.968.451,74	-3.258.944,48	-3.574.695,11	-3.792.990,40	-3.991.261,34	-4.153.090,45
10	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen vor i.V. (EUR)	-2.087.476,26	-2.127.947,99	-2.712.944,89	-2.213.968,32	-2.413.545,08	-2.513.143,62	-2.600.827,66	-2.679.020,23
11	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen nach i.V. (EUR)	-3.150.078,42	-3.450.898,88	-3.813.731,88	-3.571.223,66	-3.960.424,08	-4.188.258,69	-4.396.278,85	-4.566.856,35
12	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)								
13	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)								
14	Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)	128,00							
15	Jahresbelegstd. bereitg. Turn-u.Sportth. (STD)	140.000,00							
16	Anzahl der Sportplätze u. Sportaußenanl. (ST)	50,00							
17	Jahresbelegstd. bereitg. Sportplatzanl. (STD)	30.000,00							
18	1a Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)		128,00	128,00	89,00	89,00	128,00	128,00	128,00
19	1b Jahresbel.std.bereitg.Turn-u.Sportth. (STD)		558.400,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20	1c Sportnutzfläche in Turn-u.Sporthallen (M2)		44.613,00	44.613,00	37.467,00	37.467,00	44.613,00	44.613,00	44.613,00
21	1d Sportnutzfläche in Hallen je EW (M2)			0,14			0,14	0,14	0,14
22	1e Ant.Turn.u.Sportth.i.Q1-,Q2-Qualität (%)		49,10	49,10			49,10	49,10	49,10
23	2a Anz.d.Sportpl.u.Sportaußenanlagen (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
24	2b Jahresbel.std.bereitg.Sportplatzanl. (STD)		136.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
25	2c Sportnutzfläche auf Sportplätzen (M2)		361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
26	2d Sportnutzfläche auf Plätzen je EW (M2)			1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
27	2e Ant.Sportaußenanl.i.Q1-,Q2-Qualität (%)		30,80	30,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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 Bürger*innen und Einwohner*innen für außerordentliche Verdienste in der Sportorganisation (Verleihung des Ehrenpreises Bonner Sports).

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG **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_0802_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
Maßnahme 2
Maßnahme 3

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000802

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

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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 Bonn 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, Kooperationsvertrag mit dem Stadtsportbund Bonn e.V.		
(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 <u>Produktgruppe</u> erläutert	Externes Produkt	Amt 52

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000802

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

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.956	13.417	9.579	75.119	9.064	7.092	3.364	2.967
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	82	47	66	66	66	66	66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.844	25.483	13.432	17.399	16.711	16.711	16.711	16.714
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	27.858	38.982	23.058	92.584	25.841	23.869	20.141	19.747
11	- Personalaufwendungen	329.391	365.051	320.155	386.845	383.359	380.865	384.100	387.380
12	- Versorgungsaufwendungen	59.776	63.180	52.388	68.729	67.070	67.740	68.256	68.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.283	6.880	12.840	156.065	31.065	11.065	11.065	10.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.921	13.809	10.099	10.727	9.672	7.625	3.594	3.050
15	- Transferaufwendungen	1.693.465	1.391.900	1.600.000	1.660.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.174	33.426	53.947	55.851	55.851	55.851	55.851	55.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.010	1.874.246	2.049.429	2.338.217	2.247.017	2.123.146	2.122.866	2.126.012
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.112.152	-1.835.264	-2.026.371	-2.245.633	-2.221.176	-2.099.277	-2.102.725	-2.106.265

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000802

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.112.152	-1.835.264	-2.026.371	-2.245.633	-2.221.176	-2.099.277	-2.102.725	-2.106.265
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)	-2.112.152	-1.835.264	-2.026.371	-2.245.633	-2.221.176	-2.099.277	-2.102.725	-2.106.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.270	5.706					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.065	267.587	484.921	851.626	873.888	879.308	884.302	886.106
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.384.217	-2.098.581	-2.505.586	-3.097.259	-3.095.064	-2.978.585	-2.987.027	-2.992.371
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.384.217	-2.098.581	-2.505.586	-3.097.259	-3.095.064	-2.978.585	-2.987.027	-2.992.371

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_0802_Erhaltung und Weiterentwicklung des Profils der Bundesstadt Bonn als Sportstad
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0802_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 (%) *

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000802

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0802_Sportförderung (EUR)		-2.098.579,18	-2.505.586,89	-3.097.258,77	-3.095.063,22	-2.978.585,22	-2.987.027,64	-2.992.370,67
2	1OP_Sportförderung (EUR)		-2.098.579,18	-2.505.586,89	-3.097.258,77	-3.095.063,22	-2.978.585,22	-2.987.027,64	-2.992.370,67
3	Deckungsgrad (%)	1,15	1,84	0,91	2,90	0,83	0,79	0,67	0,66
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,66	17,08	12,66	12,13	12,28	12,69	12,77	12,86
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,21	6,34	7,51	9,18	9,13	8,75	8,73	8,71
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)	-2.112.152,73	-1.835.262,00	-2.026.371,57	-2.245.633,04	-2.221.175,67	-2.099.277,10	-2.102.725,63	-2.106.264,96
8	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)	-2.384.217,63	-2.098.579,18	-2.505.586,89	-3.097.258,77	-3.095.063,22	-2.978.585,22	-2.987.027,64	-2.992.370,67
9	Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)	305,00							
10	Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)	13,00							
11	Zusch.z.Anm.v.Räum. f.Train.u.Wett.k.bet (ST)	20,00							
12	Zusch.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)	53,00							
13	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)	146,00							
14	Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)	24,00							
15	Zusch. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)	1,00							
16	Zusch. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)	44,00							
17	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)	4,00							
18	Zuschüsse zu Jubiläen (ST)								
19	1a Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)		291,00	306,00	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	33,00	33,00
21	1c Zusc.z.Anm.v.Räum.fTrain.u.Wett.k.bet (ST)		28,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	1d Zu.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)		43,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
23	1e Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)		140,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
24	1f Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)		14,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
25	1g Zu. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)		13,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
26	1h Zu. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)		16,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
27	1i Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)		4,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
28	1j Anzahl Vereinsmitglieder laut LSB (PRS)		77.216,00	81.232,00	81.232,00	81.232,00	81.232,00	81.232,00	81.232,00
29	1k Zuschuss je Vereinsmitglied (EUR)		18,97	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe**1.08 Sportförderung****1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000803

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG **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_0803_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	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000803

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

(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)			
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.			
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)	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*innen und Einwohner*innen, Schulen, Schwimmsportvereine, sonstige Gruppen

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
08 03 01	Freibäder (BgA) Römerbad, Melbbad, Ennertbad, Panoramabad, Freibad Friesdorf mit Traglufthalle	Externes Produkt	Amt 52
08 03 02	Hallenbäder/ Kombibad Frankenbad, Beueler Bütt, Hardtbergbad	Externes Produkt	Amt 52
08 03 03	Sonstige Schwimmstätten Schwimmhalle Sportpark Nord mit Lehrschwimmbecken, Derletalschule Königin-Juliana-Schule, Ludwig-Richter-Schule, Konrad-Adenauer-Gymnasium Bodelschwinghschule, Rheinschule	Externes Produkt	Amt 52

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe**1.08 Sportförderung****1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000803

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

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_0803_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_0803_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	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 460 von 1133	

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_0803_Sanierung, Modernisierung, Instandhaltung u. Pflege der sonstigen Schwimmstätten (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) <u>3a XX</u>
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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.515	189.341	489.333	236.438	429.943	627.971	824.244	1.023.846
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881.767	743.469	1.910.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.203	69.813	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.970	233	179	165	165	165	165	165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.033	167.162	42.409	43.792	42.059	42.059	42.059	42.067
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.348.488	1.170.018	2.516.921	2.865.395	3.057.167	3.255.195	3.451.468	3.651.078
11	- Personalaufwendungen	5.030.064	4.580.946	5.025.989	4.744.667	4.773.100	4.804.408	4.850.508	4.897.101
12	- Versorgungsaufwendungen	173.101	158.655	165.400	172.984	168.805	170.494	171.792	173.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483.134	2.803.003	2.841.710	3.549.910	3.776.910	3.230.260	3.806.510	3.505.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665.535	556.852	1.410.906	819.004	1.577.674	2.405.509	3.173.207	3.926.678
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.572	568.766	365.947	222.877	418.877	425.077	329.996	267.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.807.406	8.668.222	9.809.952	9.509.442	10.715.366	11.035.748	12.332.013	12.769.225
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.458.918	-7.498.204	-7.293.031	-6.644.047	-7.658.199	-7.780.553	-8.880.545	-9.118.147

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000803

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

		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)	-9.458.918	-7.498.204	-7.293.031	-6.644.047	-7.658.199	-7.780.553	-8.880.545	-9.118.147
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)	-9.458.918	-7.498.204	-7.293.031	-6.644.047	-7.658.199	-7.780.553	-8.880.545	-9.118.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.648	457.828	453.806	991.050	991.050	991.050	991.050	991.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.387	1.613.071	1.739.460	2.011.214	2.193.401	2.308.486	2.413.660	2.487.006
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.793.657	-8.653.446	-8.578.684	-7.664.211	-8.860.550	-9.097.989	-10.303.155	-10.614.103
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.793.657	-8.653.446	-8.578.684	-7.664.211	-8.860.550	-9.097.989	-10.303.155	-10.614.103

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 152000803



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_0803_Attraktivitätssteigerung der Bäder und Erhöhung des

Kostendeckungsgrades (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_0803_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_0803_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:

- Öffnungszeiten (jährlich)
- Wasserverbrauch [m³]
- Stromverbrauch (KWh)
- Wärme-/Heizenergieverbrauch (kWh)
- Gesamtenergieverbrauch (kWh)
- CO²-Footprint

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0803_Bereitst.u.Betri.v.Bädern (EUR)		-8.653.445,36	-8.578.685,27	-7.664.210,06	-8.860.549,99	-9.097.987,83	-10.303.155,20	-10.614.102,11
2	1OP_Freibäder (BgA)		-4.786.419,06	-4.510.883,70	-4.356.145,77	-4.879.552,69	-4.848.888,78	-5.012.932,38	-4.891.290,96
3	2OP_Hallenbäder/Kombibad/ Sauna (BgA)		-3.551.287,91	-3.740.602,80	-2.911.631,86	-3.572.100,42	-3.833.404,26	-4.867.194,93	-5.294.334,83
4	3OP_Sonstige Schwimmstätten (EUR)		-315.738,39	-327.198,77	-396.432,43	-408.896,88	-415.694,79	-423.027,89	-428.476,32
5	Deckungsgrad (%)	13,50	14,71	20,95	26,16	24,88	25,53	24,47	24,94
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	38,13	42,08	41,83	39,57	35,67	34,78	31,88	31,14
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	32,65	26,15	25,72	22,70	26,13	26,71	30,12	30,89
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Freibäder (BgA) vor i.V.	-4.738.896,95	-4.033.923,93	-3.576.030,02	-3.185.886,00	-3.616.189,40	-3.522.642,19	-3.628.088,37	-3.465.389,91
10	Erg. Freibäder (BgA) nach i.V.	-5.683.259,53	-4.786.419,06	-4.510.883,70	-4.356.145,77	-4.879.552,69	-4.848.888,78	-5.012.932,38	-4.891.290,96
11	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) vor i.V.	-4.631.140,81	-3.339.471,90	-3.589.264,46	-3.288.529,54	-3.873.275,74	-4.089.401,11	-5.082.746,32	-5.481.828,16
12	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) nach i.V.	-4.827.411,79	-3.551.287,91	-3.740.602,80	-2.911.631,86	-3.572.100,42	-3.833.404,26	-4.867.194,93	-5.294.334,83
13	Erg. Sonstige Schwimmstätten vor i.V. (EUR)	-88.879,51	-124.807,33	-127.737,40	-169.630,46	-168.733,83	-168.508,77	-169.710,79	-170.927,65
14	Erg. Sonstige Schwimmstätten nach i.V. (EUR)	-282.985,38	-315.738,39	-327.198,77	-396.432,43	-408.896,88	-415.694,79	-423.027,89	-428.476,32
15	Anzahl bereitgestellter Bäder (ST)	8,00							
16	Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (ST)	27.106,00							
17	Erwachsene Besucher/ Freibäder (ST)	17.499,00							
18	Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (ST)	14.018,00							
19	Jugendliche Besucher/ Freibäder (ST)	7.266,00							
20	Schüler Besucher/ Schwimmhallen (ST)	41.690,00							
21	Schüler Besucher/ Freibäder (ST)								
22	Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (ST)	31.161,00							
23	Vereine, Gruppen/ Freibäder (ST)	341,00							
24	Anzahl d. Besucher gesamt/ Schwimmhallen (ST)	113.975,00							
25	Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (ST)	25.106,00							
26	1a Erwachsene Besucher/ Freibäder (PRS)		106.720,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
27	1b Jugendliche Besucher/ Freibäder (PRS)		53.360,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	1c Schüler Besucher/ Freibäder (PRS)		3.143,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	1d Vereine, Gruppen/ Freibäder (PRS)		539,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	1e Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (PRS)		163.762,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
31	1f Anzahl bereitgest. Freibäder (ST)		5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
32	2a Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (PRS)		12.736,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	2b Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (PRS)		3.184,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	2c Schüler Besucher/ Schwimmhallen (PRS)								

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	2d Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (PRS)		10.781,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36	2e Anz. d.Besucher gesamt/ Schwimmhallen (PRS)		42.924,00	320.000,00	320.000,00	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	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*innen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

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_0904_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_0904_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 2023	Ansatz 2024
(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*innen, Bonner Bürger*innen, Städt. Fachdienststellen (Amt 66, Amt 68, VI-23), politische Gremien

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
09 04 01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen -Erhebung von Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalbeiträgen, naturschutzrechtlichen Kostenerstattungsbeiträgen 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

<u>Zum strategischen Ziel A</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Operative Kennzahl</u>
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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204		247	220	180	175	175	175
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.526	14.584	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931	113.606	357	486	486	486	486	486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.736	183.025	87.915	97.744	94.173	94.173	94.173	94.191
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	148.397	311.215	108.519	118.450	114.839	114.834	114.834	114.852
11	- Personalaufwendungen	1.134.757	1.343.589	1.144.507	1.420.037	1.396.079	1.377.220	1.388.010	1.398.972
12	- Versorgungsaufwendungen	345.667	340.479	313.629	356.474	347.865	351.343	354.019	356.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.779	115.146	12.815	12.850	12.920	12.990	12.990	12.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen			500	250	500	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	21.158	2.538.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791	163	935	900	830	825	825	825
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.152	4.337.377	1.483.886	1.802.011	1.769.694	1.754.628	1.768.094	1.781.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.582.755	-4.026.162	-1.375.367	-1.683.561	-1.654.855	-1.639.794	-1.653.260	-1.666.979

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.582.755	-4.026.162	-1.375.367	-1.683.561	-1.654.855	-1.639.794	-1.653.260	-1.666.979
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)	-1.582.755	-4.026.162	-1.375.367	-1.683.561	-1.654.855	-1.639.794	-1.653.260	-1.666.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.795	4.310.305	1.527.831	1.944.654	1.932.814	1.923.070	1.942.312	1.960.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.707	359.201	303.143	425.803	441.416	445.891	453.187	459.383
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-143.667	-75.058	-150.679	-164.711	-163.457	-162.615	-164.134	-165.604
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.667	-75.058	-150.679	-164.711	-163.457	-162.615	-164.134	-165.604

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	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 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) ProduktenProduktgruppe:

0904 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Produkt 09 04 01

Ergebnis Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen nach interner Verrechnung in €

Produkt 09 04 03

Ergebnis Straßenrecht vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Straßenrecht nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_0904_Sicherstellung der Erhebung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

A1

A2

B_STRAT_0904_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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	-43.161,59	14.512,35	-56.153,37	-69.516,91	-68.508,64	-67.949,03	-68.475,58	-69.009,94
2	B_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	-100.504,90	-89.570,91	-94.525,08	-95.193,86	-94.948,84	-94.665,70	-95.659,28	-96.593,99
3	1OP_Zeitn.Refin.durch Erheb.v.Beträgen (EUR)	-43.161,59	14.512,35	-56.153,37	-69.516,91	-68.508,64	-67.949,03	-68.475,58	-69.009,94
4	2OP_Züg. Abwickl. d. Widmungsverf. (EUR)	-100.504,90	-89.570,91	-94.525,08	-95.193,86	-94.948,84	-94.665,70	-95.659,28	-96.593,99
5	Deckungsgrad (%)	92,99	98,40	91,57	92,61	92,61	92,61	92,61	92,61
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,33	28,61	64,06	63,74	63,14	62,59	62,49	62,42
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,43	0,23	0,45	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Fin.v.Erschließungsm. vor i.V. (EUR)	-1.506.833,56	-3.959.262,84	-1.306.444,59	-1.612.829,66	-1.585.330,04	-1.570.833,95	-1.583.757,67	-1.596.922,40
10	Erg. Fin.v.Erschließungsm. nach i.V. (EUR)	-43.161,59	14.512,35	-56.153,37	-69.516,91	-68.508,64	-67.949,03	-68.475,58	-69.009,94
11	Erg. Straßenrecht vor i.V. (EUR)	-75.921,10	-66.899,66	-68.922,20	-70.731,57	-69.525,47	-68.960,01	-69.502,86	-70.056,16
12	Erg. Straßenrecht nach i.V. (EUR)	-100.504,90	-89.570,91	-94.525,08	-95.193,86	-94.948,84	-94.665,70	-95.659,28	-96.593,99
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.Benenennungen 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

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_1001_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 2023	Ansatz 2024
(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*innen, andere Dienststellen und Behörden, Träger*innen oder Eigentümer*innen von Sonderbauten, Ordnungspflichtige, politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706	706	1.231	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.844	4.061.945	3.125.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799	887	3.691	3.714	3.714	3.714	3.714	3.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.071	240.014	170.915	187.588	181.746	181.746	181.746	181.776
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.855.420	4.303.552	3.300.837	3.817.577	3.811.735	3.811.735	3.811.735	3.811.765
11	- Personalaufwendungen	4.150.145	4.282.322	3.835.208	4.406.777	4.388.446	4.378.659	4.417.571	4.456.979
12	- Versorgungsaufwendungen	650.587	547.337	510.586	582.986	568.907	574.594	578.971	583.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.428.323	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	11.372	15.949	4.072	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.812.810	9.274.637	4.353.572	4.997.601	4.965.191	4.961.091	5.004.380	5.048.327
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.957.390	-4.971.085	-1.052.735	-1.180.024	-1.153.456	-1.149.356	-1.192.645	-1.236.562

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.957.390	-4.971.085	-1.052.735	-1.180.024	-1.153.456	-1.149.356	-1.192.645	-1.236.562
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)	-1.957.390	-4.971.085	-1.052.735	-1.180.024	-1.153.456	-1.149.356	-1.192.645	-1.236.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.142	3.191					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.948	1.305.083	1.145.831	1.506.997	1.548.636	1.555.094	1.563.678	1.568.440
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.143.338	-6.271.026	-2.195.375	-2.687.021	-2.702.092	-2.704.450	-2.756.323	-2.805.002
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.143.338	-6.271.026	-2.195.375	-2.687.021	-2.702.092	-2.704.450	-2.756.323	-2.805.002

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:

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

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

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

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

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

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Produkt 10 01 01

Ergebnis Genehmigungsverfahren vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Genehmigungsverfahren nach interner Verrechnung in €

Produkt 10 01 02

Ergebnis Ordnungsmaßnahmen, Rechtsmittelverfahren und Dienstleistungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ordnungsmaßnahmen, Rechtsmittelverfahren und Dienstleistungen nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_1001_Ordnungsgemäße. u. rechtskonforme Durchführung aller Maßnahmen der Bauaufsicht (Zuschussbedarf des strategischen Ziels A nach interner Verrechnung in €)

A1

A2

Operative Kennzahlen

1OP_1001_Ordnungsgemäße. und zeitnahe Erteilung der Genehmigungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Bauanträge je Sachbearbeiter

weiter zu

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

2OP_ 1001_ 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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1001_Maßn. d. Bauaufsicht (EUR)	-3.143.338,24	-6.271.026,18	-2.195.375,32	-2.687.021,27	-2.702.090,39	-2.704.449,31	-2.756.322,49	-2.805.001,14
2	1OP_Ordnungsgem.u.zeitn.Ert.v.Genehmi. (EUR)	-850.646,53	-4.194.520,67	-159.355,13	-185.676,21	-216.022,08	-232.778,29	-264.690,82	-294.709,02
3	2OP_Notwen.Einleit.v.Ordnungsmaßn. (EUR)	-2.292.691,71	-2.076.505,51	-2.036.020,19	-2.501.345,06	-2.486.068,31	-2.471.671,02	-2.491.631,67	-2.510.292,12
4	Deckungsgrad (%)	47,60	40,71	60,06	58,69	58,52	58,50	58,03	57,61
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,18	40,49	69,78	67,75	67,37	67,20	67,26	67,36
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,51	18,95	6,58	7,96	7,97	7,94	8,06	8,16
7	Überschuss je Einwohner (EUR)								
8	Erg. Genehmigungsverfahren vor i.V. (EUR)	-160.426,11	-3.444.665,31	520.259,94	678.910,22	672.711,39	659.783,20	632.814,66	605.519,21
9	Erg. Genehmigungsverfahren nach i.V. (EUR)	-850.646,53	-4.194.520,67	-159.355,13	-185.676,21	-216.022,08	-232.778,29	-264.690,82	-294.709,02
10	Erg. Bauord.rechtl.Vw.angelegenh.vor i.V (EUR)	-1.796.963,85	-1.526.419,92	-1.572.995,72	-1.858.934,42	-1.826.165,83	-1.809.138,90	-1.825.459,21	-1.842.080,29
11	Erg. Bauord.rechtl.Vw.angelegenh.nach iV (EUR)	-2.292.691,71	-2.076.505,51	-2.036.020,19	-2.501.345,06	-2.486.068,31	-2.471.671,02	-2.491.631,67	-2.510.292,12

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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Themenfeld 5 der Nachhaltigkeitsstrategie: Gesellschaftliche Teilhabe und Gender	
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

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn		1.10 Bauen und Wohnen		
verantwortlich: Anja Ramos		1.10.05 Wohnraumsich., -versorg., Hilfen bei (drohend.) Wohnungslosigkeit		
		Amt 50		Nr. Profitcenter: 150001005
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 2023	Ansatz 2024	
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.				
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.				
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt. (Vertrag liegt noch nicht vor.)				
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.				
(5) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.				
(6) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt (Vertrag liegt noch nicht vor.)				
(7) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.				
zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)	Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde	Produktgruppe	Produkt	
Wettbewerbsumfeld:				
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb				
Interkommunaler „Wettbewerb“				
Kein Wettbewerber am Markt	Für die kommunalen Leistungen besteht kein Wettbewerb am Markt	1.10.05	1.10.05.01	
Zielgruppe(n):	Einwohner/-innen ohne festen Wohnsitz, Bürger/-innen, die aufgrund eines Zuzuges vorübergehend in einem Übergangsheim untergebracht werden müssen, Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter und Wohnungsbaugesellschaften, Bauherren, Ersterwerber			

<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
1.10.05.01	Wohnraumversorgung	Bestandteil der Wohnraumversorgung ist die Wohnungsbauförderung, die Akquise von Wohnraum, das Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, die Vermittlung von Transferleistungsempfänger/-innen in angemessenen Wohnraum.	Externes Produkt	50-4
1.10.05.02	Wohngeld	Das Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum geleistet. Beim Wohngeld handelt es sich um eine Leistung des Landes, die unmittelbar aus dem Landeshaushalt ausgezahlt wird. Transferauszahlungen belasten daher nicht den städtischen Haushalt.	Externes Produkt	50-4
1.10.05.03	Wohnraumsicherung, Hilfe bei (drohender) Wohnungslosigkeit	Hierzu zählen im Wesentlichen die Übernahme von Mietschulden bei drohendem Wohnungsverlust in Form einer Beihilfe oder eines Darlehens, die Unterbringung in Wohnungslosenunterkünften und Flüchtlingsunterkünften. Die inhaltliche Aufgabe dieser Produktgruppe leistet einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit in Bonn. Über die Wohnungssicherung können zum einen durch finanzielle Hilfen und durch Vermittlung bei Vermietern viele Wohnungsverluste vermieden werden. Zum anderen ist die Unterbringung wohnungsloser Menschen ein wichtiger erster Schritt zur Abwehr von Gefahren für Leib und Leben. Die Anzahl der wohnungslosen Menschen ist in den letzten Jahren in Bonn stetig gestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig und durch die Fachstelle nicht zu beeinflussen. Einer der Hauptgründe ist der in Bonn und der ganzen Region angespannte Wohnungsmarkt mit nur wenigen Angeboten, die für Menschen aus einkommensärmeren Haushalten bezahlbar sind bzw. über leistungsgewährende Stellen finanziert werden können.	Externes Produkt	50-4
1.10.05.04	Steuerung im (sozialen) Wohnungsbau	Unter diesem Produkt sind alle Maßnahmen zusammengefasst, mit denen die Kommune Einfluss auf den Wohnungsmarkt zur mittelbaren Erreichung der Ziele der Produktgruppe nehmen kann (Ankauf von Besetzungsrechten, Beratungsleistungen etc.).	Externes Produkt	50-4

zu Produkt	1.50.00.10.05.01 Wohnraumversorgung	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/A		Versorgung von Haushalten mit Wohnraum, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind	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 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
		Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 491 von 1133	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2/A	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/A		Verhinderung von (drohender) Wohnungslosigkeit	3OP_1005_Verhinderung von (drohender) Wohnungslosigkeit (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl Wohnungssicherungs- maßnahmen 3b Belegungsquote städt. Wohnungslosenunterkünfte 3c Belegungskapazität städt. Wohnungslosenunterkünfte 3d IST-Belegung städt. Wohnungslosenunterkünfte
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		Übernahme von Mietschulden bei drohendem Wohnungsverlust (Wohnungssicherung) Bewirtschaftung städtischer Wohnungslosenunterkünfte 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/A	Unterbringung in Flüchtlingsunterkünften 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 in Flüchtlingsunterkünften 4c Belegungskapazität städt. Flüchtlingsunterkünfte 4d IST-Belegung städt. Flüchtlingsunterkünfte
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	a. Bewirtschaftung städtischer Flüchtlingsunterkünfte 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/A		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/A (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/A (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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.626	155.027	126.412	137.999	138.442	138.197	106.883	100.251
3	+ Sonstige Transfererträge	47.900	25.148	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.116.507	3.124.723	3.345.916	5.352.600	4.102.600	3.852.600	3.852.600	3.602.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.934	103.892	34.082	83.937	83.937	83.937	83.937	83.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.508	340.436	202.905	198.798	191.049	191.049	191.049	191.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.700.475	3.749.226	3.759.315	5.823.334	4.566.028	4.315.783	4.284.469	4.027.877
11	- Personalaufwendungen	6.185.451	6.057.684	5.947.601	6.327.696	6.308.187	6.300.065	6.356.602	6.413.842
12	- Versorgungsaufwendungen	881.072	734.001	779.661	773.426	754.747	762.293	768.100	774.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.517	6.148.471	6.503.480	15.036.308	8.213.180	7.667.205	7.367.205	7.296.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.549	108.468	167.838	141.688	180.681	221.361	226.938	256.127
15	- Transferaufwendungen	1.113.185	1.034.391	1.292.500	2.494.100	2.497.400	2.512.200	2.512.200	2.512.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.249	216.311	230.737	243.237	240.037	244.837	244.837	244.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.529.023	14.299.326	14.921.817	25.016.455	18.194.232	17.707.961	17.475.882	17.497.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.828.548	-10.550.100	-11.162.502	-19.193.121	-13.628.204	-13.392.178	-13.191.413	-13.470.030

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-9.828.548	-10.550.100	-11.162.502	-19.193.121	-13.628.204	-13.392.178	-13.191.413	-13.470.030
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)	-9.828.548	-10.550.100	-11.162.502	-19.193.121	-13.628.204	-13.392.178	-13.191.413	-13.470.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.934	36.041					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.015.590	3.814.348	4.372.898	4.791.380	4.921.073	4.962.597	4.993.836	5.006.109
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.844.138	-14.339.514	-15.499.358	-23.984.501	-18.549.277	-18.354.775	-18.185.249	-18.476.139
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.844.138	-14.339.514	-15.499.358	-23.984.501	-18.549.277	-18.354.775	-18.185.249	-18.476.139

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

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

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

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

Geschlechtsspezifische Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen	Maßnahmenkatalog für die Produktgruppe	Standard	Bewertung
Keine			

Kennzahlen zu(r) Produkten/Produktgruppe:

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

(ab 2023)

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 städt. Wohnungslosenunterkünfte

3c Belegungskapazität städt. Wohnungslosenunterkünfte

3d IST-Belegung städt. Wohnungslosenunterkünfte

4OP_1005_Vermittlung v. Wohnraum (Zuschussbedarf des OP4 nach interner
Verrechnung in €)

4b Belegungsquote in Flüchtlingsunterkünften

4c Belegungskapazität städt. Flüchtlingsunterkünfte

4d IST-Belegung städt. Flüchtlingsunterkünfte

5OP_1005_Kontrolle Wohnungsbestand (Zuschussbedarf des OP5 nach interner
Verrechnung in €)

5a Mietspiegel liegt vor=1

5b Anz. durchgef. Bestands-, Nutzungskontrollen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1005_Woh.sich.,Hilf.b.droh.Woh.l (EUR)		-14.339.515,15	-15.499.357,11	-23.984.500,71	-18.549.277,02	-18.354.775,64	-18.185.248,52	-18.476.138,94
2	1OP_1005_Angem.Wohnraumver.f.Bedürft. (EUR)		-1.953.220,49	-2.034.702,85	-2.421.284,48	-2.445.369,07	-2.467.058,29	-2.481.570,49	-2.491.487,01
3	2OP_1005_Wirt.Sich.familieng.Wohnens (EUR)		-1.514.391,60	-1.415.064,95	-1.707.841,30	-1.718.859,36	-1.719.871,21	-1.738.427,15	-1.752.446,75
4	3OP_1005_Verhind.v.(drohender) Woh.losig		-8.675.743,08	-10.194.318,46	-16.371.505,12	-11.395.464,37	-10.835.994,54	-10.875.534,29	-10.789.116,28
5	4OP_1005_Vermittlung v. Wohnraum (EUR)		-981.361,90	-324.498,40	-1.161.460,80	-1.171.556,45	-1.178.311,91	-1.185.475,33	-1.192.691,72
6	5OP_1005_Kontrolle Wohnungsbestand (EUR)		-1.214.798,08	-1.530.772,45	-2.322.409,01	-1.818.027,77	-2.153.539,69	-1.904.241,26	-2.250.397,18
7	Deckungsgrad (%)	21,09	20,73	19,52	19,54	19,75	19,04	19,07	17,90
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,26	33,49	30,88	21,23	27,29	27,79	28,29	28,50
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	41,88	43,33	46,46	71,05	54,71	53,90	53,16	53,78
10	Überschuss je Einwohner (EUR)								
11	Erg. Wohnraumversorgung vor i.V. (EUR)	-1.681.917,74	-1.734.561,65	-1.828.162,91	-2.109.462,74	-2.103.779,99	-2.114.800,49	-2.121.940,28	-2.129.195,45
12	Erg. Wohnraumversorgung nach i.V. (EUR)	-1.885.823,45	-1.953.220,49	-2.034.702,85	-2.421.284,48	-2.445.369,07	-2.467.058,29	-2.481.570,49	-2.491.487,01
13	Erg. Wohngeld vor i.V. (EUR)	-1.092.005,09	-1.270.783,91	-1.208.319,22	-1.331.974,36	-1.312.848,28	-1.303.383,65	-1.314.294,75	-1.325.397,12
14	Erg. Wohngeld nach i.V. (EUR)	-1.302.134,50	-1.514.391,60	-1.415.064,95	-1.707.841,30	-1.718.859,36	-1.719.871,21	-1.738.427,15	-1.752.446,75
15	Wohnr.sich, Hilfe (drohender) vor i.V.	-5.728.344,45	-6.541.434,43	-6.807.660,97	-13.705.656,87	-8.697.688,33	-8.135.118,98	-8.173.184,80	-8.090.148,18
16	Wohnr.sich,Hilfe (drohender) nach i.V.	-9.100.989,87	-9.657.104,98	-10.518.816,86	-17.532.965,92	-12.567.020,82	-12.014.306,45	-12.061.009,62	-11.981.808,00
17	Steuerung i.(sozialen) Wohnu vor i.V.	-1.326.280,75	-1.003.321,48	-1.318.357,62	-2.046.027,04	-1.513.887,00	-1.838.875,53	-1.581.992,89	-1.925.289,62
18	Steuerung i.(sozialen) Wohnu nach i.V.	-1.555.189,72	-1.214.798,08	-1.530.772,45	-2.322.409,01	-1.818.027,77	-2.153.539,69	-1.904.241,26	-2.250.397,18
19	A1 Bestand geförd.Mietwohnungen (ST)	10.065,00	9.996,00	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)				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
21	A3 Gesamtz.Mieterwechsel i.geförd.Bestan (ST)	593,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	1a Anzahl Wohnungssuchender (PRS)	1.881,00	1.563,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	1b Anz. Vermittl. Wohnungssuchender (ST)	264,00	284,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
24	1c Bestand geförderter Wohnungen (ST)	10.065,00	9.996,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	1d Anz.neu geschaff. geförd. Wohnungen (ST)				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
26	1e Anz. ausgeg. Wohnberechtigungsscheine (ST)	3.181,00	3.163,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
27	1f In Wohnr. verm.Transferleistungsempf. (ST)	30,00	20,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
28	2a Anzahl Wohngeldberechnungen (ST)	7.325,00	7.142,00	6.200,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	2b Anzahl Bewilligungen (ST)	4.961,00	5.127,00	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	2c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	2,45	2,61	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
31	3a Anzahl Wohnungssicherungsmaßnahmen (ST)	414,00	437,00	800,00	500,00	550,00	600,00	650,00	650,00
32	3b Belegungsqu. städt.Wohnungslosenunt.k (%)	89,84	71,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
33	4a Anz. Belegungspl.i.Übergangsh. (ST)	1.222,00		2.000,00					
34	4b Belegungsqu. in Flüchtlingsunterk. (%)					80,00	80,00	80,00	80,00



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	997,00							
39	5b Anz.Bestands-u.Nutzungskontrollen (ST)		1.337,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Informationen zur Produktgruppe:1207 Verkehrsplanung**Beschreibung der Produktgruppe:**

- 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 2030
- 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

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

Themenfelder: Mobilität (1), Klima und Energie (2), Natürliche Ressourcen und Umwelt (3) Themenfeld 1: 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001207

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

Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
<u>Strategisches Ziel A</u>	Im Jahr 2035 leben die Bonner*innen emissionsarm mobil. Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) am Modal Split (Anteil der verschiedenen Verkehrsmittel am Gesamtverkehr) ist zugunsten umweltfreundlicher Verkehrsträger stark reduziert und beträgt nicht mehr als ein Viertel aller zurückgelegten Wege.	A_STRAT_1207_ (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 Anteil des MIV am Modal Split A2 Senkung der Feinstaubbelastung A3 Senkung der CO2-Emissionen A4 Senkung der Lärmbelästigung

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

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen (z. B. PBefG, ÖPNV-Gesetz, StrWG, StVG, StVO), Beschlüsse des Rates, seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen, Beschluss des Hauptausschusses vom 07.04.2011 (DS 1010498NV5)

Bindungsgrad:**Beschreibung/ Begründung****Ansatz 2023****Ansatz 2024**

(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.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001207

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

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

Zielgruppe(n):	Einwohner*innen, Bürger*innen, Schüler*innen, Student*innen, Arbeitnehmer*innen, Tourist*innen Einrichtungen und Wirtschaftsbe- triebe, politische Entscheidungsträger*innen, Aufsichtsbehörde

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
12 07 01	Individualverkehrs- planung	Leistungen - konzeptionelle Verkehrsentwicklungsplanung für alle Verkehrsarten, Radverkehrsplanung, verkehrliche Planung auf Ortsteilebene, Begleitung von Verkehrsplanungen Dritter - Planungen von Straßen, Wegen und Plätzen bis zur Vorentwurfsphase (Leistungsphase 2 HOAI) - verkehrsbedingte Umweltplanung (Lärminderung, Luftschadstoffe etc.) - Begleitung von Projekten zur Verkehrsabwicklung (Verkehrsmanagement, Verkehrs- steuerung, Parkraummanagement, Wegweisung etc.)	Externes Pro- dukt	Amt 61
12 07 02	Planung ÖPNV	Leistungen: - Erarbeitung des Nahverkehrsplanes, Definition der ausreichenden Verkehrsbedienung - Vorbereitung der Entscheidung über Infrastrukturmaßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs, Begleitung der SPNV-Planungen durch Land, VRS und DB	Externes Pro- dukt	Amt 61

Zum strategischen Ziel A“ PSP 1.61.00.12.07.01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1 Zukunft Radverkehr	Im Jahr 2035 legen die Menschen in Bonn mindestens ein Viertel innerstädtische Wege mit dem Fahrrad zurück. Förderung des Radverkehrs als Teil der umweltvertraglichen Verkehrsträger, um die emissionsarme Mobilität auf einen Anteil von 75 % beim Modal Split zu steigern Bonn gehört zu den fahrradfreundlichsten Städten Europas: Fahrradrouen, auch mit dem Umland, sind ausgebaut. Emissionsfreie Verkehrsteilnehmende werden im Verkehr priorisiert behandelt.	1 OP_1207_Zukunft Radverkehr (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Steigerung des Radverkehrsanteils im Modal Split von 15% (ermittelt 2016) auf 25% in 2035 (Modal Split-Nutzung des Hauptverkehrsmittels für einen Weg (innerstädtisch)) 1b Senkung der Zahl der verunglückten Radfahrer bis 2035 um 25% von ca. 480 auf höchstens 350 p. a. 1c Senkung der Zahl der getöteten und schwer verletzten Radfahrer bis 2035 um 50% von ca. 70 auf höchstens 35 p. a. 1d Senkung der Zahl der Unfallhäufungsstellen mit Radfahrerbeteiligung bis 2035 um 100% von ca. 7 auf 0 p. a. 1e Anzahl von Fahrradabstellplätzen 1f Radwege/ km
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Lücken im Netz der Fahrradrouen werden geschlossen/In der Region werden Radschnellwege und schnelle Radrouen ausgebaut. .Radwegeunterhaltung (Pflege der Radwege, Grünschnitt, Winterdienst); Ausbau des ruhenden Radverkehrs (Bike & Ride - Anlagen, Fahrradabstellanlagen, Schaffung der Radstation Bad Godesberg; Ausbau der der Radverkehrsinfrastruktur (Fahrradstraßen/ Radschnellwege/ Hauptrouen/ Netzschlüsse, Abstellanlagen) Netzlücken werden geschlossen, Maßnahmen aus dem Bike & Ride-Programm, Verbesserung der Fahrradabstellanlagen, Einbindung Mobilstationen Kooperation mit der Polizei, Informationen an die Verkehrsteilnehmer geben Beteiligung an radtouristischen Netzwerken; Ausbau der Radrouen im Rahmen der Rad Region Rheinland; Durchführung eines Fahrradklimatests; Einrichtung und Neugestaltung der Internetseiten zum Thema Radverkehr; Aktionswochen; Informationsmaterialien	
Ressourcenziele	siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_1207 Zukunft Radverkehr (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001207

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2 Jobwärts 6101	Erweiterung und Fortführung des Betrieblichen Mobilitäts-Managements in der Region Bonn/Rhein-Sieg Fortführung der bestehenden JOBWÄRTS-Maßnahmen wie Testwochen und Mobilitätsanalysen zur Pendlermobilität Akquise von neuen Arbeitgebenden Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbreitung von JOBWÄRTS im ländlichen Raum Etablierung einer Vernetzungsplattform zum Thema Betriebliches Mobilitäts-Management	2 OP_1207_Jobwärts 6101 (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a 2b
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_1207_Jobwärts (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

**Zum strategischen Ziel A“
PSP 1.61.00.12.07.02****Beschreibung****Operative Kennzahl**

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3 Planung ÖPNV	Umstieg auf den ÖPNV, Angebotsqualität, Erschließungsqualität, Kapazitätsausbau, Verbindungshäufigkeit/-qualität, Barrierefreiheit, innovative Mobilitätsangebote, Preisgestaltung	3 OP_1207_Planung ÖPNV (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a 3b
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_1207_Planung ÖPNV (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001207

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.489.947	26.066.760	10.818.686	10.665.994	12.499.576	10.670.285	10.812.389	10.768.153
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.961	12.470	161	117	117	117	117	117
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.141	50.175	43.263	34.580	33.211	33.211	33.211	33.219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	18.546.049	26.129.405	10.862.110	10.700.691	12.532.904	10.703.613	10.845.717	10.801.489
11	- Personalaufwendungen	1.739.257	1.793.197	1.513.237	2.417.687	2.427.247	2.438.945	2.462.196	2.485.703
12	- Versorgungsaufwendungen	159.272	121.980	168.733	136.594	133.296	134.628	135.654	136.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.445	1.042.010	15.290.040	4.752.936	5.471.285	4.202.996	4.202.996	4.202.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.766	18.766	336.251	35.609	292.584	685.621	976.582	1.274.263
15	- Transferaufwendungen	32.120.038	22.706.537	8.618.000	24.744.250	43.371.555	47.732.318	54.859.990	61.829.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.175	44.417	7.905	24.645	4.185	3.767	3.767	3.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.931.953	25.726.907	25.934.166	32.111.721	51.700.152	55.198.275	62.641.185	69.933.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.385.904	402.498	-15.072.056	-21.411.030	-39.167.248	-44.494.662	-51.795.468	-59.131.634

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001207

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-17.385.904	402.498	-15.072.056	-21.411.030	-39.167.248	-44.494.662	-51.795.468	-59.131.634
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.385.904	402.498	-15.072.056	-21.411.030	-39.167.248	-44.494.662	-51.795.468	-59.131.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.329	253.444	184.096	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.143	382.549	340.888	727.298	865.811	921.996	959.065	971.507
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.528.718	273.393	-15.228.848	-21.958.328	-39.853.059	-45.236.658	-52.574.533	-59.923.141
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.528.718	273.393	-15.228.848	-21.958.328	-39.853.059	-45.236.658	-52.574.533	-59.923.141

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	Keine		
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	Keine		

Benchmark ohne VILV	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24+28) x 100 (mit VILV)	Gebühren- /Entgeltdeckungsgrad in % (Zeilen 4+5) / (Zeilen 17+20+24) x 100 (ohne VILV)	Zuschuss der PG am Gesamt- zuschuss des Haushalts in %	Bewertung
Benchmark				
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: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 €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_1207_ Verkehrsplanung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

A1 Anteil des MIV am Modal Split*

A2 Senkung der Feinstaubbelastung*

A3 Senkung der CO2-Emissionen*

A4 Senkung der Lärmbelästigung*

Operative Kennzahlen

1 OP_1207_Zukunft Radverkehr (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Steigerung des Radverkehrs-anteils im Modal Split von 15% (ermittelt 2016) auf 25% in 2035 (Modal Split-Nutzung des Hauptverkehrs-mittels für einen Weg (innerstädtisch)*)

1b Senkung der Zahl der verunglückten Radfahrer bis 2035 um 25% von ca. 480 auf höchstens 350 p. a. *

1c Senkung der Zahl der getöteten und schwer verletzten Radfahrer bis 2035 um 50% von ca. 70 auf höchstens 35 p. a.*

1d Senkung der Zahl der Unfallhäufungsstellen mit Radfahrerbeteiligung bis 2035 um 100% von ca. 7 auf 0 p. a.*

1e Anzahl von Fahrradabstellplätzen*

1f Radwege/ km*

* Planwert der Kennzahl zurzeit noch nicht ermittelbar

2 OP_1207_Jobwärts 6101 (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a

2b

3 OP_1207_Planung ÖPNV (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a

3b

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.04 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001207

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	51,69	101,05	42,03	33,13	24,18	19,39	17,34	15,49
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	4,79	6,87	5,76	7,36	4,62	4,35	3,87	3,51
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	53,02		45,65	65,05	117,54	132,83	153,70	174,42
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		0,83						
5	Erg. Individualverkehrspla. vor i.V. (EUR)	-11.132.847,00	648.038,47	-14.551.503,25	-5.032.544,21	-3.985.788,53	-5.017.972,23	-5.417.823,64	-5.634.929,71
6	Erg. Individualverkehrspla. nach i.V. (EUR)	-11.230.350,29	562.697,44	-14.656.659,91	-5.324.989,78	-4.347.794,42	-5.408.019,95	-5.826.521,37	-6.049.955,66
7	Erg. Planung ÖPNV vor i.V. (EUR)	-6.253.056,55	-245.541,25	-520.551,77	-16.378.486,46	-35.181.458,56	-39.476.688,66	-46.377.642,11	-53.496.704,01
8	Erg. Planung ÖPNV nach i.V. (EUR)	-6.298.366,87	-289.305,57	-572.187,12	-16.633.338,93	-35.505.263,41	-39.828.636,61	-46.748.009,31	-53.873.184,68
9	Anz. Aufst.u.Fortschreib.v.Rah.pl.u.Konz (ST)	35,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10	Anz.bearb.Plan./Straßen,Wege,Plätze (ST)		10,00	5,00					
11	Anz.Bürgerversamml.u.sonst.Informat.ver. (ST)	10,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Anz.Stellungn.u.Recherchen./Anfragen (ST)	1.300,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Informationen zur Produktgruppe: 14 01 Boden- und Gewässerschutz

Beschreibung der Produktgruppe: Diese Produktgruppe umfasst Umweltschutz und Gefahrenabwehr.

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG

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_1401_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	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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 Be-schlüsse 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 dispo-nibel, 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*innen, 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/sonderordnungsbehördliche 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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Boden- und Gewässerschutz**

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3	Bodenschutz, Altlasten, Grundwasserschutz_Sonderordnungsbehördliche Aufgabe/ Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt (Bindungsgrad 1)	) 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 Projektstellungennahmen (Bodenschutz) (ST) 3d Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (Bodenschutz) 3e Anz. d. Auskünft.aus d. Altlastenkataster 3f Anz. fachtechnische Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (Bodenschutz)
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Bodenschutz, Altlasten, Grundwasserschutz_Sonderordnungsbehördliche Aufgabe (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.434	28.434	30.983	30.625	30.639	30.073	22.531	22.577
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.260	39.944	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	223	681	664	664	664	664	664
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.266	56.253	49.878	40.899	39.280	39.280	39.280	39.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	124.167	124.854	126.592	117.238	115.633	115.067	107.525	107.579
11	- Personalaufwendungen	1.226.490	1.188.373	1.401.359	1.348.548	1.344.743	1.343.320	1.355.404	1.367.638
12	- Versorgungsaufwendungen	167.039	143.860	194.533	161.554	157.652	159.228	160.441	161.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.890	121.907	259.146	423.367	259.502	193.032	192.326	183.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.032	39.573	34.091	39.554	39.457	38.775	31.111	33.738
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	313	8.846	7.944	8.347	8.745	9.157	30.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.138	1.494.026	1.897.975	1.980.967	1.809.701	1.743.100	1.748.439	1.776.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.454.971	-1.369.172	-1.771.383	-1.863.729	-1.694.068	-1.628.033	-1.640.914	-1.669.385

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.454.971	-1.369.172	-1.771.383	-1.863.729	-1.694.068	-1.628.033	-1.640.914	-1.669.385
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)	-1.454.971	-1.369.172	-1.771.383	-1.863.729	-1.694.068	-1.628.033	-1.640.914	-1.669.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.984	4.158					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.613	286.877	471.458	367.751	387.329	391.143	395.957	398.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.860.584	-1.653.066	-2.238.683	-2.231.480	-2.081.397	-2.019.176	-2.036.871	-2.067.592
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.860.584	-1.653.066	-2.238.683	-2.231.480	-2.081.397	-2.019.176	-2.036.871	-2.067.592

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
	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 524 von 1133		

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_1401_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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1401_Boden- und Gewässerschutz (EUR)		-1.653.064,49	-2.238.682,76	-2.231.479,04	-2.081.397,64	-2.019.175,51	-2.036.871,47	-2.067.590,20
2	1OP_Betrieblicher Umweltschutz (EUR)		-547.295,95	-666.257,94	-664.063,85	-650.850,58	-639.701,50	-646.031,13	-650.349,75
3	2OP_Abfallüberwachung (EUR)		-235.009,78	-304.734,34	-303.046,81	-297.373,20	-292.551,52	-295.218,63	-297.021,70
4	3OP_Bodenschutz (EUR)		-870.758,76	-1.267.690,48	-1.264.368,38	-1.133.173,86	-1.086.922,49	-1.095.621,71	-1.120.218,75
5	Deckungsgrad (%)	6,26	7,03	5,35	4,99	5,26	5,39	5,01	4,95
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,80	66,84	59,25	57,42	61,21	62,94	63,21	62,88
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,63	4,99	6,71	6,61	6,14	5,93	5,95	6,02
8	Überschuss je Einwohner (EUR)								
9	Erg. Boden- und Gewässerschutz vor i.V. (EUR)	-1.454.970,78	-1.369.170,60	-1.771.382,65	-1.863.728,27	-1.694.068,32	-1.628.032,50	-1.640.914,33	-1.669.383,58
10	Erg. Boden- und Gewässerschutz nach i.V. (EUR)	-1.860.583,61	-1.653.064,49	-2.238.682,76	-2.231.479,04	-2.081.397,64	-2.019.175,51	-2.036.871,47	-2.067.590,20
11	Erg. Umweltvors.u.-planung vor i.V. (EUR)								
12	Erg. Umweltvors.u.-planung nach i.V. (EUR)								
13	Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)	143,00							
14	Anz. d. bodenschutzrechtlichen Verfahren (ST)	47,00							
15	Anz. d. Monit.progr.(Boden/Grundwasser)	4,00							
16	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)								
17	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)								
18	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)								
19	Anzahl der Projektstellungnahmen (ST)	945,00							
20	Anz. zu überwachender Betriebe/Anlagen (ST)	6.734,00							
21	Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (ST)	727,00							
22	Anz.telef.Ber.a.Umwelt-u.Verbrauchertel. (ST)								
23	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)								
24	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)								
25	Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)	143,00							
26	Anz. d. Auskünft.aus d.Altlastenkataster (ST)	753,00							
27	1a Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)		124,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
28	1b Anzahl der Projektstellungnahmen (ST)		91,00	200,00	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	6.634,00	6.634,00
30	1d Anz.Geneh.f.Abwasservorbehandlungsanl (ST)		9,00	5,00	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	10,00	10,00
32	1f Anz.prüfpfli.Anl.f.wassergefähr.Stoffe (ST)		526,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33	1g Anz. Betriebskontrollen (ST)		130,00	50,00	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	60,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	1i Anz.fachtech.Stell.gn.Baugenehmig.ver (ST)		114,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
36	2a Anz. abfallrechtliche Genehmigungen (ST)		5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
37	2b Anz.Überw.abfallrech.Nachweisverf. (ST)		15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
38	2c Anz.abfallrechtl.Betriebskontrollen (ST)		91,00	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
39	2d Anz.Vergab.v.Kennziff.gem.NachwV (ST)		45,00	30,00	40,00	30,00	20,00	20,00	20,00
40	2e Anz.Überwa.Entsor.gefähr.u.n.gef.Stof (ST)		4,00	10,00	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	5,00
42	2g Anz.Marktüberwachungen (VerpackG)			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
43	2h Anz.Überw.Einh.Gewerbeabfallverord. (ST)		91,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
44	2i Anz.Prüf.u.Überw.Ents.kon.f.Baustell. (ST)		8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
45	2j Anz.fachtech.Stel. Baugen.Abfall (ST)		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
46	2k Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)		150,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
47	3a Anz. d. bodenschutzrechtl. Verfahren (ST)		47,00	80,00	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	5,00
49	3d Anz.d.überwa.Betr./Anl. (Bodenschutz)		600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
50	3e Anz.d.Auskünft.a.d.Altlastenkataster (ST)		869,00	800,00	1.600,00	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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG **Themenfeld: Natürliche Ressourcen und Umwelt**
Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 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_1402_ 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)

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Maßnahme 3

Auftragsgrundlage: Bundes-, Landesimmissionsschutzrecht

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			

Haushaltsplan 2023/2024 Bundesstadt Bonn verantwortlich: David Baier		Produktgruppe 1.14 Umweltschutz 1.14.02 Immissionsschutzverfahren		Amt 67 Nr. Profitcenter: 156001402			
(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*innen, 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 Nacharbeiten; Fachtechnische Stellungnahmen im Bauleitplanungs- und Baugenehmigungsverfahren.		Externes Produkt		Amt 56	
		Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 530 von 1133					

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) 1d Anzahl der Messungen Lichtimmissionen (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		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001402

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	480	1.030	550	578	606	611	642
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.810	45.768	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	20	11	21	21	21	21	21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.696	6.221	3.166	5.404	5.190	5.190	5.190	5.191
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	61.001	52.489	54.207	55.975	55.789	55.817	55.822	55.854
11	- Personalaufwendungen	528.621	468.640	499.956	533.875	536.929	540.333	545.559	550.840
12	- Versorgungsaufwendungen	15.937	15.631	12.349	21.346	20.831	21.039	21.199	21.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035	823	4.500	179.000	127.600	91.611	91.411	85.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480	524	1.230					1.354
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70		1.500	1.500	1.575	1.654	1.711	1.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.143	485.618	519.535	735.721	686.935	654.637	659.880	660.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.142	-433.129	-465.328	-679.746	-631.146	-598.820	-604.058	-604.627

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001402

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-488.142	-433.129	-465.328	-679.746	-631.146	-598.820	-604.058	-604.627
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)	-488.142	-433.129	-465.328	-679.746	-631.146	-598.820	-604.058	-604.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.603	274.674	240.523	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.542	111.881	114.089	131.898	136.903	135.407	136.440	137.123
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-322.081	-270.336	-338.894	-571.644	-528.049	-494.227	-500.498	-501.750
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-322.081	-270.336	-338.894	-571.644	-528.049	-494.227	-500.498	-501.750

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
Keine			
	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 534 von 1133		

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)

1d Anzahl der Messungen Lichtimmissionen (ST)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001402

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1402_Immissionsschutzverfahren (EUR)		-270.336,39	-338.893,78	-571.643,44	-528.048,92	-494.226,68	-500.496,39	-501.748,94
2	1OP_Sicherstellung d. Immissionsschutzes (EUR)		-270.336,39	-338.893,78	-571.643,44	-528.048,92	-494.226,68	-500.496,39	-501.748,94
3	Deckungsgrad (%)	51,40	54,73	46,47	34,11	35,90	37,44	37,15	37,09
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,77	78,48	78,97	61,53	65,17	68,39	68,51	69,06
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,97	0,82	1,02	1,69	1,56	1,45	1,46	1,46
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Immissionsschutzverfahr. vor i.V. (EUR)	-488.143,36	-433.128,93	-465.327,99	-679.745,75	-631.145,94	-598.819,47	-604.056,61	-604.626,08
8	Erg. Immissionsschutzverfahr. nach i.V. (EUR)	-322.082,80	-270.336,39	-338.893,78	-571.643,44	-528.048,92	-494.226,68	-500.496,39	-501.748,94
9	Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren (ST)	220,00							
10	Anz. immissionsschutzrechtl. Stellungn. (ST)	156,00							
11	Anzahl der Bürgerbeschwerden (ST)	136,00							
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)		177,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
24	1b Anz.immissionsschutzrechtl. Stellung. (ST)		169,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
25	1c Anz.der Bürgerbeschwerden (ST)		131,00	120,00	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 die Klimaanpassung, Lärminderung, Luftreinhaltung und Projekte der lokalen Nachhaltigkeit sowie die abteilungsübergreifende Koordination im Amt.

Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG 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 (verlagert ab 2023 in das „Programmbüro Klimaneutrales Bonn“, mit Beschluss des Klimaplanes sollen Teilaspekte in diesem Ziel bei 67-4 angesiedelt werden)	Die Stadt wird bis spätestens 2035 klimaneutral.	A_STRAT_1403_Klimaschutz (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €) A1 XXX
Strategisches Ziel B Klimaanpassung	Ziel der städtischen Aktivitäten zur Klimaanpassung sind die Reduktion von Vulnerabilitäten und die Steigerung der Resilienz im Klimawandel.	B_STRAT_1403_Klimaanpassung (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) B1 XXX
Strategisches Ziel C Luftreinhaltung	Verbesserung der Luftqualität in Bonn	C_STRAT_1403_Luftreinhaltung (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €) C1 XXX
Strategisches Ziel D Lärminderungsplanung	Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie	D_STRAT_1403_Lärminderungsplanung (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €) D1 XXX
Strategisches Ziel E Lokale Nachhaltigkeit	Bewusstseinsbildung für und Förderung von nachhaltige/n Entwicklungen in Bonn	E_STRAT_1403_Lokale Nachhaltigkeit (Zuschussbedarf des STRAT_E nach interner Verrechnung in €) E1 XXX

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

Maßnahme 1

Maßnahme 2

Auftragsgrundlage:

EU-Umgebungsärmrichtlinie, Immissionsschutzrecht, UVP-Gesetz, Ratsbeschlüsse

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	OZG		
(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*innen, Fachdienststellen, Vereine/ Institutionen

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

14 03 01 Umweltvorsorge/ Umweltplanung	<u>Büro für lokale Nachhaltigkeit</u> Koordination 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, Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes Jährliche Veranstaltung im Rahmen der Fairen Woche: Bonn – Rundum nachhaltig auf dem Münsterplatz <u>Bio-Stadt Bonn</u> 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 Akteur*innen <u>Fair Trade Town Bonn</u> -Förderung der Idee des Fairen Handels in der Verwaltung und der Zivilgesellschaft -Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen -Vernetzung von Akteur*innen <u>Umgebungsärm</u> Gem. der EU-Umgebungsärmrichtlinie besteht die Verpflichtung zur Erstellung strategischer Lärmkarten sowie der darauf aufbauenden Lärmaktionsplanung einschl. der Information der Öffentlichkeit. Es werden Maßnahmen zur Bekämpfung der existierenden Lärmbelastigungen bzw. zum Schutz von ruhigen Zonen erarbeitet. <u>Luftreinhaltung</u> 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. <u>Klimaanpassung und -vorsorge</u> Koordination von Projekten und Aktivitäten im Kontext des operativen Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung. Derzeit besteht mit dem Förderprogramm Begrünung ein Angebot, welches finanzielle Anreize zur Umsetzung von Maßnahmen an privat und gewerblich genutzten Gebäuden und Grundstücken setzt. Zudem werden Aspekte zur klimagerechten Entwicklung durch das Sachgebiet Klimaanpassung und -vorsorge vertreten und in städtische Planungs- und Bauvorhaben eingebracht. Zur Weiterentwicklung im Bereich der Klimafolgenanpassung läuft aktuell ein gefördertes kommunales Leuchtturmvorhaben zur Hitzeanpassung in Bonn (mutabor). Daneben wird das Thema Schwammstadt/wassersensible Stadtentwicklung innerhalb der Verwaltung etabliert. Ab August 2023 wird ein integriertes Klimaanpassungskonzept erarbeitet werden	Externes Produkt	Amt 67
Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 539 von 1133			

Weiter zu 14 03 01	Umweltvorsorge/ Umweltplanung	Koordinierung und teilweise Erstellung der Fachstellungnahmen zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Planungsverfahren. Ziel ist eine für die Politik transparente Entscheidungsgrundlage zur Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse. Koordinierung und Service Koordinierung und Dokumentation von Beschwerden und Anliegen als interner und externer Service zum Zweck der Verbesserung von Arbeitsabläufen, Effizienzsteigerung und zur strategischen Steuerung. Support und Unterhaltung der im Amt eingesetzten Soft- und Hardware. Beratung und Recherche bei neu zu implementierenden Komponenten. Erfassung, Pflege und Beratung aller im Bereich Umwelt und Stadtgrün eingesetzten Datenoberflächen des Umwelt-Informations-Systems der Bundestadt Bonn. Datenver- und aufbereitung von Geoinformationen. Erstellung von Sonderkarten und Übersichtsplänen, sowie die Ermittlung statistischer Kennzahlen. Jährliche Organisation des Frühlingsmarkt und der Gartenpforte südliches Rheinland. Amtsinterne Beratung in Datenschutzangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen zu Umwelt- und Klimathemen	Externes Produkt	Amt 67
zu Produkt 14 03 01 Umweltvorsorge und -planung::		Beschreibung	Operative Kennzahl	

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1/A Klimaschutz (verlagert ab 2023 in das „Programmbüro Klimaneutrales Bonn“)	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 u. -vorsorge	Der Anteil der Gebäudebegrünungen im Stadtgebiet nimmt kontinuierlich zu. Klimaschutz und Anpassung werden im Rahmen der Bauleitplanung und weiterer relevanter Planungsprozesse berücksichtigt. Durch eigene Projekte sowie den Austausch mit anderen Experten werden kontinuierlich fachliche Erkenntnisse gesammelt, die in die Weiterentwicklung der Klimaanpassung und –vorsorge einfließen.	2OP Klimaanpassung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 2a Zunahme begrünte Fläche an Gebäuden m²/Jahr 2b Zunahme entsiegelte Fläche m²/Jahr 2c Anzahl Beratungen 2d Bewertung Klimagutachten 2e Anzahl Projekte Klimavorsorge 2f Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung 2g Anzahl fachliche Stellungnahmen 2 h Anzahl Netzwerk-, Austauschtreffen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Förderprogramm Gebäudebegrünung und Entsiegelung Beratung und Bewerbung von Gebäudebegrünungen Konzeption zur Schwammstadt Erarbeitung nachhaltiges Anpassungskonzept Projekt Mutabor	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Klimaanpassung u.-vorsorge (Zuschussbedarf des OP2 u.-vorsorge nach interner Verrechnung in €)	

Beschreibung	Operative Kennzahl

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3/C Luftreinhaltung	Einhaltung der Immissionsgrenzwerte in Bonn insbesondere der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid und Feinstaub	3OP Luftreinhaltung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a Anzahl von Koordinierungsaktivitäten und Abstimmungen (bis 2022) 3b Teilnahme Netzwerktreffen 3c Anzahl Anzeigen Mobilfunkanlagen und Bürgeranschreiben (bis 2022) 3d Anzahl fachliche Stellungnahmen
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Mitwirkung am Luftreinhalteplan	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_ Luftreinhaltung (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Beschreibung	Operative Kennzahl

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge und -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403

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

Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 4/D Lärminderungsplanung	Lärminderungsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie	4OP Lärminderungsplanung (Zuschussbedarf des OP4 nach interner Verrechnung in €) 4a Anzahl Controlling/Koordination von Maßnahmen zur Umsetzung des Lärmaktionsplanes 4b Anzahl Lärmgutachten (bis 2022) 4c Anzahl fachliche Stellungsnahmen 4d Anzahl Prüfung Schallgutachten 4e Anzahl Stellungsnahmen Bauleitplanung
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Controlling und Koordination von Maßnahmen zur Umsetzung des LAP, Prüfung von Verkehrslärm	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_Lärminderungsplanung (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 Akteur*innen 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 Büro für 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: 6OP 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 (bis 2022) 7d Steigerung des Anteils an Bioverpflegung in %/Jahr (bis 2022) 7e Anzahl fachliche Stellungnahmen zu ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftl. Pachtflächen 7f Anzahl fachliche Stellungnahmen zu Bioverpflegung
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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge und -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.421	105.738	121.371	31.799	22.611	22.611	22.611	22.427
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	120	3.996	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.565	62.178	21.488	24.442	23.475	23.475	23.475	23.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	108.080	168.036	146.855	60.248	50.093	50.093	50.093	49.914
11	- Personalaufwendungen	869.761	991.532	1.187.323	1.036.332	1.036.363	1.037.838	1.047.410	1.057.095
12	- Versorgungsaufwendungen	82.088	85.624	83.808	96.551	94.217	95.159	95.885	96.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.462	141.407	2.574.300	706.930	383.722	325.650	328.976	326.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.274	4.998	89.041	487	221	221	221	37
15	- Transferaufwendungen	283.884	399.615	778.494	102.000	122.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.982	35.975	77.096	44.524	44.280	44.430	44.430	44.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.451	1.659.151	4.790.062	1.986.824	1.680.803	1.605.298	1.618.922	1.626.592
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.203.371	-1.491.115	-4.643.207	-1.926.576	-1.630.710	-1.555.205	-1.568.829	-1.576.678

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge und -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.203.371	-1.491.115	-4.643.207	-1.926.576	-1.630.710	-1.555.205	-1.568.829	-1.576.678
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)	-1.203.371	-1.491.115	-4.643.207	-1.926.576	-1.630.710	-1.555.205	-1.568.829	-1.576.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.394	3.374					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.126	216.556	179.993	243.088	256.408	258.145	261.525	263.085
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.370.497	-1.705.278	-4.819.826	-2.169.664	-1.887.118	-1.813.350	-1.830.354	-1.839.763
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.370.497	-1.705.278	-4.819.826	-2.169.664	-1.887.118	-1.813.350	-1.830.354	-1.839.763

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
Keine			

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_1403_Klimaschutz (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

B_STRAT_1403_Klimaanpassung (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €)

C_STRAT_1403_Luftreinhaltung (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner Verrechnung in €)

D_STRAT_1403_Lärminderungsplanung (Zuschussbedarf des STRAT_D nach interner Verrechnung in €)

E_STRAT_1403_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 **1)**

1e Anzahl Projekte Leitstelle Klimaschutz

1f Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung

1g Anzahl Projektstellungnahmen

Umweltvorsorge

2OP_Klimaanpassung (Zuschussbedarf des
OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Zunah.begrünt.Fläche an Gebäuden
m2/Jahr

2b Zunahme entsiegelte Fläche m2/Jahr

2c Anzahl Beratungen Gebäudebegrünung

2d Bewertung Klimagutachten

2e Anzahl Projekte Klimavorsorge

2f Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung

2g Anzahl fachliche Stellungnahmen

2 h Anzahl Netzwerk-, Austauschtreffen

3OP_Luftreinhaltung (Zuschussbedarf des OP3
nach interner Verrechnung in €)

3a Anzahl von Koordinierungsaktivitäten und
Abstimmungen (bis 2022)

3b Teilnahme Netzwerktreffen

3c Anzahl Anzeigen Mobilfunkanlagen und
Bürgeranschreiben (bis 2022)

3d Anzahl fachliche Stellungnahmen *

*Planwert zurzeit noch nicht ermittelbar

4OP_Lärminderungsplanung (Zuschussbedarf
des OP4 nach interner Verrechnung in €)

4a Anzahl Controlling/Koordination,

4b Anzahl Lärmgutachten (bis 2022)

4c Anzahl fachliche Stellungnahmen *

4d Anzahl Prüfung Schallgutachten *

4e Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung *

*Planwert zurzeit noch nicht ermittelbar

5OP_Lokale Agenda/Fair Trade
(Zuschussbedarf des OP5 nach interner
Verrechnung in €)
5a Anzahl Vernetzungstreffen Fair Trade
5b Anzahl Veranstaltungen Fair Trade

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 Begleitungen verwaltungsintern

7OP_Lokale Agenda/Biostadt (Zuschussbedarf
des OP7 nach interner Verrechnung in €)
7a Anz. Vernetzungstreffen Biostadt Bonn
7b Anzahl Veranstaltungen Biostadt Bonn
7c Zuwachs biolog.bewirt.Pachtfl.p.a. (bis 2022)
7d Steig.d.Ant.an Bioverpflegung p.a. (bis 2022)
7e Anzahl fachliche Stellungnahmen zu
ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftl.
Pachtflächen *
7f Anzahl fachliche Stellungnahmen zu
Bioverpflegung *
* Planwert zurzeit noch nicht ermittelbar

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge und -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1403_Klimaschutz (EUR)		-1.061.264,28	-4.058.448,35					
2	B_STRAT_1403_Klimaanpassung (EUR)		-21.873,72	-63.987,98	-1.352.951,16	-1.092.227,39	-1.076.657,73	-1.085.603,13	-1.090.497,71
3	C_STRAT_1403_Luftreinhaltung (EUR)		-88.417,03	-105.775,62	-38.430,17	-37.438,96	-36.634,40	-36.947,57	-37.067,76
4	D_STRAT_1403_Lärminderungsplanung (EUR)		-181.810,98	-197.059,26	-303.882,49	-301.895,64	-271.221,20	-273.427,86	-274.275,41
5	E_STRAT_1403_Lokale Agenda (EUR)		-351.912,53	-394.554,19	-474.399,41	-455.556,98	-428.837,71	-434.375,30	-437.922,63
6	1OP_Klimaschutz (EUR)		-1.061.264,28	-4.058.448,35					
7	2OP_Klimaanpassung (EUR)		-21.873,72	-63.987,98	-1.352.951,16	-1.092.227,39	-1.076.657,73	-1.085.603,13	-1.090.497,71
8	3OP_Luftreinhaltung (EUR)		-88.417,03	-105.775,62	-38.430,17	-37.438,96	-36.634,40	-36.947,57	-37.067,76
9	4OP_Lärminderungsplanung (EUR)		-181.810,98	-197.059,26	-303.882,49	-301.895,64	-271.221,20	-273.427,86	-274.275,41
10	5OP Lokale Agenda/Fair Trade (EUR)		-85.818,31	-99.728,68	-118.350,01	-116.731,71	-115.657,19	-117.597,55	-119.081,72
11	6OP Lokale Agenda/Nachhal.Entwicklungsz. (EUR)		-179.600,57	-217.059,27	-256.745,54	-241.054,59	-216.482,71	-218.571,81	-219.525,62
12	7OP Lokale Agenda/Bio-Stadt (EUR)		-86.493,65	-77.766,24	-99.303,86	-97.770,68	-96.697,81	-98.205,94	-99.315,29
13	Deckungsgrad (%)	7,31	8,97	2,96	2,70	2,59	2,69	2,66	2,64
14	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,82	52,93	23,91	46,47	53,50	55,69	55,70	55,94
15	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,15	5,15	14,45	6,43	5,57	5,32	5,35	5,35
16	Überschuss je Einwohner (EUR)								
17	Erg. Umweltvorsorge, -planung vor i.V. (EUR)	-1.203.371,99	-1.491.115,82	-4.643.206,13	-1.926.575,11	-1.630.710,72	-1.555.205,61	-1.568.828,57	-1.576.678,42
18	Erg. Umweltvorsorge, -planung nach i.V. (EUR)	-1.370.498,41	-1.705.278,54	-4.819.825,40	-2.169.663,23	-1.887.118,97	-1.813.351,04	-1.830.353,86	-1.839.763,51
19	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)	33,00							
20	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)	3,00							
21	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)	43,00							
22	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)	26,00							
23	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)	133,00							
24	1a_Zuna.install.PV-Leistung/KW p.a. (KW)		3.270,00	2.000,00					
25	1b_Anzahl Verpflichtungen/Verträge Solar (ST)			25,00					
26	1c_Anz.umgesetzter.Projekte Solares Bonn (ST)			5,00					
27	2a_Zunah.begrünt.Fläche a.Gebäud m2/Jahr (M2)		1.200,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	2b_Zunahme entsiegelte Fläche m2/Jahr (M2)		193,00	300,00	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
29	2c_Anzahl Beratungen Gebäudebegrünung (ST)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	1d Anzahl der Messungen Lichtimmissionen (ST)								
31	Platzhalter (ST)								
32	5a_Anzahl Vernetzungstreffen Fair Trade (ST)		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
33	5b_Anzahl Veranstaltungen Fair Trade (ST)		1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
34	6a_Anzahl Veranstaltungen/LA (ST)					4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge und -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	6b_Anzahl Einzelprojekte/LA (ST)		3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
36	6c_Anzahl Veröffentlichungen/LA (ST)		24,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
37	6d_Anzahl Begleitungen verwaltungsintern (ST)		1,00	4,00	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	2,00	2,00
39	7b_Anzahl Veranstaltungen Biostadt Bonn (ST)		9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
40	7c_Zuwachs biolog.bewirt.Pachtfl.p.a. (%)		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
41	7d_Steig.d.Ant.an Bioverpflegung p.a. (%)		1,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00	50,00
42	3a_Anz.v.Koordinierungsakt.u.Abstimmung. (ST)			2,00	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	1,00	1,00
44	3c_Anz.Anzeig.Mobilfunkanl,Bürgeranschr. (ST)		75,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
45	4a_Anzahl Controlling/Koordination, (ST)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
46	4b_Anzahl Lärmgutachten (ST)		15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
47	1e_Anzahl Proj. Leitstelle Klimaschutz (ST)		24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
48	1f_Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung (ST)		45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
49	1g_Anz. Projektstellungn. Umweltvorsorge (ST)		3,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50	2d_Bewertung Klimagutachten (P)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ab dem Hj. 2023 werden Teile der Produktgruppe 15 07 (Beethovenhalle) in der Produktgruppe 15 08 Beethovenhalle (BgA) ausgewiesen

Informationen zur Produktgruppe: 15 07 WorldCCBonn (BgA)

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Produktgruppe bildet im Haushalt alle Aufgaben und Tätigkeiten der Bundesstadt Bonn in Bezug auf das World Conference Center Bonn (WorldCCBonn) ab. Dies beinhaltet den Betrieb durch die Bonn Conference Center Management GmbH (BonnCC), die Instandsetzung der Gebäude und Liegenschaften durch das Städtische Gebäudemanagement (SGB) und die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion durch die Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle (Stabsstelle). Kernstück des WorldCCBonn ist das Hauptgebäude des Konferenzentrums, das zusammen mit den drei Abgeordnetenhäusern, dem Parkhaus Karl-Carstens-Straße und dem Parkplatz Charles-de-Gaulle-Straße die sog. 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 7.000 Personen. Die Aufgabenverteilung im Einzelnen ergibt sich aus den folgenden Produktbeschreibungen.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Themenfeld 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Gewährleistung der Bereitstellung v. Veranstaltungsstätten u. Einrichtungen f. ein Tagungs-, Kongress- u. Kulturangebot d. Bundesstadt Bonn Das WorldCCBonn wurde als internationales Kongresszentrum, das den Ansprüchen der Vereinten Nationen (VN) gerecht wird, errichtet. In Verbindung mit den UN-Campus dient es der Stärkung des VN-Standortes Bonn und der Ansiedlung weiterer VN-Einrichtungen und internationaler Organisationen. Hierzu stellt das WorldCCBonn Veranstaltungsstätten und Einrichtung für Tagungs-, Kongress- und Kulturangebote der Bundesstadt Bonn bereit.	A_STRAT_Gewährleistung der Bereitstellung v. Veranstaltungsstätten u. Einrichtungen f. ein Tagungs-, Kongress- u. Kulturangebot d. Bundesstadt Bonn (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	Den Organisationen der VN werden Vorzugsnutzungsrechte eingeräumt. Hierdurch haben diese grundsätzlich das Recht, das WorldCCBonn jederzeit für Veranstaltungen zu mieten, soweit das WorldCCBonn nicht bereits anderweitig vermarktet ist.	
Maßnahme 2	Die am Standort Bonn ansässigen Sekretariate der Vereinten Nationen sowie Organisationen der Vereinten Nationen generell erhalten für ihre Veranstaltungen oder sonstigen mit den Vereinten Nationen verbundenen Konferenzen die Räume des WorldCCBonn an zwanzig Tagen im Jahr für Veranstaltungszwecke zu ermäßigten Nutzungsentgelten für Raumanteile.	
Maßnahme 3		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

WorldCCBonn

Nr. Profitcenter: 190001507



Auftragsgrundlage:	Staatsvertrag 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“. Betriebsführungsvertrag zwischen der Bundesstadt Bonn und der Bonn Conference Center Management GmbH über den Betrieb des Kongresszentrums „World Conference Center Bonn“ i.d. Fassung der 2. Änderung vom 18.08.2016.

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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.	Errichtung und Betrieb des WorldCCBonn gem. Bellevue-Vertrag (Staatsvertrag).	100% 15 07	100% 15 07
(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:	Veranstaltungs- und Kulturstätten in der Region und in Deutschland.		
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb	Wettbewerber sind sowohl privatwirtschaftliche als auch öffentliche Anbieter.		
Kein Wettbewerber am Markt			

Zielgruppe(n):	VN-Organisationen in Bonn, nationale und internationale Organisationen und Einrichtungen, Unternehmen der Wirtschaft und des Tourismus, Veranstalter*innen von Kultur- und Konzertveranstaltungen, Einwohner*innen und Bürger*innen sowie auswärtige Besucher*innen.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

WorldCCBonn

Nr. Profitcenter: 190001507

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

Produkt(e):		Beschreibung der Produkte:	Produktart:	Fachbereich:
15 07 04	Beethovenhalle Betrieb (BgA)	Bis Ende 2022 ist das Produkt noch in der Produktgruppe 15 07 enthalten, ab 2023 in der eigenen Produktgruppe 15 08: Produkt 15.08.01		
15 07 05	Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA)	Bis Ende 2022 ist das Produkt noch in der Produktgruppe 15 07 enthalten, ab 2023 in der eigenen Produktgruppe 15 08: Produkt 15.08.02		
15 07 06	Beethovenhalle Allgemein/Eigentümer (BgA)	Bis Ende 2022 ist das Produkt noch in der Produktgruppe 15 07 enthalten, ab 2023 in der eigenen Produktgruppe 15 08: Produkt 15.08.03		
15 07 07	WorldCCBonn Betrieb (BgA)	In dem Produkt wird der vom Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossene und von der Bundesstadt Bonn genehmigte Betriebsführungsplan der BonnCC zum Betrieb des WorldCCBonn 1:1 abgebildet. Der Betrieb des WorldCCBonn erfolgt 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.	Service Produkt	Dez.II-1
15 07 08	WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA)	In dem Produkt wird das Budget des SGB für die Instandsetzung des WorldCCBonn abgebildet. Dies beinhaltet die Wahrnehmung der Verpflichtungen der Bundesstadt Bonn in Bezug auf die Instandsetzungsmaßnahmen (die Instandhaltungspflichten liegen bei der BonnCC GmbH) des WorldCCBonn gem. Betriebsführungsvertrag i.d.F. der 2. Änderung vom 18.08.2016. Die vom SGB geprüften Rechnungen werden von der Stabsstelle für den Haushalt und BgA gebucht, an den Kreditor ausgezahlt und so der Vorsteuerabzug realisiert. Die Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung im Haushalt der Bundesstadt Bonn.	Service Produkt	Dez.II-1
15 07 09	WorldCCBonn Allgemein/Eigentümer (BgA)	In dem Produkt wird das Budget der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion in Bezug auf das WorldCCBonn abgebildet. Hierzu gehören die Budgetverantwortung für die gesamte Produktgruppe 1.15.07 WorldCCBonn und alle hiermit im Zusammenhang stehenden 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 • Prüfung und Buchung aller in dem Zusammenhang stehenden Geschäftsvorfälle zur Realisierung des Vorsteuerabzugs. • Mittelverwendungsberichterstattung	Service Produkt	Dez.II-1

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

WorldCCBonn

Nr. Profitcenter: 190001507

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

zu Produkt 15 07 07 WorldCCBonn Betrieb(BgA):	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Es wird das Ziel verfolgt, durch einen professionellen und auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichteten Betrieb eine höchstmögliche Auslastung des WorldCCBonn sicherzustellen.	1OP_Sicherstellung einer höchstmöglichen Auslastung des WorldCCBonn. (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Veranstaltungen 1b Anzahl der Tage, an denen das WorldCCBonn belegt war
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Orientierung an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und Wahrung der historischen Bedeutung des alten Plenarbereichs und des Denkmalschutzes.	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherstellung einer höchstmöglichen Auslastung des WorldCCBonn (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

zu Produkt 15 07 08 WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA):	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Wahrung der historischen Bedeutung des Plenarbereiches, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflichten und des laufenden Betriebs, fachgerechte Instandsetzung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.	2OP_Wahrung der historischen Bedeutung des Plenarsaals.(Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Ausschöpfung des Budgets für eine dauerhafte Werterhaltung der Liegenschaften 2b
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Wahrung der historischen Bedeutung des Penarsaals (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Zu Produkt 15 07 09 WorldCCBonn Allgemein/Eigentümer (BgA)		
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3	Sparsamer, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz sowie die Sicherstellung einer zweckentsprechenden Verwendung der IKBB-Rücklage.	3OP_Sparsamer, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz .. (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a 3b

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Sparsamer, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz ... (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

WorldCCBonn

Nr. Profitcenter: 190001507

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.581	1.474.024	600.526	1.308.352	586.541	564.156	483.031	468.454
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213.640	10.677.078	16.137.100	13.429.900	14.689.280	14.839.964	14.992.295	16.528.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.740.663	115.852	57	29	29	29	29	29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564.826	1.858.646	842.529	455.104	661.402	667.967	674.598	811.214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.656.384	14.125.600	17.580.212	15.193.385	15.937.252	16.072.116	16.149.953	17.808.687
11	- Personalaufwendungen	2.473.801	2.425.695	2.931.056	2.149.613	2.214.707	2.339.911	2.115.929	2.333.004
12	- Versorgungsaufwendungen	46.953	39.855	40.816	21.163	20.696	20.903	21.054	21.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351.294	9.862.339	16.847.978	15.252.556	16.042.465	16.189.922	16.319.572	15.832.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.131.894	3.845.237	2.866.115	3.397.153	2.576.938	2.529.418	2.292.089	2.158.078
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.865	655.328	1.715.956	927.715	941.834	947.099	952.444	1.127.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.608.807	16.828.454	24.401.921	21.748.200	21.796.640	22.027.253	21.701.088	21.472.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.952.423	-2.702.854	-6.821.709	-6.554.815	-5.859.388	-5.955.137	-5.551.135	-3.663.395

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

WorldCCBonn

Nr. Profitcenter: 190001507

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	925.505	1.013.191	960.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.049.009	1.424.358	1.541.243	1.349.261	1.318.884	1.294.082	2.026.976	2.203.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.123.504	-411.167	-581.243	150.739	181.116	205.918	-526.976	-703.184
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.075.927	-3.114.021	-7.402.952	-6.404.076	-5.678.272	-5.749.219	-6.078.111	-4.366.579
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)	-10.075.927	-3.114.021	-7.402.952	-6.404.076	-5.678.272	-5.749.219	-6.078.111	-4.366.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.434	11.842					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.692	1.968.597	2.228.804	1.900.812	2.351.253	2.697.285	3.017.200	3.261.325
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.081.619	-5.046.184	-9.619.914	-8.304.888	-8.029.525	-8.446.504	-9.095.311	-7.627.904
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.081.619	-5.046.184	-9.619.914	-8.304.888	-8.029.525	-8.446.504	-9.095.311	-7.627.904

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:

15 07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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*innen (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis WorldCCBonn Allgemein/Eigentümer (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis WorldCCBonn Allgemein/Eigentümer (BgA) nach interner Verrechnung in €

Strategische KennzahlenA_STRAT_Gewährleistung der Bereitstellung v. Veranstaltungsstätten u. Einrichtungen f. ein Tagungs-,
Kongress- u. Kulturangebot d. Bundesstadt Bonn

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

A1 XXX

Operative Kennzahlen

1OP_Sicherstellung einer höchstmöglichen Auslastung des WorldCCBonn

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der Veranstaltungen*

1b Anzahl der Tage, an denen das WorldCCBonn belegt war*

2OP_Wahrung der historischen Bedeutung des Plenarsaals. (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Ausschöpfung des Budgets für eine dauerhafte Werterhaltung der Liegenschaften*

3OP_Sparsamer, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz .. (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)

3a

3b

*** Planwert der Kennzahl zurzeit noch nicht ermittelbar**

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

WorldCCBonn

Nr. Profitcenter: 190001507

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	35,26	75,00	65,84	66,78	68,47	67,54	65,99	71,68
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,25	12,02	10,41	8,60	8,70	8,99	7,91	8,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	36,55	15,25	28,84	24,60	23,68	24,80	26,59	22,20
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 Konferenzz vor i.V. (EUR)								
10	Erg. Fertigstellung Konferenzz nach i.V (EUR)								
11	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) vor i.V.	-1.506,38	-895,62	-72.926,00					
12	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) nach i.V.	-1.506,38	-895,62	-72.926,00					
13	Erg. Beethovenh.Bauunterh.(BgA) vor i.V.	-309.971,76	-207.656,63	-901.000,00					
14	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) n. i.V	-309.971,76	-207.656,63	-901.000,00					
15	Erg. Beethovenh.Allg./Eigent.(BgA) v.i.V	-665.956,98	-623.826,30	-893.210,78					
16	Erg. Beethovenh.Allg/Eigent(BgA) n. i.V.	-1.133.002,53	-1.295.622,81	-1.679.272,19					
17	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor i.V.	-472.226,55	3.068.225,88	2.532.497,00	1.089.227,00	1.685.381,00	1.583.056,00	1.832.402,00	2.993.528,00
18	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach i.V.	-472.226,55	3.068.225,88	2.532.497,00	1.089.227,00	1.685.381,00	1.583.056,00	1.832.402,00	2.993.528,00
19	Erg. WorldCCBonn Bauunterh.(BgA) vor i.V	729.508,43	-1.212.810,44	-1.783.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.851.650,00	-1.851.650,00	-1.851.650,00
20	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) n.i.V.	729.508,43	-1.212.810,44	-1.783.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.851.650,00	-1.851.650,00	-1.851.650,00
21	Erg. WorldCCBonn Allg/Eigent.(BgA) v.i.V	-9.355.772,53	-4.137.059,60	-6.285.311,65	-5.660.302,82	-5.530.653,57	-5.480.624,21	-6.058.862,72	-5.508.457,75
22	Erg. WorldCCBonn Allg/Eigent.(BgA) n.i.V	-10.894.418,81	-5.397.425,77	-7.716.212,17	-7.561.115,08	-7.881.906,95	-8.177.909,17	-9.076.062,81	-8.769.782,40

Ab dem Hj. 2023 werden Teile der Produktgruppe 15 07 (Beethovenhalle) in der Produktgruppe 15 08 Beethovenhalle (BgA) ausgewiesen

Informationen zur Produktgruppe: 15 08 Beethovenhalle

Beschreibung der Produktgruppe:	Die Produktgruppe bildet im Haushalt alle Aufgaben und Tätigkeiten der Bundesstadt Bonn in Bezug auf die Beethovenhalle Bonn (Beethovenhalle) ab. Dies beinhaltet den Betrieb durch die Bonn Conference Center Management GmbH (BonnCC), die Instandsetzung der Gebäude und Liegenschaften durch das Städtische Gebäudemanagement (SGB) und die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion durch die Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle (Stabsstelle). Die Beethovenhalle besteht derzeit aus der Liegenschaft mit den aufstehenden Gebäuden, Parkplatz, Außenanlagen und einem Restaurant. Die Beethovenhalle im Wesentlichen ist die Spielstätte des Beethovenorchesters Bonn und der Internationalen Beethovenfeste Bonn gGmbH. Die Aufgabenverteilung im Einzelnen ergibt sich aus den folgenden Produktbeschreibungen.	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Themenfeld 4: Hochwertige Bildung. Unterziel 4.7 Zur Wertschätzung kultureller Vielfalt.	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Die Beethovenhalle dient der Förderung und Stärkung des Kulturstandorts Bonn. Insbesondere dient die Beethovenhalle der Nutzung durch das Beethovenorchester der Bundesstadt Bonn und des Internationalen Beethovenfestes Bonn. Es besteht das Ziel, das Ansehen der Bundesstadt Bonn zu fördern und Gäste aus dem In- und Ausland nach Bonn zu führen. Die Beethovenhalle ist sich Ihrer Bedeutung für Veranstaltungen der Brauchtumpflege bewusst und handelt in dem Bewusstsein. Hierzu stellt die Beethovenhalle Veranstaltungsstätten und Einrichtungen für ein Kultur-, Tagungs- und Kongressangebot der Bundesstadt Bonn bereit.	A_STRAT_1508_Beethovenhalle15 (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	Bei der Vermarktung der Beethovenhalle durch den Betreiber ist die historische Bedeutung der Beethovenhalle zu berücksichtigen und darf dem Ansehen des Veranstaltungsorts und der Bundesstadt Bonn nicht geschadet werden. Personen oder Personenvereinigungen, bei denen zu befürchten ist, dass sie die Freiheit der Meinungsäußerung, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit oder das Asylrecht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbrauchen, rassistisches Gedankengut verbreiten oder zur Volksverhetzung aufrufen, darf die Beethovenhalle nicht überlassen werden.	
Maßnahme 2	Vorzugsnutzungsrechte: Das Beethovenorchester erhält für seine Konzerte und für seine Proben grundsätzlich bevorzugt die Möglichkeit, die Beethovenhalle zu nutzen. Gleiches gilt zu Gunsten der „Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH“ zum Zweck der Ausrichtung des Internationalen Beethovenfestes Bonn.	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle (ab 2023)

Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001508

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auftragsgrundlage:**

Betriebsführungsvertrag zwischen der Bundestadt Bonn und der Bonn Conference Center Management GmbH über den Betrieb der Beethovenhalle i. d. Fassung der 1. Änderung vom 18.08.2016.

Bindungsgrad:**Beschreibung/ Begründung****Ansatz 2023****Ansatz 2024**

(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.

Betrieb der Beethovenhalle als Bestandteil des städtischen Kulturangebotes.

100% 15 08

100% 15 08

zu Bindungsgrad (5), (6) und (7)**Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde****Produktgruppe****Produkt**

Wettbewerbsumfeld:

Veranstaltungsstätten und Kulturangebote in der Region und in Deutschland.

Privatwirtschaftlicher Wettbewerb

Wettbewerber sind sowohl privatwirtschaftliche als auch öffentliche Anbieter.

Kein Wettbewerber am Markt

Zielgruppe(n):

Veranstalter*innen von Kultur-, Konzert-, Karnevalsveranstaltungen, Gastspielen, Unternehmen der Wirtschaft und des Tourismus, nationale und internationale Organisationen, Einwohner*innen und Bürger*innen sowie auswärtige Besucher*innen.

Produkt(e):	Beschreibung der Produkte:		Produktart:	Fachbereich:
15 08 01 bis 2022 15 07 04	Beethovenhalle Betrieb (BgA)	In dem Produkt wird der vom Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossene und von der Bundesstadt Bonn genehmigte Betriebsführungsplan der BonnCC zum Betrieb der Beethovenhalle 1:1 abgebildet. Der Betrieb der Beethovenhalle erfolgt durch die BonnCC gem. den Vorgaben und Regelungen des Betriebsführungsvertrages i.d.F. der 1. Änderung vom 18.08.2016 im Modell einer sog. unechten Betriebsführung, d.h. im eigenen Namen und auf Rechnung der Stadt. Im Zuge der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung ist die Beethovenhalle seit Oktober 2016 geschlossen.	Service Produkt	Dez.II-1
15 08 02 bis 2022 15 07 05	Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA)	In dem Produkt wird das Budget des SGB für die Instandsetzung der Beethovenhalle abgebildet. Dies beinhaltet die Wahrnehmung der Verpflichtungen der Bundesstadt Bonn in Bezug auf die Instandsetzungsmaßnahmen (die Instandhaltungspflichten liegen bei der BonnCC GmbH) der Beethovenhalle gem. Betriebsführungsvertrag i.d.F. der 1. Änderung vom 18.08.2016. Die Maßnahmen werden vom SGB beauftragt und erbracht. Die vom SGB geprüften Rechnungen werden von der Stabsstelle für den Haushalt und BgA gebucht, an den Kreditor ausgezahlt und so der Vorsteuerabzug realisiert. Die Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung im Haushalt der Bundesstadt Bonn.	Service Produkt	Dez.II-1
15 08 03 bis 2022 15 07 06	Beethovenhalle Allgemein/Eigentümer (BgA)	In dem Produkt wird das Budget der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion in Bezug auf die Beethovenhalle abgebildet. Hierzu gehören die Budgetverantwortung für die gesamte Produktgruppe 15.08 Beethovenhalle und alle hiermit im Zusammenhang stehenden 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 • Prüfung und Buchung aller in dem Zusammenhang stehenden Geschäftsvorfälle zur Realisierung des Vorsteuerabzugs.	Service Produkt	Dez.II-1

zu Produkt 15 08 01 Beethovenhalle Betrieb(BgA):	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Ein auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichteter Betrieb der Beethovenhalle, der in der Akquisition und der Organisation der Veranstaltungen, in der Betriebsführung und der gastronomischen Versorgung dem Standard anderer Stadthallen entspricht.	1OP_Sicherstellung einer höchstmöglichen Auslastung der Beethovenhalle. (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Anzahl der Konzerte und Veranstaltungen 1b Anz.d.Tage a.d.Beeth. belegt war
	Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 568 von 1133	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle (ab 2023)

Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001508

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

Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	Hohe und attraktive Auslastung der Beethovenhalle.
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Sicherstellung einer höchstmöglichen Auslastung der Beethovenhalle... (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

zu Produkt 15 08 02 Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA):	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 2	Wahrung der historischen Bedeutung der Beethovenhalle, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflichten und des laufenden Betriebs, fachgerechte Instandsetzung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.	2OP_Wahrung der historischen Bedeutung (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €) 2a Ausschöpfen des Budgets für eine dauerhafte Werterhaltung der Liegenschaften 2b
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_Wahrung der historischen Bedeutung (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)	

Zu Produkt 15 08 03 Beethovenhalle Allgemein/Eigentümer (BgA)		
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 3	Sparsamer, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.	3OP_Sparsamer, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €) 3a 3b
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog		
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 3OP_Sparsamer, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle (ab 2023)

Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001508

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				28.666	28.666	28.666	28.666	28.666
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							1.203.638	2.448.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				29	29	29	29	29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				5.104	4.902	4.902	54.902	106.903
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	33.799	33.597	33.597	1.287.235	2.583.598
11	- Personalaufwendungen				291.482	295.089	223.257	505.321	797.409
12	- Versorgungsaufwendungen				20.163	19.676	19.873	20.024	20.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				642.708	655.222	1.402.000	2.582.340	3.514.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen				211.383	400.310	523.320	548.493	560.684
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				106.500	116.000	1.142.510	670.745	740.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.272.236	1.486.297	3.310.960	4.326.923	5.632.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-1.238.437	-1.452.700	-3.277.363	-3.039.688	-3.049.176

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle (ab 2023)

Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001508

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	-1.238.437	-1.452.700	-3.277.363	-3.039.688	-3.049.176
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	-1.238.437	-1.452.700	-3.277.363	-3.039.688	-3.049.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.120.720	1.486.479	1.766.441	2.025.943	2.220.027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	-2.359.157	-2.939.179	-5.043.804	-5.065.631	-5.269.203
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	-2.359.157	-2.939.179	-5.043.804	-5.065.631	-5.269.203

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle (ab 2023)

Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001508



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:

15 08 Beethovenhalle (BgA)

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*innen (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Beethovenhalle Betrieb (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Betrieb (BgA) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Allgemein/Eigentümer (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Allgemein/Eigentümer (BgA) nach interner Verrechnung in €

Strategische Kennzahlen

A_STRAT_1508_Beethovenhalle (BgA)

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_Sicherstellung einer höchstmöglichen Auslastung der Beethovenhalle

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Anzahl der Konzerte und Veranstaltungen*

1b Anzahl der Tage, an denen die Beethovenhalle belegt war*

2OP_Wahrung der historischen Bedeutung (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)
2a Ausschöpfen des Budgets für eine dauerhafte Werterhaltung der Liegenschaften*

3OP_Sparsamer, wirtschaftlicher Ressourceneinsatz (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)
3a
3b

*** Planwert der Kennzahl zurzeit noch nicht ermittelbar**

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle (ab 2023)

Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 190001508

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)				1,41	1,13	0,66	20,26	32,90
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)				12,18	9,93	4,40	7,95	10,15
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)				6,99	8,67	14,81	14,81	15,34
4	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) vor i.V.				-71.496,00	-72.926,00		-126.447,00	-229.000,00
5	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) nach i.V.				-71.496,00	-72.926,00		-126.447,00	-229.000,00
6	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) vor i.V.				-601.000,00	-601.000,00	-1.892.510,33	-1.351.000,00	-1.351.000,00
7	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) n. i.V.				-601.000,00	-601.000,00	-1.892.510,33	-1.351.000,00	-1.351.000,00
8	Erg. Beethovenh. Allg./Eigent. (BgA) v. i.V.				-565.941,07	-778.774,26	-1.384.853,24	-1.562.241,38	-1.469.176,36
9	Erg. Beethovenh. Allg./Eigent. (BgA) n. i.V.				-1.686.661,42	-2.265.253,54	-3.151.294,73	-3.588.184,55	-3.689.203,23

Informationen zur Produktgruppe:

15 09 Anteile an Unternehmen (Die Produktgruppe 15 10 wurde ausgegliedert aus dem Dezernat II ab 07.2021 und überführt in die Produktgruppe 15 09 des Dezernates OB.)

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 gesamt kommunalen Interessensrealisierung.

Hierzu gehören die Beratung und Unterstützung der in den Beteiligungsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Gremienfunktionen durch ein Beteiligungscontrolling. Dies umfasst auch die Auswertung von 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 und zu weiteren
handlungsleitenden Beschlüssen zur
Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG**
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_1509_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

Nr. Profitcenter: 102001509

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

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 2023	Ansatz 2024
(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*innen und Bürger*innen, politische Entscheidungsträger, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 577 von 1133

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15 09 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 09 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 09 03	Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Städtisches Gebäudemanagement (SGB), siehe hierzu Informationen zur Produktgruppe 01 29 „Gebäudemanagement (SGB) - Theater der Bundesstadt Bonn, siehe hierzu Informationen zur Produktgruppe 04 11 „Theater“ - Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn	Externes Produkt	Amt 20
	Für alle Produkte gilt: Dem Beteiligungsmanagement kommt die Aufgabe zu, die Entscheidungsträger in Rat und Verwaltung mit den zur Steuerung der Beteiligungen notwendigen Informationen zu versorgen, sie in die Lage zu versetzen, die Auswirkungen des Handelns der kommunalen Unternehmen zu erfassen und eine adäquate Planung und Kontrolle zu ermöglichen. Im Rahmen des Finanzcontrollings wird die Partizipation an Planungen der Beteiligungsunternehmen durch finanzielle Zielvorgaben angestrebt. Die Überwachung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen erfolgt u.a. hinsichtlich der finanziellen Situation der Beteiligungen unter Beachtung finanzieller Vorgaben der Kommune. Das Leistungscontrolling nimmt diese Aufgaben hinsichtlich der Erbringung von Leistungszielen wahr. Im Blickwinkel steht insbesondere, ob die Aufgabenerfüllung durch die Beteiligungen nach Maßgabe der Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit der Kommune erfolgt ist. Zur Darstellung der gewonnenen Informationen im Rahmen von Finanz- und Leistungscontrolling kommt dem Berichtswesen eine wichtige Rolle zu. Das Berichtswesen leistet den grundlegenden Beitrag zur Versorgung der Mandatsträger mit steuerungsrelevanten Informationen. Die Informationen über die finanzielle und leistungsbezogene Zielerreichung werden durch das Beteiligungscontrolling in Form von regelmäßigen Berichten aufbereitet und den kommunalen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt. Das Beteiligungsmanagement nimmt diese Aufgaben hinsichtlich der privatrechtlichen Beteiligungen, Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts der Bundesstadt Bonn wahr.		

zu Produkt 1,2 und 3	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	-Informationsbeschaffung von Finanz- und Leistungsdaten über grundlegende Vorgänge der Beteiligungen -Informationsauswertung und Steuerungsvorbereitung zur Überwachung und Kontrolle der Beteiligungen hinsichtlich möglicher Risiken im Konzern Stadt (einschließlich der Aufdeckung von Zielkonflikten) Beteiligungen der Unternehmensgruppe A: MVA GmbH SWB GmbH (Konzern: 33 unmittelbare bzw. mittelbare Tochtergesellschaften)	1OP_1509_ 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_1509_ 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: Eigenbetriebs(e)/- ähnliche 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 €)	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

Nr. Profitcenter: 102001509

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	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	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

Nr. Profitcenter: 102001509

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge				1.882.116	1.882.116	1.882.116	1.882.116	1.882.116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	1.882.116	1.882.116	1.882.116	1.882.116	1.882.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	1.780.116	1.780.116	1.780.116	1.780.116	1.780.116
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	1.780.116	1.780.116	1.780.116	1.780.116	1.780.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	1.780.116	1.780.116	1.780.116	1.780.116	1.780.116
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	1.780.116	1.780.116	1.780.116	1.780.116	1.780.116

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			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

Nr. Profitcenter: 102001509

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1509_Ges.städtSteuer.allerBeteil (EUR)				1.780.116,00	1.780.116,00	1.780.116,00	1.780.116,00	1.780.116,00
2	1OP_Infobesch/-ausw.z.Steu.vorb.UGruppeA				105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	2OP_Infoerhalt u.-beschaffung UGruppe B				1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
4	3OP_Infoerhalt u.-beschaffung UGruppe C				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5	Deckungsgrad (%)				1.828,27	1.828,27	1.828,27	1.828,27	1.828,27
6	Überschuss je Einwohner (EUR)				5,27	5,25	5,23	5,20	5,18
7	Erg. Stadtwerke (SWB) vor i.V.				105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	Erg. Stadtwerke (SWB) nach i.V.				105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9	Erg. Sonstige Unternehmen vor i.V. (EUR)				1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
10	Erg. Sonstige Unternehmen nach i.V. (EUR)				1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00	1.673.316,00
11	Erg. Eigenbetr.,-sähnliche Einr.vor i.V. (EUR)				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	Erg. Eigenbetr.,-sähnliche Einr.nach i.V (EUR)				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	1a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe A (ST)				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
14	1b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe A (ST)				17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
15	2a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe B (ST)				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
16	3a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe C (ST)				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
17	3b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe C (ST)				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Informationen zur Produktgruppe: 16 01 Kreditwirtschaft

Beschreibung der Produktgruppe:	Gemäß § 86 Abs. 1 i.V.m. § 77 Abs. 4 GO NRW dürfen Kredite für Investitionen nur dann 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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Über Kreditinstitute/Finanzdienstleister werden die Mittel beschafft, die zur Umsetzung der Bonner Nachhaltigkeitsstrategie notwendig sind. Dabei sind die zukünftigen regulatorischen Vorgaben zu einer insbesondere grünen Transformation zu berücksichtigen, die unter Umständen Auswirkungen auf die Kreditvergabe haben.	
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_1601_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 (Schuldenmanagementsoftware, Kreditmarktplattformen)
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 2023	Ansatz 2024
(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*innen und Bürger*innen, politische Entscheidungstragende, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Kreditwirtschaft**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101601

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

16 01 01	Darlehensverwaltung	Die Darlehensverwaltung umfasst das Schulden-, Risiko- und Zinsmanagement und beschreibt die Aufgabe, die städtischen Kreditmarktschulden sowie die daraus resultierenden Zinsbelastungen und Liquiditätsrisiken zu steuern.	Serviceprodukt	Amt 20

zu Produkt 1:	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Aktives Zins- und Schuldenmanagement: Fortlaufende Optimierung des investiven Kreditportfolios zur Minimierung von Zins- und Liquiditätsrisiken.	1OP_1601_Optimierung des investiven Kreditportfolios (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Volumen der Kredite im investiven Bereich inkl. SGB 1b Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer) 1c Veränderungen der Kredithöhe (investiv)/Jahresanfang-Jahresende 1d Zinsaufwand/Schuldendienst pro EW (investiv) 1e Durchschnittszins (p.a. Gesamtjahr (Investitionskredite))
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Beachtung der gesetzlichen Regelungen • Beachtung der internen Regelungen (Dienststanordnungen: für die Neuaufnahme und die Umschuldung von Kommunalkrediten; für den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im kommunalen Zins- und Schuldenmanagement; für die Aufnahme, Abwicklung und Umschuldung von Förderkrediten) • Schuldenrichtlinie, Internes Kontrollsystem, Berichtswesen • Nutzung von externem Sachverstand (Beratungsmandat, Marktbeobachtung, Teilnahme an Fortbildung) • Nutzung von DV-Lösungen • Darstellung des Gesamtschuldenportfolios sowie Einzelfallbezogene Information an den Finanzausschuss	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Optimierung des investiven Kreditportfolios (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.650	4.255	3.858	3.459	3.059	2.658	2.254	1.849
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.650	4.255	3.858	3.459	3.059	2.658	2.254	1.849
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	70	83	70	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	68	70	83	70	70	70	70	70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.582	4.185	3.775	3.389	2.989	2.588	2.184	1.779

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	108.465	517.843	45.568	2.389.796	3.189.454	2.536.281	2.243.982	2.110.576
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.589.489	16.724.853	19.726.209	26.975.785	38.781.182	46.671.939	54.438.828	60.533.748
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.481.024	-16.207.010	-19.680.641	-24.585.989	-35.591.728	-44.135.658	-52.194.846	-58.423.172
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.476.442	-16.202.825	-19.676.866	-24.582.600	-35.588.739	-44.133.070	-52.192.662	-58.421.393
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)	-17.476.442	-16.202.825	-19.676.866	-24.582.600	-35.588.739	-44.133.070	-52.192.662	-58.421.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.476.443	16.724.923	19.726.292	24.582.600	35.588.739	44.133.071	52.192.661	58.421.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		522.098	49.425					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1	0	1	0	0	1	-1	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1	0	1	0	0	1	-1	0

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_1601_Wirtschaftl. Beschaffung von investiven Finanzmitteln

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_1601_Optimierung des investiven Kreditportfolios

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Volumen der Kredite im investiven Bereich inkl. SGB

1b Duration (durchschnittl. Kapitalbindungsdauer)

1c Veränderungen der Kredithöhe (investiv)/Jahresanfang-Jahresende

1d Zinsaufwand/Schuldendienst pro Kopf (investiv)

1e Durchschnittszins (p.a. Gesamtjahr (Investitionskredite))

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-17.476.442,91	-16.202.824,88	-19.676.866,80	-24.582.600,12	-35.588.739,12	-44.133.070,91	-52.192.661,45	-58.421.392,93
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- und Gebührenaufwand je Einwohner (EUR)								
16	Schuldendienst je Tag (EUR)								
17	Schuldendienst je Einwohner (EUR)								
18	Durchschnittsverzinsung (%)								
19	1a Volumen Kredite investiv inkl. SGB (EUR)	1.180.451.817,47	1.275.522.559,55	1.579.726.765,08	1.810.915.734,19	2.029.466.093,44	2.238.491.978,65	2.310.420.949,67	2.345.666.932,20
20	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)	5,93	7,16	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
21	1c Veränd.d.Kredithöhe(inv.)/J.anf.-ende	62.410.300,69	95.070.742,08	206.972.220,55	259.377.594,15	218.550.359,25	209.025.885,21	71.928.971,02	35.245.982,53
22	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-investiv (EUR)	216,01	232,00	54,67	328,63	380,24	426,75	762,42	483,44
23	1e Durchschnitt pa Gesamtj Inves Kredit (%)				1,50	1,55	1,58	1,61	1,63

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(nvironment)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. Über eine Kombination aus ESG-Score und Umsatzanteil positiver Produkte und Dienstleistungen (SDGs) soll gewährleistet werden, dass insbesondere Unternehmen mit positiven Umsatzanteilen als Finanzanlage ausgewählt werden.

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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	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_1602_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 2023	Ansatz 2024
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.			
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.			

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101602

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

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

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

Zielgruppe(n):	Einwohner*innen und Bürger*innen, politische Entscheidungstragende, 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_1602_ 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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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			60.000	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.700	25.700				
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	85.700	90.700	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-85.700	-90.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	212.813	184.044	328.768	296.701	87.843	52.093	12.837	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			25.000	8.000				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	212.813	184.044	303.768	288.701	87.843	52.093	12.837	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	212.813	184.044	218.068	198.001	82.843	47.093	7.837	-5.000
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)	212.813	184.044	218.068	198.001	82.843	47.093	7.837	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	212.813	184.044	218.068	198.001	82.843	47.093	7.837	-5.000
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	212.813	184.044	218.068	198.001	82.843	47.093	7.837	-5.000

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_1602_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_1602_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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101602

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1602_Anlage von Finanzmitteln (EUR)	212.813,01	184.044,44	218.068,00	198.001,00	82.843,00	47.093,00	7.837,00	-5.000,00
2	1OP_Aktives Finanzanlagemanagement (EUR)	212.813,01	184.044,44	218.068,00	198.001,00	82.843,00	47.093,00	7.837,00	-5.000,00
3	Deckungsgrad (%)			296,99	300,61	1.756,86	1.041,86	256,74	
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)								0,01
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,64	0,56	0,65	0,59	0,24	0,14	0,02	
7	Erg. Rücklagenverwaltung vor i.V. (EUR)	212.813,01	184.044,44	218.068,00	198.001,00	82.843,00	47.093,00	7.837,00	-5.000,00
8	Erg. Rücklagenverwaltung nach i.V. (EUR)	212.813,01	184.044,44	218.068,00	198.001,00	82.843,00	47.093,00	7.837,00	-5.000,00
9	A1 Ant.eth.u.ökol.Kap.an.a.d.Sum.lg.Kap. (%)		90,00	85,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00
10	1a Anzahl Geldanlagen (ST)	9,00	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00
11	1b Volumen der Geldanlagen (EUR)	100.100.000,00	100.709.126,22	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	1d ESG-Score (%)		50,00	40,00	54,00	55,00	55,00	55,00	55,00
13	1e Pos.Wirk.nachh.Prod.u.Dienst.1=erfüll (ST)	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	1f Einh.best.intern.Standards,1=erfüllt (ST)	0	1,00	1,00	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 und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Mit Hilfe des Liquiditätsmanagements, wird die wirtschaftliche Beschaffung von Finanzmitteln für die täglich anfallenden kurzfristigen Zahlungen für sämtliche Fachämter realisiert. Durch diese wahrgenommene Querschnittsfunktion wird somit jedes der Nachhaltigkeitsziele der Bundesstadt Bonn unterstützt.	
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_1603_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 (Schuldenmanagementsoftware)
Maßnahme 3	Laufende Beobachtung der Zinslandschaft und Reaktion auf Marktveränderungen
Maßnahme 4	Halbjährliche Analyse der vergangenen und zukünftigen Marktentwicklung mit Erarbeitung einer Steuerungsstrategie im Rahmen einer Portfoliobeiratssitzung
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 2023	Ansatz 2024
(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*innen und Bürger*innen, politisch Verantwortliche, Stadtverwaltung Bonn mit allen Einrichtungen, Beteiligungen, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörde

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
16 03 01	Aufnahme/ Anlage von Tages-/ Termingeldern	Aufgabe, den Schuldenbestand (das Schuldenportfolio) sowie die Zinsbelastung aus dem bestehenden Schuldenbestand zu steuern sowie überschüssige Mittel ergebnisorientiert und sicher anzulegen.	Serviceprodukt Amt 20

<u>zu Produkt 1:</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Operative Kennzahl</u>
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Aktives Zins- und Liquiditätsmanagement: Optimierung des konsumtiven Kreditportfolios zur Minimierung von Zins- und Liquiditätsrisiken	1OP_1603_Optimierung des konsumtiven Kreditportfolios (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Volumen der Kredite im konsumtiven Bereich 1b Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer) 1c Veränderungen der Kredithöhe (konsumtiv)/Jahresanfang-Jahresende 1d Zinsaufwand/Schuldendienst pro EW (konsumtiv) 1e Durchschnittszinssatz p.a.
Struktur- und Prozessziele/ Maßnahmenkatalog	• Beachtung der gesetzlichen und internen Regelungen (Dienstverordnung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, derivative Geschäfte, Schuldenrichtlinie, Internes Kontrollsystem, Berichtswesen) • Nutzung von externem Sachverstand (Beratungsmandat, Marktbeobachtung, Teilnahme an Fortbildung) • Nutzung von DV-Lösungen • Darstellung des Gesamtschuldenportfolios sowie Einzelfallbezogene Information an den Finanzausschuss	
Ressourcenziele	Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Optimierung des konsumtiven Kreditportfolios (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.598.499	1.118.502	1.618.789	288.958	60.833	60.833	60.833	60.833
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.208.414	3.629.865	3.022.717	15.278.621	20.833.506	23.338.095	24.840.601	25.274.591
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.609.915	-2.511.363	-1.403.928	-14.989.663	-20.772.673	-23.277.262	-24.779.768	-25.213.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.609.915	-2.511.363	-1.403.928	-14.989.663	-20.772.673	-23.277.262	-24.779.768	-25.213.758
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)	-1.609.915	-2.511.363	-1.403.928	-14.989.663	-20.772.673	-23.277.262	-24.779.768	-25.213.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.110	3.489.752	2.906.040	14.989.663	20.772.673	23.277.262	24.779.768	25.213.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.075.328	1.556.304					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-805	-96.939	-54.192	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-805	-96.939	-54.192	0	0	0	0	0

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_1603_Wirtschaftl. Beschaffung von konsumtiven Finanzmitteln

(Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)

Operative Kennzahlen

1OP_1603_Optimierung des konsumtiven Kreditportfolios

(Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €)

1a Volumen der Kredite im konsumtiven Bereich

1b Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer)

1c Veränderungen der Kredithöhe (konsumtiv)/Jahresanfang-Jahresende

1d Zinsaufwand/Schuldendienst pro EW (konsumtiv)

1e Durchschnittszinssatz p.a.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120101603

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1603_Liquiditätsmanagement (EUR)	-804,94	-96.938,59	-54.191,64					
2	1OP_Liquiditätsmanagement (EUR)	-804,94	-96.938,59	-54.191,64					
3	Deckungsgrad (%)	99,97	97,33	98,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)		0,29	0,16					
6	Überschuss je Einwohner (EUR)								
7	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern vor i.V. (EUR)	-1.609.915,26	-2.511.362,77	-1.403.928,00	-14.989.663,00	-20.772.673,00	-23.277.262,00	-24.779.768,00	-25.213.758,00
8	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern nach i.V. (EUR)	-804,94	-96.938,59	-54.191,64					
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)	644.921.778,21	621.373.471,00	743.925.811,35	799.036.259,72	910.790.690,50	1.042.949.602,18	1.177.379.878,23	1.303.926.437,19
15	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)	2,00	2,50	2,63	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
16	1c Veränd.d.Kredithöhe(kon.)/J.anf.-ende	29.810,00	-23.500.000,00	32.000.000,00	135.281.134,28	111.754.130,78	132.158.911,68	134.430.185,00	126.546.649,96
17	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-konsumt. (EUR)	14,10	5,43	4,25	7,40	11,90	14,90	25,20	32,80
18	1e Durchschnittzinssatz p.a. (%)		0,31	0,29	0,39	0,45	0,50	0,60	0,70

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 - Konzernfinanzierung	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Im Rahmen der Konzernfinanzierung wird die Nachhaltigkeitsstrategie in Bezug auf die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs unterstützt.(Klima und Energie, Mobilität)	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Effiziente und kundenorientierte Sicherung des Vermögensbestandes	A_STRAT_1604_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:
Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO) i.V.m. der NKF-Handreichung des Innenministeriums, 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 2023	Ansatz 2024
(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 Be-schlüsse 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 dispo-nibel, 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*innen

<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung der Produkte:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
16 04 01	Forderungsverwaltung	Verwaltung und Abwicklung der städtischen Darlehen	Serviceprodukt	Amt 20
zu Produkt 1:		Beschreibung	Operative Kennzahl	
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1		Aktive Forderungsverwaltung: Sicherstellen der Darlehensrückflüsse	1OP_1604_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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	10.968	11.023						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.968	11.023	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.968	-11.023	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	482.837	497.209	2.832.227	5.765.592	7.764.590	10.090.385	12.447.322	12.132.235
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	482.837	497.209	2.832.227	5.765.592	7.764.590	10.090.385	12.447.322	12.132.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	471.869	486.186	2.832.227	5.765.592	7.764.590	10.090.385	12.447.322	12.132.235
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)	471.869	486.186	2.832.227	5.765.592	7.764.590	10.090.385	12.447.322	12.132.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	30						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	471.807	486.156	2.832.227	5.765.592	7.764.590	10.090.385	12.447.322	12.132.235
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	471.807	486.156	2.832.227	5.765.592	7.764.590	10.090.385	12.447.322	12.132.235

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_1604_Effiziente und kundenorientierte Sicherung des
Vermögensbestandes (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in
€)

Operative Kennzahlen

1OP_1604_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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1604_Forderungsverwaltung (EUR)	471.806,87	486.155,71	2.832.227,13	5.765.592,37	7.764.589,69	10.090.385,25	12.447.322,28	12.132.235,41
2	1OP_Forderungsverwaltung (EUR)	471.806,87	486.155,71	2.832.227,13	5.765.592,37	7.764.589,69	10.090.385,25	12.447.322,28	12.132.235,41
3	Deckungsgrad (%)	4.377,35	4.498,37						
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	1,43	1,47	8,49	17,08	22,90	29,63	36,39	35,31
7	Erg. Forderungsverwaltung vor i.V. (EUR)	471.868,87	486.185,61	2.832.227,13	5.765.592,37	7.764.589,69	10.090.385,25	12.447.322,28	12.132.235,41
8	Erg. Forderungsverwaltung nach i.V. (EUR)	471.806,87	486.155,71	2.832.227,13	5.765.592,37	7.764.589,69	10.090.385,25	12.447.322,28	12.132.235,41
9	Anzahl der Darlehen (ST)								
10	Höhe des Forderungsbestandes (EUR)								
11	Höhe des Zinsertrages (EUR)								
12	1a Anzahl der Darlehen (ST)	38,00	40,00	40,00	110,00	105,00	100,00	95,00	90,00
13	1b Höhe des Forderungsbestandes (EUR)	27.278.727,72	72.327.021,00	194.016.202,00	280.300.000,00	355.100.000,00	384.600.000,00	396.600.000,00	404.600.000,00
14	1c Höhe des Zinsertrages (EUR)	480.000,00	497.208,00	2.352.520,13	4.389.099,00	5.966.192,00	6.920.883,00	7.046.687,00	6.902.777,00

Informationen zur Produktgruppe: 16 05 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen, Abgaben

Beschreibung der Produktgruppe:	Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen. Allgemeine Umlagen, die der Gemeinde gewährt werden oder auf die sie einen Anspruch hat, werden i. d. R. von Dritten aufgrund eines bestimmten Schlüssels zur Deckung des Finanzbedarfs der Gemeinde im Haushaltsjahr und ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich der empfangsberechtigten Gemeinde geleistet. Kontenposition sind Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Allgemeine Umlagen (Produkt 16 05 01) und Konzessionsabgaben (Produkt 16 05 02).	
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn und zu weiteren handlungsleitenden Beschlüssen zur Hinwirkung auf Nachhaltigkeit in der PG	Über die Produktgruppe werden die Mittel vereinnahmt, die u.a. zur Umsetzung der Bonner Nachhaltigkeitsstrategie notwendig sind. Dabei sind die zukünftigen Veränderungen im Finanzausgleich bzw. die Voraussetzungen für den Abruf von Zuweisungen und Zuschüssen zu berücksichtigen.	
Wirkungsziele/ strategische Ziele:	Beschreibung	Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A	Einnahmeerzielung zur allgemeinen Deckung der städtischen Aufgaben sowie Erzielung von Entgelten für die Nutzung von öffentlichen Räumen	A_STRAT_Optimierung der Ertragsabwicklung (Zuschussbedarf des STRAT_A nach interner Verrechnung in €)
Strategisches Ziel B		B1
Strategisches Ziel C		C1

Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um die Wirkungen in der Produktgruppe zu erreichen: (optional)	Beschreibung
Maßnahme 1	
Maßnahme 2	
Maßnahme 3	
Maßnahme 4	
Maßnahme 5	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120001605

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

Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Konzessionsverträge mit Versorgungsunternehmen, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenordnung

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe:

Bindungsgrad:	Beschreibung/ Begründung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(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*innen und Bürger*innen, politische Entscheidungsträger*innen, 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 übergeordneten Finanzausgleich durchzuführen, der jährlich erfolgt (vgl. Art. 106 Absatz 7 GG und Art. 79 LV NRW). Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes legt das Land sowohl die Höhe als auch die Struktur der Zuweisungen an die Gemeinden fest. In diesem Verteilungssystem erhalten die Gemeinden im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.	Serviceprodukt	Amt 20-0
16 05 02	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die zulässige Höhe der Konzessionsabgabe ist gesetzlich bestimmt. Rechtsgrundlage hierfür ist die sogenannte Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände.	Serviceprodukt	Amt 20-2

zu Produkt 16 05 01	Beschreibung	Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele: Operatives Ziel 1	Zeitnahe und sachgerechte Vereinnahmung der Zuweisungen zur Erfüllung der übertragenen Pflichtaufgaben sowie der freiwilligen Aufgaben	1OP_Optimierung der Vereinnahmung von Zuweisungen (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) 1a Höhe der Schlüsselzuweisungen 1b Schlüsselzuweisung je Einwohner*in
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*in
Erläuterungsband 2023/2024 der Bundesstadt Bonn Seite 621 von 1133		

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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.506.238	175.197.418	134.616.091	234.033.433	246.135.353	246.849.897	235.329.236	225.990.551
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027.562	4.560.365						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.723.913	26.170.559	19.140.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	248.257.713	205.928.342	153.756.091	253.173.433	265.275.353	265.989.897	254.469.236	245.130.551
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	102.122.400	108.933.896	108.708.613	123.935.864	131.506.806	136.709.793	142.437.124	145.012.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334.438	927.794						
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.456.838	109.861.690	108.708.613	123.935.864	131.506.806	136.709.793	142.437.124	145.012.347
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	140.800.875	96.066.652	45.047.478	129.237.569	133.768.547	129.280.104	112.032.112	100.118.204

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.771							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.771	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	140.799.104	96.066.652	45.047.478	129.237.569	133.768.547	129.280.104	112.032.112	100.118.204
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)	140.799.104	96.066.652	45.047.478	129.237.569	133.768.547	129.280.104	112.032.112	100.118.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.233	1.070.416	1.070.416	1.232.446	1.232.446	1.232.446	1.232.446	1.232.446
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	139.806.871	94.996.236	43.977.062	128.005.123	132.536.101	128.047.658	110.799.666	98.885.758
30	- globaler Minderaufwand			2.121.279	2.122.178	2.144.918	2.163.160	2.163.160	2.163.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	139.806.871	94.996.236	46.098.341	130.127.301	134.681.019	130.210.818	112.962.826	101.048.918

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*in (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Anzahl der Einwohner

Überschuss je Einwohner (€)

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Anzahl der Einwohner

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 in €

2OP_Optimierung der Vereinnahmung von Konzessionsabgaben

(Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in €)

2a Höhe der Konzessionsabgabe in €

2a Konzessionsabgabe je Einwohner*in in €

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120001605

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	A_STRAT_1605_Allg.Zuweis.,Umlag.,Abgaben (EUR)	139.806.871,41	94.996.236,04	43.977.062,00	128.005.123,00	132.536.101,00	128.047.658,00	110.799.666,00	98.885.758,00
2	1OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)	120.721.985,22	75.954.599,47	24.862.062,00	108.890.123,00	113.421.101,00	108.932.658,00	91.684.666,00	79.770.758,00
3	2OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)	19.084.886,19	19.041.636,57	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00	19.115.000,00
4	Deckungsgrad (%)	228,91	185,63	140,06	202,27	199,85	192,83	177,12	167,62
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	422,92	287,02	138,19	385,49	397,21	382,34	330,24	294,12
8	Erg. Allg. Zuweisungen/Umlagen vor i.V. (EUR)	121.714.218,22	77.025.015,47	25.932.478,00	110.122.569,00	114.653.547,00	110.165.104,00	92.917.112,00	81.003.204,00
9	Erg. Allg. Zuweisungen/Umlagen nach i.V. (EUR)	120.721.985,22	75.954.599,47	24.862.062,00	108.890.123,00	113.421.101,00	108.932.658,00	91.684.666,00	79.770.758,00
10	Erg. Konzessionsabgaben vor i.V. (EUR)	19.084.886,19	19.041.636,57	19.115.000,00	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)	19.084.886,19	19.041.636,57	19.115.000,00	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)	130.081.164,00	151.588.136,00	154.932.414,00	164.457.824,22	182.227.493,35	164.685.636,95	160.332.948,59	163.104.015,49
15	1b Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)	393,49	458,01	350,55	630,27	667,60	666,76	630,16	600,22
16	2a Höhe der Konzessionserträge (EUR)	19.084.886,19	19.041.636,57	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)	57,73	57,53	57,38	56,70	56,45	56,20	55,95	55,71

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen
Folke große Deters**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Geschäftsbereiche OB-1/OB-2

Nr. Profitcenter: 102000103

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Für das Produkt 01 03 06 Geschäftsstelle Bonn/Berlin ist Hans-Jakob Heuser verantwortlich.**Informationen zur Produktgruppe: 01 03 Verwaltungsführung

Beschreibung: Die Produktgruppe beinhaltet die Koordination von Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung, die Vorbereitung kommunalpolitischer Entscheidungen des Rates, der Bezirksvertretungen sowie der Ausschüsse und der Unterausschüsse. Zentrale Dienste Dezernat OB (Haushalts-/Personal- und Organisationsangelegenheiten), Verwaltungssteuerung incl. zentrales Controlling. Darüber hinaus setzen die Programmbüros die strategischen Temengebiete Klimaneutralität 2035, die Mobilitätswende und die Soziale Gerechtigkeit um.

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, Entscheidungstragende der verschiedenen politischen Gremien, Bürger*innen und Einwohner*innen, Behörden, Verbände und Firmen

Produkte:

01 03 01 Verwaltungsleitung

Beschreibung und Ziele:

- Aufgaben der Dezernent*innen und ihrer Vorzimmer/ Referent*innen
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes
- Angelegenheiten des Deutschen 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

Produktart:Service-
produktFachbereich:

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

Service-
produkt

OB-1,

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe			
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung		Geschäftsbereiche OB-1/OB-2	
verantwortlich: Dr. David Thyssen Folke große Deters		1.01.03 Verwaltungsführung		Nr. Profitcenter: 102000103	
		Tätigkeit des Rates und der Ratsgremien - Begleitung der Beteiligungsgremien			
weiter zu <u>Informationen zur Produktgruppe:</u>		01 03 Verwaltungsführung			
<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>		<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
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	Strategische Programm- steuerung	- Stabsstelle Projekt- und Programmmanagement - Programmbüro Klimaneutrales Bonn 2035 - Programmbüro Mobilitätswende - Programmbüro Soziale Gerechtigkeit		Service- produkt	OB-2
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*innen Besondere Alters- und Ehejubiläen Besonderer Schriftverkehr (u.a. Gratulationen, Dank, Kondolenzen) Städtepartnerschaft Bonn-Potsdam Ordensverleihungen - 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“		Service- produkt	OB-2

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe			STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung	Geschäftsbereiche OB-1/OB-2		
verantwortlich: Dr. David Thyssen Folke große Deters		1.01.03 Verwaltungsführung	Nr. Profitcenter: 102000103		
		Geschäftsstelle des Beirats Bürgerbeteiligung - Geschäftsstelle Ombudspersonen - Bürgerbüro: Ideen- und Beschwerdemanagement Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürger Koordinierung der Bearbeitung von Bürgeranträgen für Fachausschüsse und Bezirksvertretungen		OB-1	
01 03 06	Geschäftsstelle Bonn/ Berlin (ab 09.2018)	-Geschäftsstelle Bonn/Berlin: -Planung der erforderlichen Aktivitäten, um die Interessen der Region Bonn im Kontext Bonn/Berlin zu vertreten; -Ermittlung und Aufbereitung der für Bonn und die Region wichtigen Themen und Projekte zum Ausbau Bonns als 2. politisches Zentrum der Bundesrepublik und als Kompetenzzentrum für Deutschland (aufbauend auf dem Positionspapier vom Juli 2016); -Erstellen eines Terminplans und Koordinierung der Termine; -Vorbereitung der Sitzungen der AG; -Unterstützung der von der AG beauftragten Personen, beispielsweise bei der juris- tischen Ausarbeitung des Vertrages oder von Lobbyaktivitäten zur Umsetzung der Ziele der AG; -Koordinierung der medialen Begleitung der AG Bonn-Berlin in Kooperation mit den jeweiligen Pressestellen;	Service- produkt		Geschäftsstelle Bonn/Berlin
01 03 07	Beteiligungs- management	-Referat Beteiligungsmanagement - Verbindungsstelle städtische Beteiligungen - Zielstellungen zur städtischen Beteiligungspolitik	Service- produkt		OB-14

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen
Folke große Deters**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Geschäftsbereiche OB-1/OB-2

Nr. Profitcenter: 102000103

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538	12.216	304.609	1.819.122	2.818.359	2.817.604	2.810.434	2.805.438
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.785	1.289	1.076	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.698	527.088	294.933	405.879	389.815	389.815	389.815	389.897
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	380.021	540.593	600.618	2.226.087	3.209.260	3.208.505	3.201.335	3.196.421
11	- Personalaufwendungen	5.663.880	5.320.342	5.377.656	8.446.637	8.359.542	8.295.580	8.365.177	8.435.758
12	- Versorgungsaufwendungen	1.326.441	1.037.319	1.150.280	1.603.266	1.564.544	1.580.186	1.592.223	1.604.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.669	95.783	26.051	9.099.336	10.902.103	10.180.478	10.153.954	10.157.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.477	8.617	2.829	21.019	20.736	19.981	12.075	6.553
15	- Transferaufwendungen				240.000	252.000	34.000	49.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.860	24.699	106.123	283.719	237.993	238.957	239.950	240.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.120.327	6.486.760	6.662.939	19.693.977	21.336.918	20.349.182	20.412.379	20.504.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.740.306	-5.946.167	-6.062.321	-17.467.890	-18.127.658	-17.140.677	-17.211.044	-17.308.103

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen
Folke große Deters**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Geschäftsbereiche OB-1/OB-2

Nr. Profitcenter: 102000103

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.740.306	-5.946.167	-6.062.321	-17.469.690	-18.129.458	-17.142.477	-17.212.844	-17.309.903
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)	-6.740.306	-5.946.167	-6.062.321	-17.469.690	-18.129.458	-17.142.477	-17.212.844	-17.309.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.571	2.012.496	1.874.215	2.206.390	2.198.143	2.191.573	2.208.536	2.224.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.353	1.302.286	1.437.714	1.850.935	1.911.855	1.932.883	1.947.427	1.958.593
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.064.088	-5.235.957	-5.625.820	-17.114.235	-17.843.170	-16.883.787	-16.951.735	-17.043.511
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.064.088	-5.235.957	-5.625.820	-17.114.235	-17.843.170	-16.883.787	-16.951.735	-17.043.511

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. David Thyssen
Folke große Deters**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Geschäftsbereiche OB-1/OB-2

Nr. Profitcenter: 102000103

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 Strategische Programmsteuerung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Strategische Programmsteuerung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Bürgerbeteiligung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bürgerbeteiligung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Geschäftsstelle Bonn/Berlin vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Geschäftsstelle Bonn/Berlin nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Beteiligungsmanagement vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beteiligungsmanagement nach interner Verrechnung in €

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 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung					Geschäftsbereiche OB-1/OB-2		
verantwortlich: Dr. David Thyssen Folke große Deters		1.01.03 Verwaltungsführung					Nr. Profitcenter: 102000103		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	28,23	32,70	30,44	20,57	23,26	24,23	24,19	24,13
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	67,03	68,38	66,49	39,20	35,95	37,23	37,41	37,55
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	18,34	15,82	16,86	50,70	52,62	49,58	49,56	49,61
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verwaltungsleitung vor i.V. (EUR)	-4.274.849,50	-3.829.956,10	-3.746.640,45	-5.488.629,44	-5.416.722,96	-5.382.155,24	-5.430.185,88	-5.479.035,23
6	Erg. Verwaltungsleitung nach i.V. (EUR)	-3.684.406,46	-3.312.211,85	-3.359.689,64	-5.096.136,62	-5.049.666,15	-5.024.226,51	-5.065.096,23	-5.106.294,86
7	Erg. Ratsbüro vor i.V. (EUR)	-519.020,21	-513.285,27	-451.728,97	-563.814,38	-556.873,05	-553.676,81	-558.405,29	-563.213,58
8	Erg. Ratsbüro nach i.V. (EUR)								
9	Erg. Verwaltungskoordination vor i.V. (EUR)								
10	Erg. Verwaltungskoordination nach i.V. (EUR)								
11	Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR)		-437.057,61		-1.252.041,23	-1.137.266,02	-810.700,36	-786.182,20	-791.968,31
12	Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR)		-464.439,06		-1.405.077,16	-1.299.120,48	-976.090,94	-953.768,21	-961.218,06
13	Erg. Strat. Programmsteuerung vor i.V. (EUR)	-635.642,12	-296.267,83	-582.453,45	-9.262.540,28	-10.132.094,19	-9.512.032,01	-9.547.040,22	-9.577.427,30
14	Erg. Strat. Programmsteuerung nach i.V. (EUR)	-749.093,60	-376.063,75	-679.359,50	-9.503.339,45	-10.389.608,03	-9.776.784,21	-9.816.278,21	-9.850.063,78
15	Erg. Bürgerbeteiligung nach i.V. (EUR)	-1.126.809,35	-687.161,11	-1.085.107,74	-674.894,14	-661.956,08	-661.016,68	-666.445,16	-671.953,67
16	Erg. Bürgerbeteiligung nach i.V. (EUR)	-1.402.728,62	-864.783,83	-1.355.382,00	-818.331,65	-814.038,15	-816.719,76	-824.391,66	-831.599,62
17	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin vor i.V (EUR)	-183.985,49	-182.439,57	-196.389,65	-227.771,02	-224.545,00	-222.895,45	-224.584,37	-226.303,96
18	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin nach i.V (EUR)	-227.860,36	-218.459,02	-231.388,12	-291.350,80	-290.736,65	-289.965,54	-292.200,21	-294.333,29
19	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)								
20	Anz. d. Sitzungen d. Bezirksvertretungen (ST)								
21	Anzahl der Sitzungen von Ausschüssen (ST)								
22	Anz. d. Sitzungen v. Unterausschüssen (ST)								
23	Anzahl der Bürgeranträge (ST)								
24	Anz. Sitzungen d.Bürger/innenausschusses (ST)								
25	Anzahl der Bürgeranträge (ST)	227,00	266,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
26	Anz.Sitz.d.Bürger/Innenausschusses (ST)	4,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Integration und Vielfalt**

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

**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, Migration, Flüchtlinge, Vielfalt
Entwicklung von Konzepten und Umsetzung von Projekten und Programmen
Fachliche Beratung von Ämtern, Institutionen, Organisationen, Vereinen
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 Einwanderungs- oder Fluchtgeschichte, städtische Ämter und
Dienststellen, Organisationen, Institutionen, Einrichtungen, Vereinen und Initiativen

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

01 04 01 Koordination

Stabsstelle Integration

Serviceprodukt

Dez. OB

Zusammenarbeit mit Organisationen, Einrichtungen, Institutionen, Vereinen,
Initiativen, Gemeinden
Koordination und Vernetzung
Fachliche Beratung von Ämtern, Institutionen, Organisationen, Vereinen
Weiterentwicklung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes der Stadt Bonn
Durchführung von Fachveranstaltungen
Durchführung von Informationsveranstaltungen
Durchführung von Workshops
Schulungen für Haupt- und Ehrenamtliche
Entwicklung, Initiierung und Durchführung von Projekten
Portal www.integration-in-bonn.de
Öffentlichkeitsarbeit
Demokratiebildung in der Migrationsgesellschaft
Projekt Demokratie aktiv
Interkulturelle Öffnung, Diversität

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung	Amt 05
verantwortlich: Coletta Manemann		1.01.04 Integration und Vielfalt	Nr. Profitcenter: 190000104
		Mehrsprachigkeit Bündnis Städte Sicherer Häfen Europäische Städtekoalition gegen Rassismus ECCAR Religiös begründeter Extremismus Förderung von Präventionsprojekten Zusammenarbeit mit Religionsgemeinschaften Rat der Religionen Projekt Integrationslots*innen Vermittlung ehrenamtlicher Sprachmittler*innen Hotline Flüchtlingshilfe Institutionelle Förderung Förderung von Maßnahmen aus dem Integrationskonzept Förderung von Projekten Förderung niederschwelliger Sprachförderangebote Rats- und Ausschussangelegenheiten Programm Kommunales Integrationsmanagement Programm KOMM AN NRW Landesinitiative „Gemeinsam klappt – Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ Programm „Wegweiser – gemeinsam gegen Islamismus“ Kommunales Integrationszentrum Geschäftsstelle Integrationsrat <u>Geschäftsstelle Integrationsrat</u> Schriftführung im Integrationsrat Geschäftsführung des Integrationsrates Vorbereitung der Wahlen zum Integrationsrat Durchführung von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit Jährliche Ausschreibung und Verleihung Integrationspreis Förderung der Arbeit von Migrantenselbstorganisationen, interkulturellen Gruppen und Initiativen Internetseite www.integrationsrat.bonn.de	

Kommunales Integrationszentrum

Fortbildung und Beratung pädagogischer Fachkräfte zur durchgängigen sprachlichen Bildung,
Mehrsprachigkeit, Sprachsensiblen Unterricht
Fachberatung zu Lehr- und Lernmaterialien
Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte
Ferienintensiv Training FIT in Deutsch
Programm Rucksack Schule
Programm Rucksack KiTa
Programm Griffbereit
Projekt „Eltern mischen mit“
Elternarbeit und Elternbildung
Laiensprachmittlungspool
Antidiskriminierungsarbeit
Netzwerk Antidiskriminierung
Netzwerk Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage
Projekt Collage mit Courage
Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen und Organisationen
Durchführung von Fachveranstaltungen und Fortbildungen
Koordination und Organisation von Netzwerken

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.068	467.089	2.829	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	83	113	57	57	57	57	57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.403	24.874	16.816	13.172	12.651	12.651	12.651	12.653
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	422.580	492.046	19.758	17.993	17.472	17.472	17.472	17.474
11	- Personalaufwendungen	1.204.274	1.266.478	1.177.147	1.302.904	1.309.832	1.317.307	1.329.212	1.341.246
12	- Versorgungsaufwendungen	80.568	50.530	65.586	52.030	50.774	51.281	51.672	52.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.912	2.737	3.229	12.995	3.665	12.995	3.665	7.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125	125	65					
15	- Transferaufwendungen	636.003	762.372	674.513	783.225	789.827	748.763	755.238	761.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.354	48.257	60.763	107.263	107.263	125.303	107.263	107.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.236	2.130.499	1.981.303	2.258.417	2.261.361	2.255.649	2.247.050	2.269.828
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.559.656	-1.638.453	-1.961.545	-2.240.424	-2.243.889	-2.238.177	-2.229.578	-2.252.354

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.559.656	-1.638.453	-1.961.545	-2.240.424	-2.243.889	-2.238.177	-2.229.578	-2.252.354
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)	-1.559.656	-1.638.453	-1.961.545	-2.240.424	-2.243.889	-2.238.177	-2.229.578	-2.252.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.625	258.981	263.953	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.208	300.968	294.973	356.352	373.245	376.153	380.132	381.997
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.681.239	-1.680.440	-1.992.565	-2.416.776	-2.437.134	-2.434.330	-2.429.710	-2.454.351
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.681.239	-1.680.440	-1.992.565	-2.416.776	-2.437.134	-2.434.330	-2.429.710	-2.454.351

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 190000104

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	26,08	30,81	12,31	7,57	7,50	7,50	7,52	7,45
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,95	52,15	51,80	49,83	49,72	50,05	50,59	50,58
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,09	5,08	5,97	7,16	7,19	7,15	7,10	7,14
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Koordination Integration vor i.V. (EUR)	-1.559.656,81	-1.638.453,21	-1.961.544,31	-2.240.423,95	-2.243.888,55	-2.238.177,50	-2.229.578,50	-2.252.353,20
6	Erg. Koordination Integration nach i.V. (EUR)	-1.681.240,21	-1.680.439,78	-1.992.564,28	-2.416.775,99	-2.437.133,96	-2.434.330,16	-2.429.710,28	-2.454.350,43
7	Anz. d. EW mit Migrationshintergrund (ST)	100.508,00	102.761,00	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)	58.426,00	60.193,00	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)	19.880,00	21.064,00	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)	5.541,00	5.404,00	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)	36.873,00	37.704,00	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)	395,00	395,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
13	Anz.d.Migrantenselbstorganisationen (ST)	56,00	59,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
14	Anz. d. telef. Anfragen u. Beratungen (ST)	11.800,00	5.000,00	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)	42,00	75,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
16	Anz. d. geförderten Projekte (ST)	83,00	60,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
17	Anz. d. Sitzungen von Arbeitskreisen (ST)	50,00	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18	Anz. d. schrift. Vorgänge (ST)	13.000,00	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19	Anz. d. Integrationssitzungen (ST)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
20	Anz. d. aktiven Ehrenamtler (ST)	113,00	90,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
21	Anz. d. Rats- u. Ausschusssitzungen (ST)	20,00	17,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 05 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung und Ziele:

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle enthalten zur

- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Kooperation mit den Ämtern der Verwaltung, Institutionen, Verbänden, Organisationen
- Koordination und Vernetzung
- Veröffentlichungen über produktrelevante Fragestellungen und Themen
- Einzelfallhilfe und Beratung.

Ziele: Chancengleichheit in Gesellschaft und Erwerbsleben, Abbau von Vorurteilen und Diskriminierungen

Auftragsgrundlage:

Art. 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzung der Bundesstadt Bonn, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe(n):

Einwohner*innen der Bundesstadt Bonn, Mitarbeitende 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 Mainstreaming

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 Fortbildungsangebote

Service-
produkt

Amt 04

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 05 Gleichstellung von Frau und MannProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:Gleichstellung (intern und extern):

- Beteiligung an internen Arbeitsgruppen / Kommissionen / internen Konzeptionen und Regelungen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Beschäftigten
- Analyse von sozioökonomischen / soziographischen Entwicklungen und Mitwirkung an Konzepten / Planungen mit Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Beratung für Mütter und Väter, Initiierung von besonderen Angeboten).
- Beratung bei Mobbing und sexueller Belästigung.
- Kooperation mit Vereinen, Verbänden, Institutionen in gleichstellungsrelevanten Fragen, Mitwirkung in Arbeitskreisen

Gender Mainstreaming (intern und extern):

- Geschlechtergerechtigkeit im Verwaltungshandeln, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Auswirkungen auf Einwohnerinnen und Einwohner
- Analysen, Anregungen, Entwicklung gemeinsamer Ziele und Maßnahmen mit anderen Ämtern, Mitwirkung in Arbeitskreisen/Gesprächsrunden zu genderrelevanten Fragestellungen

Allgemein:

- Beratung von Ämtern zu allen Fragen der Frauenförderung, der Gleichstellung und des Gender Mainstreaming, außerdem zu Personalfragen, Stellenbesetzungsverfahren, strukturellen und organisatorischen Fragen
- Beschaffung, Analyse und Aufbereitung von Informationen
- Veröffentlichungen, Vorträge, Veranstaltungen zu produktrelevanten Fragestellungen
- Stellungnahmen, Multiplikatorenarbeit
- Kontaktpflege zu internationalen Organisationen und Betreuung ausländischer Delegationen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 104000105

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			158	160	161	161	161	161
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	101	51	94	94	94	94	94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.377	28.150	6.826	14.315	13.747	13.748	13.747	13.752
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	14.443	28.251	7.035	14.569	14.002	14.003	14.002	14.007
11	- Personalaufwendungen	329.905	396.618	361.732	416.313	414.431	413.374	417.029	420.756
12	- Versorgungsaufwendungen	55.608	55.457	26.627	56.542	55.177	55.731	56.155	56.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379	5.831	3.664	3.654	3.676	3.676	3.676	3.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524	135	2.062	1.854	1.448	1.448	1.448	1.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.416	458.041	394.085	478.363	474.732	474.229	478.308	482.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-375.973	-429.790	-387.050	-463.794	-460.730	-460.226	-464.306	-468.470

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

Amt 04

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

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr. Profitcenter: 104000105

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-375.973	-429.790	-387.050	-463.794	-460.730	-460.226	-464.306	-468.470
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)	-375.973	-429.790	-387.050	-463.794	-460.730	-460.226	-464.306	-468.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.271	390.464	364.614	438.332	437.179	437.065	440.386	443.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.816	69.482	79.749	97.855	99.491	99.848	100.030	100.110
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-97.518	-108.808	-102.185	-123.317	-123.042	-123.009	-123.950	-124.885
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.518	-108.808	-102.185	-123.317	-123.042	-123.009	-123.950	-124.885

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann**

Amt 04

Nr. Profitcenter: 104000105

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 104000105

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	78,77	79,37	78,42	78,60	78,57	78,57	78,57	78,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,84	75,21	76,39	72,25	72,17	72,01	72,11	72,22
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,30	0,33	0,31	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Frauenf., Gleichst., GM vor i.V. (EUR)	-375.973,17	-429.791,16	-387.049,74	-463.794,76	-460.729,26	-460.225,91	-464.305,38	-468.469,99
6	Erg. Frauenf., Gleichst., GM nach i.V. (EUR)	-97.517,68	-108.809,61	-102.185,07	-123.317,70	-123.041,64	-123.009,22	-123.948,91	-124.884,85
7	Anzahl der Einwohner (ST)	333.794,00	336.000,00	335.070,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
8	Anzahl Mitarbeiterinnen/Stadtverwaltung (ST)	4.155,00	4.155,00	3.350,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00
9	Anzahl Führungskräfte/Stadtverwaltung (ST)	357,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
10	Anzahl Frauenverbände u. -vereine (ST)	72,00	90,00	68,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
11	Anzahl persönlicher Beratungsfälle (ST)	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Anzahl telefonischer Anfragen/Beratungen (ST)	3.300,00	3.200,00	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)	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Nachfragen n.Veröffentl. Gleichst.st. (ST)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Anzahl der Einwohnerinnen (ST)	172.286,00	173.500,00	176.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
16	Ant. Frauen an der Gesamtmitarbeiterzahl (%)	59,30	59,00	58,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
17	Ant. Einwoh.innen an der Ges.einwoh.zahl (%)	51,60	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
18	Ant.weibl.Führ.kr.a.d.Gesamtz. Führ.kr. (%)	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
19	Durch.Anz.v.Term.pro Ratsuch. pro Probl. (ST)	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Rechnungsprüfung**

Amt 14

Nr. Profitcenter: 114000107

**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 RechnungsprüfungProdukt(e):Beschreibung und Ziele:

- Kaufmännische Prüfungen
- Technische Prüfungen
- Vergabeproofungen

sowie

Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in

- Organisations-, Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen
- Grundsatzangelegenheiten
- Fragestellungen zur Korruptionsprävention.
- Fachbereichsübergreifende Begleitung IKS

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 114000107

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	545	592	481	515	515	515	515	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.679	178.137	131.755	126.270	121.272	121.272	121.272	121.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	131.224	178.729	132.236	126.785	121.787	121.787	121.787	121.813
11	- Personalaufwendungen	2.132.201	2.063.501	2.214.643	2.212.543	2.181.287	2.157.186	2.174.593	2.192.264
12	- Versorgungsaufwendungen	537.306	456.978	513.862	498.779	486.733	491.599	495.344	499.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.641						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.400	2.059	2.686	1.956	1.956	1.956	1.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.669.807	2.557.520	2.730.564	2.714.008	2.669.976	2.650.741	2.671.893	2.693.447
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.538.583	-2.378.791	-2.598.328	-2.587.223	-2.548.189	-2.528.954	-2.550.106	-2.571.634

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 114000107

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.538.583	-2.378.791	-2.598.328	-2.587.223	-2.548.189	-2.528.954	-2.550.106	-2.571.634
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.538.583	-2.378.791	-2.598.328	-2.587.223	-2.548.189	-2.528.954	-2.550.106	-2.571.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.873.046	2.731.072	2.958.607	2.961.095	2.926.410	2.904.407	2.926.250	2.948.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.463	352.282	360.279	373.870	378.221	375.452	376.144	376.892
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1	-1	0	2	0	0	0	1
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1	-1	0	2	0	0	0	1

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Rechnungsprüfung**

Amt 14

Nr. Profitcenter: 114000107

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 114000107

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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 (%)	70,97	70,92	71,65	71,65	71,56	71,28	71,34	71,40
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Rechnungsprüfung vor i.V. (EUR)	-2.538.582,28	-2.378.790,03	-2.598.327,69	-2.587.224,57	-2.548.188,88	-2.528.954,24	-2.550.105,57	-2.571.634,67
6	Erg. Rechnungsprüfung nach i.V. (EUR)								

Das Referat Vergabedienste ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 01 08 Zentrale Vergabedienstleistungen Pilot der zweiten Welle. Die wirkungsorientiert aufgestellte Produktgruppenbeschreibung zu 01 08 ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung		Amt 10
verantwortlich: Andreas Leinhaas		1.01.09 Zentrale Dienste		Nr. Profitcenter: 110000109
<u>Informationen zur Produktgruppe:</u>		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		
<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
01 09 01 Zentrale Dienste		Zu den Leistungen der Teilbereiche des Produkts zählen: - Druckerei - Postdienst - zentraler Einkauf - sonstige zentrale Dienste - Einrichtungen für Mitarbeitende. Die Dienstleistungen dieser Produktgruppe sind unter Berücksichtigung der quantitativen und qualitativen Erfordernisse wirtschaftlich zu erbringen.	Service-produkt	Amt 10

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.531	641.421	910.487	909.762	906.699	906.532	4.030.889	897.252
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692	93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.665	26.802	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.785	5.920	33.250	33.256	33.256	33.256	33.256	33.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.608	233.797	48.214	45.555	43.752	43.752	43.752	43.761
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	653.281	908.033	1.029.451	1.026.073	1.021.207	1.021.040	4.145.397	1.011.769
11	- Personalaufwendungen	1.847.419	1.920.651	1.836.200	1.923.551	1.923.525	1.926.192	1.943.948	1.961.913
12	- Versorgungsaufwendungen	202.464	171.193	188.042	179.944	175.598	177.354	178.706	180.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.832	1.105.592	772.230	665.500	676.500	686.500	1.536.500	685.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.962	42.740	36.791	35.591	35.168	38.995	37.097	37.350
15	- Transferaufwendungen	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691.085	3.767.373	4.404.106	3.796.100	3.868.100	3.793.100	6.983.100	3.791.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.469.862	7.007.549	7.238.469	6.601.786	6.679.991	6.623.241	10.680.451	6.657.029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.816.581	-6.099.516	-6.209.018	-5.575.713	-5.658.784	-5.602.201	-6.535.054	-5.645.260

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000109

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-5.816.581	-6.099.516	-6.209.018	-5.575.713	-5.658.784	-5.602.201	-6.535.054	-5.645.260
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)	-5.816.581	-6.099.516	-6.209.018	-5.575.713	-5.658.784	-5.602.201	-6.535.054	-5.645.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.077.566	3.041.013	3.361.921	3.376.668	3.390.840	3.396.492	3.397.890	3.397.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.463	542.166	577.853	820.927	849.117	855.894	865.540	870.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.264.479	-3.600.670	-3.424.950	-3.019.971	-3.117.061	-3.061.603	-4.002.704	-3.118.084
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.264.479	-3.600.670	-3.424.950	-3.019.971	-3.117.061	-3.061.603	-4.002.704	-3.118.084

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 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung					Amt 10		
verantwortlich: Andreas Leinhaas		1.01.09 Zentrale Dienste					Nr. Profitcenter: 110000109		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	53,33	52,28	56,15	59,31	58,60	59,06	65,33	58,58
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	26,41	25,45	23,51	25,91	25,55	25,75	16,84	26,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,88	10,88	10,27	8,95	9,19	8,99	11,70	9,08
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Zentrale Dienste vor i.V. (EUR)	-5.816.580,67	-6.099.515,52	-6.209.017,14	-5.575.713,46	-5.658.784,16	-5.602.200,80	-6.535.054,09	-5.645.261,18
6	Erg. Zentrale Dienste nach i.V. (EUR)	-3.264.478,22	-3.600.669,19	-3.424.948,90	-3.019.971,91	-3.117.061,58	-3.061.602,67	-4.002.704,40	-3.118.085,37
7	Anzahl der Druckaufträge (ST)	5.457,00	5.532,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8	Anzahl der Frankierungen (ST)	1.473.161,00	1.438.399,00	1.500.000,00	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)	54.627,00	60.459,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	Portovolumen je Einwohner (EUR)	4,64	4,30	4,65	4,30	4,28	4,26	4,24	4,22

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Bauhof und Servicebereich**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 12 Bauhof und Servicebereich

Beschreibung und Ziele: Zum "Bauhof und Servicebereich" gehören:

- Lagerhaltung, Erhaltung Verkehrssicherheit (Beschilderung, Geländer, Bänke und Absperrpfosten)
- *Verwaltung von Brunnenanlagen im Straßenbereich (bis 2020)*
- Dienstleistungen für diverse städtische Ämter

Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz NRW, Satzungen, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe(n): Bevölkerung, Kinder und Jugendliche, Verkehrsteilnehmer*innen, andere Ämter der Stadtverwaltung

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung/Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
01 12 01 Bauhof	- Lagerhaltung - Maler-, Schreiner-, Schlosserarbeiten - Beschilderung	Service- produkt	Amt 66
01 12 02 Servicebereich	- Organisations- u. Personalentwicklung, Personalverwaltung - Datenverarbeitung - Submissionsstelle, Beschaffung und Auftragsmanagement für Amt 66, Beschaffung für das SGB	Service- produkt	Amt 66
01 12 03 <i>Serviceleistungen für Brunnenanlagen im Straßenbereich (bis 2020)</i>	- <i>Verwaltung der Brunnenanlagen</i>	<i>Service- produkt</i>	<i>Amt 66</i>

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.518	39.163	25.267	28.805	23.998	23.493	23.153	23.141
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.946	9.484	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804	805	1.755	802	802	802	802	802
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.298	10.201	3.212	3.183	3.057	3.057	3.057	3.058
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	474							
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	61.040	59.653	36.614	39.170	34.237	33.732	33.392	33.381
11	- Personalaufwendungen	407.285	350.288	377.030	307.042	308.766	310.696	313.699	316.732
12	- Versorgungsaufwendungen	14.372	11.800	12.850	12.574	12.270	12.393	12.487	12.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.668	522.097	458.735	506.314	507.208	508.124	509.059	510.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.758	23.439	8.014	12.087	13.940	45.495	65.462	67.187
15	- Transferaufwendungen	148.035	234.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.197	94.330	120.207	104.407	104.345	104.345	104.345	104.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.315	1.235.954	1.230.836	1.196.424	1.200.529	1.235.053	1.259.052	1.264.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.168.275	-1.176.301	-1.194.222	-1.157.254	-1.166.292	-1.201.321	-1.225.660	-1.231.479

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.168.275	-1.176.301	-1.194.222	-1.157.254	-1.166.292	-1.201.321	-1.225.660	-1.231.479
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)	-1.168.275	-1.176.301	-1.194.222	-1.157.254	-1.166.292	-1.201.321	-1.225.660	-1.231.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.706	133.883	308.735	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.310	321.826	277.208	329.853	357.233	369.653	383.234	393.158
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.235.879	-1.364.244	-1.162.695	-1.180.307	-1.216.725	-1.264.174	-1.302.094	-1.317.837
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.235.879	-1.364.244	-1.162.695	-1.180.307	-1.216.725	-1.264.174	-1.302.094	-1.317.837

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Bauhof und Servicebereich**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166000112

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	20,31	12,29	22,80	22,67	21,89	21,22	20,71	20,52
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	26,11	22,47	25,03	20,12	19,82	19,36	19,10	19,10
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,74	4,12	3,49	3,50	3,59	3,71	3,81	3,84
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Bauhof vor i.V. (EUR)	-581.879,25	-712.062,56	-742.262,85	-754.063,93	-761.676,44	-788.234,62	-803.814,55	-807.159,96
6	Erg. Bauhof nach i.V. (EUR)	-672.507,64	-800.223,21	-834.084,74	-872.222,09	-890.028,09	-919.842,82	-939.526,87	-945.609,40
7	Erg. Servicebereich vor i.V. (EUR)	-428.184,34	-431.783,14	-448.800,61	-403.190,55	-404.615,79	-413.087,84	-421.845,98	-424.319,93
8	Erg. Servicebereich nach i.V. (EUR)	-348.665,99	-463.780,18	-325.166,93	-308.085,33	-326.697,56	-344.333,05	-362.568,03	-372.228,70
9	Erg. Servicel. Brunnen StrBer vor i.V. (EUR)	-158.210,44	-32.455,37	-3.159,72					
10	Erg. Servicel. Brunnen StrBer nach i.V. (EUR)	-214.704,39	-100.241,03	-3.444,84					

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Andreas Scheben****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.13 Arbeitssicherheit**

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 190000113

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 13 Arbeitssicherheit

Beschreibung und Ziele: Beratung der Verwaltungsführung in Belangen der Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage: - gesetzliche Schutzvorschriften
- Vorgaben der Verwaltungsführung

Zielgruppe(n): Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung

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

01 13 01 Arbeitssicherheit

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) Serviceprodukt Dez. I in Form von Unterstützung (Beratung / Begehung / Kontrollen) aller Verantwortlichen Personen im Arbeitsschutz 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) eine*s/r Brandschutzkoordinator*s/in im organisatorischen betrieblichen Brandschutzes und der Stellung eines gesetzlich geforderten Brandschutzbeauftragten für verschiedene Gebäude.

- Durchführung der wiederkehrenden Elektroprüfung in den nichttechnischen Ämtern (Verwaltung, Kindergärten und Feuerwehr)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 190000113

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850	5.052	1.647	3.889	3.714	3.400	3.400	2.066
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	8.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		995						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	11.550	15.045	11.647	13.889	13.714	13.400	13.400	12.066
11	- Personalaufwendungen	464.982	477.728	423.104	493.789	498.726	503.714	508.751	513.838
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.293	168.638	235.000	185.000	235.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.595	6.940	647	5.407	5.231	4.917	17.104	27.958
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173	3.367	3.400	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.043	656.673	662.151	686.846	741.607	696.281	713.505	729.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-695.493	-641.628	-650.504	-672.957	-727.893	-682.881	-700.105	-717.380

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 190000113

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-695.493	-641.628	-650.504	-672.957	-727.893	-682.881	-700.105	-717.380
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)	-695.493	-641.628	-650.504	-672.957	-727.893	-682.881	-700.105	-717.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.968	681.163	657.658	707.345	759.313	717.980	733.606	749.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.072	133.550	97.903	132.360	136.563	134.537	135.096	135.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-101.597	-94.016	-90.749	-97.971	-105.143	-99.438	-101.595	-103.749
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.597	-94.016	-90.749	-97.971	-105.143	-99.438	-101.595	-103.749

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 190000113

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,04	88,10	88,06	88,04	88,03	88,03	88,03	88,01
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,76	60,46	55,68	60,28	56,79	60,63	59,95	59,40
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,31	0,28	0,27	0,29	0,31	0,29	0,30	0,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Arbeitssicherheit vor i.V. (EUR)	-695.492,45	-641.628,36	-650.503,85	-672.955,73	-727.893,62	-682.880,88	-700.105,53	-717.380,53
6	Erg. Arbeitssicherheit nach i.V. (EUR)	-101.596,61	-94.015,86	-90.748,94	-97.970,19	-105.143,87	-99.438,24	-101.595,32	-103.749,23
7	Anz. Arbeitsplatzüberprüf./Begehungen (ST)	460,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8	Anz. überprüfter Elektrogeräte (ST)	19.706,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

**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*innen und Einwohner*innen, Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen, Medien, Verwaltungsmitarbeitende, 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 14 Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 14 02 Marketingservice

Durchführung von Projektmanagement in Angelegenheiten der Profilierung Bonns mittels Steuerung von Projekten des Stadtmarketings und Steuerung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit (Ziel)

- Planung und Organisation von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und des Stadtmarketings
- (Verpflichtende) Beratung der städtischen Fachdienststellen in allen Projekten des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung und Entscheidung über Fremdvergaben an Agenturen.
- Verantwortung des Markenauftritts der Bundesstadt Bonn und des Corporate Design
- Konzeption und grafische Gestaltung aller städtischer Publikationen (Printprodukte, Außenwerbung, digitale Medien)
- Prüfung und Freigabe städtischer Publikationen
- Management städtischer Werbeanlagen und Werbekontingente im Bonner Stadtgebiet
- Präsentation Bonns und der Bundestadt auf (über-)regional bedeutenden Veranstaltungen
- Planung von offiziellen Einweihungen relevanter städtischer Bauprojekte
- Planung und Unterstützung von Ausstellungen städtischer Dienststellen im Stadthaus

Service-
produkt

Amt 13-2

01 14 03 Internet

- Konzeption, Gestaltung und laufende Fortführung des städtischen Internetangebotes
- Social Media

Externes
Produkt

Amt 13

01 14 04 Amtliche Veröffentlichungen

- Schaltung von amtlichen Bekanntmachungen und Anzeigen in regionalen und über-regionalen Printmedien sowie im Amtsblatt der Bundesstadt Bonn

Service-
produkt

Amt 13

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

01 14 05

Protokoll und
Repräsentation

- Repräsentation:

Protokollangelegenheiten in nationalem Kontext, Repräsentationstermine aus dem
Jahreskalender, zur Pflege des Brauchtums und der Stadtidentität und der
StandortrelevanzService-
produkt

Amt 13-3

Terminvorbereitung der Oberbürgermeisterin zu repräsentativen Anlässen und in
ihrer Vertretung der Bürgermeister*innen

Besondere Alters- und Ehejubiläen

Vorbereitung und Betreuung der Empfänge und Veranstaltungen der Oberbürgermeisterin
im Alten Rathaus

Einladungsmanagement

Besonderer Schriftverkehr (u.a. Gratulationen, Dank, Kondolenzen)

Ordensverleihungen und Ehrenpatenschaften

Schirmherrschaften

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.632	12.025	9.554	11.995	8.930	8.877	8.866	8.176
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	150						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975	10.017	50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	143	85	171	171	171	171	171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.443	84.449	10.731	42.679	40.990	40.990	40.990	40.998
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	33.248	106.784	20.420	61.845	57.091	57.038	57.027	56.345
11	- Personalaufwendungen	1.758.731	1.990.378	1.634.431	2.422.126	2.428.257	2.436.972	2.459.886	2.483.060
12	- Versorgungsaufwendungen	55.199	89.885	41.853	168.585	164.514	166.159	167.424	168.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.163	119.734	145.364	99.052	99.360	164.360	164.360	164.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.970	29.091	31.232	31.219	30.198	32.086	33.789	34.564
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.957	185.417	222.154	366.577	368.455	370.455	370.455	370.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.020	2.414.505	2.075.034	3.087.559	3.090.784	3.170.032	3.195.914	3.221.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.086.772	-2.307.721	-2.054.614	-3.025.714	-3.033.693	-3.112.994	-3.138.887	-3.164.831

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.			
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung				Amt 13			
verantwortlich: Barbara Löcherbach		1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Nr. Profitcenter: 113000114			
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-332	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.087.104	-2.307.721	-2.054.614	-3.025.714	-3.033.693	-3.112.994	-3.138.887	-3.164.831
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)	-2.087.104	-2.307.721	-2.054.614	-3.025.714	-3.033.693	-3.112.994	-3.138.887	-3.164.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.621	39.579	68.550	62.664	62.664	62.664	62.664	62.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.763	578.568	553.016	796.709	822.942	828.522	835.837	839.553
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.548.246	-2.846.710	-2.539.080	-3.759.759	-3.793.971	-3.878.852	-3.912.060	-3.941.720
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.548.246	-2.846.710	-2.539.080	-3.759.759	-3.793.971	-3.878.852	-3.912.060	-3.941.720

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 Repräsentation vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Protokoll und Repräsentation nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Absolute ZahlenPressearbeit

Anzahl der Redaktionstermineinladungen

Anzahl der Pressekonferenzen

Anzahl der Presseprodukte (BAB, KD, Bonnlive, Newsletter)

Anzahl der Presseanfragen

Marketingservice

Anzahl der Veranstaltungen des Marketingservice

Anzahl der Maßnahmen der städt. Öffentlichkeitsarbeit

Anzahl Projekte und Maßnahmen des Stadtmarketings

InternetAnzahl 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2,30	4,76	3,17	3,21	3,06	2,99	2,97	2,93
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	67,43	66,59	62,33	62,36	62,04	60,95	61,01	61,15
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,71	8,60	7,61	11,14	11,19	11,39	11,44	11,47
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Pressearbeit vor i.V. (EUR)	-1.061.607,09	-1.017.859,06	-979.855,14	-1.366.962,40	-1.372.023,62	-1.398.212,62	-1.410.431,87	-1.422.533,92
6	Erg. Pressearbeit nach i.V. (EUR)	-1.333.377,33	-1.290.798,52	-1.284.423,97	-1.707.928,56	-1.725.669,79	-1.754.396,29	-1.769.868,87	-1.783.612,61
7	Erg. Ö-arbeit u.Marketing serv. vor i.V. (EUR)	-763.182,98	-794.963,01	-777.810,17	-785.682,83	-792.339,28	-847.267,09	-854.475,86	-861.751,79
8	Erg. Ö-arbeit u.Marketing serv. nach i.V. (EUR)	-920.483,54	-972.739,16	-956.174,07	-1.005.975,68	-1.017.915,16	-1.074.330,99	-1.083.580,55	-1.091.910,31
9	Erg. Internet vor i.V. (EUR)	-214.715,80	-191.331,77	-213.972,88	-223.574,39	-224.086,88	-225.062,77	-227.003,80	-228.968,24
10	Erg. Internet nach i.V. (EUR)	-268.079,92	-244.046,24	-272.475,84	-293.127,38	-295.852,41	-297.267,28	-299.777,83	-302.030,67
11	Erg. Amtliche Veröffentlichung vor i.V. (EUR)	-47.597,14	-58.055,07	-82.975,58	-89.232,28	-91.480,52	-91.732,26	-91.986,32	-92.243,00
12	Erg. Amtliche Veröffentlichung nach i.V. (EUR)	-26.304,16	-28.095,26	-26.006,00	-33.691,53	-36.207,97	-36.512,99	-36.835,06	-37.125,97
13	Erg. Protokoll/Öffentlichk.arb. vor i.V. (EUR)		-245.511,23		-560.261,63	-553.762,74	-550.719,57	-554.990,50	-559.334,16
14	Erg. Protokoll/Öffentlichk.arb. nach i.V (EUR)		-311.030,05		-719.035,62	-718.325,95	-716.344,27	-721.998,64	-727.040,98
15	Anz.d.Redaktionstermineinladungen (ST)	190,00	169,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	Anzahl der Pressekonferenzen (ST)	67,00	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17	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
18	Anz. d. Veransth. d. Marketing service (ST)	11,00	8,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
19	Anz.d.Zugriffe auf Internets.www.bonn.de (ST)	14.110.275,00	24.371.890,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
20	Anzahl der Amtsblätter (ST)	77,00	95,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
21	Anz.d.Presseprod.(BAB,KD,Bonnlive,Newl.)	1.413,00	1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	Anz.d.Maßnahmen d.Marketing service (ST)	1.432,00	808,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 113000114

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	Anz.d.Artikel im Internet (ST)	7.452,00	10.516,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Anz.d.Anzeig. u. Bekanntmachungen (ST)	118,00	132,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
25	Anzahl d.Social Media-Veröffentlichungen (ST)	1.331,00	1.286,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Anz.d.Artik.i.Internet (ohne City Gov.)		6.978,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000115

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 15 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung und Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung einschl. Vierteljahresgespräche und Personalversammlung, Beachtung der Beteiligungsrechte

Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe(n): Mitarbeitende der Stadt Bonn, freigestellte, teilfreigestellte und sonstige Mitglieder des Gesamtpersonalrates und der Einzelpersonalrät*innen

Produkt(e):01 15 01 Beschäftigtenver-
tretungBeschreibung und Ziele:

Siehe oben

Produktart:Service-
produktFachbereich:

Amt 10

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000115

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223	1.063		1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	107	85	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.655	36.911	25.977	26.555	25.504	25.504	25.504	25.509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	30.976	38.081	26.062	27.810	26.759	26.759	26.759	26.764
11	- Personalaufwendungen	1.072.746	1.166.714	1.069.741	1.202.497	1.203.297	1.205.675	1.216.857	1.228.170
12	- Versorgungsaufwendungen	109.965	93.106	101.314	104.895	102.361	103.385	104.172	104.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223	2.595		3.527	3.527	3.527	3.527	3.527
15	- Transferaufwendungen	2.598	2.821	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.004	5.717	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.836	1.270.953	1.187.905	1.327.769	1.326.035	1.329.437	1.341.406	1.353.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.159.860	-1.232.872	-1.161.843	-1.299.959	-1.299.276	-1.302.678	-1.314.647	-1.326.772

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung					Amt 10		
verantwortlich: Andreas Leinhaas		1.01.15 Beschäftigtenvertretung					Nr. Profitcenter: 111000115		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.159.860	-1.232.872	-1.161.843	-1.299.959	-1.299.276	-1.302.678	-1.314.647	-1.326.772
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)	-1.159.860	-1.232.872	-1.161.843	-1.299.959	-1.299.276	-1.302.678	-1.314.647	-1.326.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.907	1.220.520	1.137.196	1.261.697	1.263.224	1.266.823	1.277.597	1.288.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.020	173.039	148.085	153.610	156.051	156.796	157.239	157.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-171.972	-185.391	-172.733	-191.871	-192.103	-192.651	-194.289	-195.913
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.972	-185.391	-172.733	-191.871	-192.103	-192.651	-194.289	-195.913

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Beschäftigtenvertretung**

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000115

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000115

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	87,08	87,16	87,07	87,05	87,04	87,04	87,04	87,03
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,61	80,81	80,09	81,17	81,19	81,12	81,20	81,28
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,52	0,56	0,52	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Beschäftigtenvertretung vor i.V. (EUR)	-1.159.859,93	-1.232.872,91	-1.161.843,31	-1.299.958,72	-1.299.276,16	-1.302.677,83	-1.314.647,28	-1.326.771,09
6	Erg. Beschäftigtenvertretung nach i.V. (EUR)	-171.972,41	-185.391,86	-172.732,91	-191.871,20	-192.103,32	-192.650,69	-194.289,11	-195.912,29
7	Anzahl der Stellen (ST)	5.304,00	5.489,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 16 Personalmanagement

Beschreibung und Ziele: Die Produktgruppe „Personalmanagement“ umfasst den Personalservice für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage:

- Beamten-, arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften
- steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen
- gesetzliche Schutzvorschriften
- Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Hauptsatzung
- Personalentwicklungskonzept, Frauenförderkonzept

Zielgruppe(n): Mitarbeitende der Stadt Bonn, Versorgungsempfänger*innen, Nachwuchskräfte vor und während der Ausbildung, Bürger*innen und Einwohner*innen sowie Personen aus der Region, die an einer Tätigkeit bei der Stadt Bonn interessiert sind, Verwaltungsvorstand

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:01 16 01 Personaleinsatz und
-steuerung

- wirtschaftlicher und qualifizierter Einsatz personeller Ressourcen
- berufliche Förderung von Frauen sowie Umsetzung arbeitsmarkt- bzw. sozialpolitischer Maßnahmen
- Vorbereitung und Ausführung der politischen Willensbildung im Personalbereich (Hauptausschuss)

Service-
produkt

Amt 10

01 16 02 Personalentwicklung

- Konzeptionelle und 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 Personalentwicklungskonzeptes
- Beratungs- und Unterstützungsangebote für Mitarbeitende sowie Führungskräfte
- Initiierung und Begleitung des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Service-
produkt

Amt 10

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.16 Personalmanagement**

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 16 PersonalmanagementProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 16 03 Personalbetreuung

Ordnungs- und fristgerechte Erledigung aller Arbeiten im Rahmen der laufenden Personalbetreuung:

- laufende Personalsachbearbeitung (insbesondere: Einstellungen, Mutterschutz, Elternzeit und Beurlaubungen, Arbeitsbefreiung und Sonderurlaub, Kindergeld, Krankenkontrolle und betriebliches Eingliederungsmanagement, Nebentätigkeiten, Unfallfürsorge, arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen, Versetzungen, Nachversicherungen, Versorgungsausgleich bei Ehescheidungen, Widerspruchs- und Klageverfahren, Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Rentenangelegenheiten einschl. Betriebsrente, Versetzungen in den Ruhestand einschl. aller lfd. Versorgungsangelegenheiten, Versorgungslastenverteilung)
- Buchhaltung
- Beihilfen
- Grundsatzangelegenheiten (insbesondere: Korruptions- und Gesundheitsprävention; leistungsorientierte Bezahlung; Jobticket)
- sonstige Betreuungsmaßnahmen (z.B. Umzugskosten, Trennungsschädigung, Dienstwohnungen)

Ziele: Bestmögliche Betreuung aller Mitarbeitenden und Versorgungsempfänger*innen auf der Grundlage des aktuell geltenden Rechts.
Zeitnahe Umsetzung von künftigen gesetzlichen und tariflichen Änderungen sowie der Änderung verwaltungsintern festgelegter Standards

Service-
produkt

Amt 10

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

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

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 16 Personalmanagement

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
01 16 04 Personalreservepool (ab 2016)	Zu einer weiteren Intensivierung der Konsolidierungsanstrengungen hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 04.11.2014 die Errichtung eines zentralen Stellenpools mit dem Ziel der Optimierung der Zuordnung von Personal unter Berücksichtigung von Mehrwertaufgaben, Wechselwünschen und Prioritätensetzung bei der Aufgabenerledigung beschlossen. Die nach Organisationsuntersuchungen der Projektgruppe Organisation freiwerdenden Stellen werden im Rahmen des Stellenplanneudrucks zukünftig an den richtigen Stellen (zentraler Stellenpool oder in Einzelfällen bei dauerhaftem zusätzlichem Bedarf im aufnehmenden Amt) abgebildet.	Service- produkt	Amt 10
01 16 05 Personalgestellung (BgA)	Darstellung der nicht steuerbegünstigten Personalgestellung zur Abwicklung in SAP für Mitarbeitende bei SWB und T&C	Service- produkt	Amt 10

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	26.217		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.939	1.432.857	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.977.631	13.995.096	10.252.090	11.832.046	11.838.776	11.845.543	11.845.543	11.845.543
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700.959	2.624.591	2.728.129	2.577.634	2.916.304	2.916.304	2.916.304	2.914.581
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	17.520.886	18.052.544	14.595.719	16.025.180	16.370.580	16.377.347	16.377.347	16.375.624
11	- Personalaufwendungen	15.969.490	17.712.760	52.087.533	47.149.820	67.618.447	67.664.595	70.925.604	71.737.829
12	- Versorgungsaufwendungen	5.047.044	4.218.576	6.544.942	6.034.323	7.490.513	7.565.400	7.623.028	7.674.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629.164	4.727.730	3.557.000	4.297.000	4.347.000	4.397.000	4.447.000	4.497.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			70	70	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.854.376	10.290.235	10.133.400	11.219.400	11.252.400	11.285.400	11.285.400	11.277.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.500.074	36.949.301	72.322.945	68.700.613	90.708.430	90.912.465	94.281.102	95.186.979
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.979.188	-18.896.757	-57.727.226	-52.675.433	-74.337.850	-74.535.118	-77.903.755	-78.811.355

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung					Amt 10		
verantwortlich: Andreas Leinhaas		1.01.16 Personalmanagement					Nr. Profitcenter: 111000116		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	32							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.979.156	-18.896.757	-57.727.226	-52.675.433	-74.337.850	-74.535.118	-77.903.755	-78.811.355
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)	-15.979.156	-18.896.757	-57.727.226	-52.675.433	-74.337.850	-74.535.118	-77.903.755	-78.811.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.084.016	20.619.032	20.012.531	23.317.352	23.219.043	23.162.365	23.280.136	23.383.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.676.626	12.552.341	10.566.158	12.404.125	12.500.780	12.530.720	12.546.630	12.551.712
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.571.767	-10.830.066	-48.280.853	-41.762.205	-63.619.587	-63.903.473	-67.170.249	-67.979.084
30	- globaler Minderaufwand			1.267.546	2.183.717	2.225.451	2.284.852	2.284.852	2.284.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.571.767	-10.830.066	-47.013.307	-39.578.488	-61.394.136	-61.618.621	-64.885.397	-65.694.232

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 111000116

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 16 Personalmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Personaleinsatz- und -steuerung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personaleinsatz- und -steuerung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalentwicklung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalentwicklung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalbetreuung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalbetreuung nach interner Verrechnung in €

(ab 2016)

Ergebnis Personalreservpool vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalreservpool nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalgestellung (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Personalgestellung (BgA) nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 01 16:Absolute Zahlen

Anzahl der Stellen

Anzahl der Stellenausschreibungen (intern und extern)

Anzahl der Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen

Anzahl der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Anzahl der Einstellungen für Ausbildung

Anzahl der Rückläufe aus Mitarbeitergesprächen

Anzahl Beamte und Beschäftigte (einschließlich Sondervermögen)

Anzahl Versorgungsempfänger

Anzahl Beihilfebescheide Versorgungsempfänger

Anzahl Beihilfebescheide Verwaltung

Anzahl Beihilfebescheide Lehrer (Land)

Anzahl der in der Unfallversicherung versicherten Personen

Anzahl der Personalgestellungen

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe							STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung					Amt 10		
verantwortlich: Andreas Leinhaas		1.01.16 Personalmanagement					Nr. Profitcenter: 111000116		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	83,24	78,12	41,75	48,51	38,36	38,22	37,12	36,90
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,35	35,78	62,84	58,13	65,52	65,41	66,39	66,59
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	22,90	32,72	140,94	117,25	181,07	180,93	189,69	191,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. vor i.V. (EUR)	-11.296.336,39	-13.349.572,69	-51.095.439,15	-44.240.399,68	-66.161.235,57	-66.555.937,10	-69.821.719,84	-70.632.024,65
6	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. nach i.V. (EUR)	-4.710.244,82	-6.541.539,67	-44.714.338,41	-37.109.245,31	-59.043.211,97	-59.432.190,91	-62.680.580,65	-63.472.721,92
7	Erg. Personalentwicklung vor i.V. (EUR)	-9.220.588,33	-8.966.327,89	-9.084.299,82	-10.395.364,89	-10.260.743,07	-10.187.391,62	-10.243.916,50	-10.294.130,96
8	Erg. Personalentwicklung nach i.V. (EUR)	-1.070.953,04	-982.470,81	-917.100,64	-1.095.405,31	-1.082.568,29	-1.074.989,24	-1.082.323,19	-1.088.462,10
9	Erg. Personalbetreuung vor i.V. (EUR)	4.829.699,44	3.927.661,15	2.819.807,56	2.956.213,38	3.082.074,87	3.203.323,99	3.169.341,03	3.134.728,79
10	Erg. Personalbetreuung nach i.V. (EUR)	-1.713.546,41	-3.107.104,10	-2.449.111,55	-3.245.621,42	-3.188.831,31	-3.103.268,20	-3.111.215,28	-3.118.634,10
11	Erg. Personalgestellung (BgA) vor i.V.	-46.518,36	-154.097,20	-177.086,51	-217.050,89	-208.827,48	-195.603,53	-197.453,96	-199.322,90
12	Erg. Personalgestellung (BgA) nach i.V.	-46.518,36	-154.097,20	-177.086,51	-217.050,89	-208.827,48	-195.603,53	-197.453,96	-199.322,90
13	Erg. Personalreservepool vor i.V. (EUR)	-245.412,40	-354.419,50	-190.208,22	-778.830,57	-789.118,88	-799.510,06	-810.005,15	-820.605,20
14	Erg. Personalreservepool nach i.V. (EUR)	-30.504,06	-44.853,38	-23.216,27	-94.881,98	-96.148,11	-97.421,30	-98.675,42	-99.942,50
15	Anzahl der Stellen (ST)	5.304,00	5.489,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
16	Anz. Stellenausschreib.-intern u.extern- (ST)	363,00	452,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
17	Anz. Bewerbungen auf ausgeschr. Stellen (ST)	4.987,00	4.221,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (ST)	3.690,00	3.895,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Anzahl der Einstellungen für Ausbildung (ST)	121,00	128,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20	Anz.Rückl.a.Mitarbeiter/innengesprächen (ST)								
21	Anz.Beamte u. Beschäftigte -einkl. Sdvm.- (ST)	6.999,00	7.396,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
22	Anz. Versorgungsempfänger (ST)	902,00	928,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
23	Anz. Beihilfebescheide Versorgungsempf. (ST)	6.292,00	6.318,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00
24	Anz. Beihilfebescheide Verwaltung (ST)	10.975,00	11.184,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00
25	Anz. Beihilfebescheide Lehrer -Land- (ST)	7.572,00	7.587,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.			
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung				Amt 10			
verantwortlich: Andreas Leinhaas		1.01.16 Personalmanagement				Nr. Profitcenter: 111000116			
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Anz. in d. Unfallvers. versich. Personen (ST)	5.465,00	5.615,00	5.360,00	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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000118

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 18 Politische Gremien

Beschreibung und Ziele: Diese Produktgruppe beinhaltet die Betreuung der politischen Gremien bei ihrer Sitzungstätigkeit sowie die Entschädigungszahlungen an die Mandatsträger*innen, die im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien bilden und besetzen zur Verwirklichung der demokratischen Rechte der Einwohner*innen und Bürger*innen 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*innen
- Zahlungsanweisung der Zuwendungen für Geschäftsausgaben der Fraktionen sowie Personalkostenerstattungen an Fraktionen

Service-
produkt

OB-1

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000118

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	131	123	113	114	114	114	114	114
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.054	33.956	23.203	26.382	25.338	25.338	25.338	25.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	49.185	34.079	23.316	26.496	25.452	25.452	25.452	25.457
11	- Personalaufwendungen	835.560	532.936	851.825	596.452	591.263	587.582	592.587	597.661
12	- Versorgungsaufwendungen	112.054	87.895	90.493	104.213	101.696	102.713	103.495	104.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823.793	3.278.679	2.867.204	3.668.500	3.688.500	3.678.500	3.678.500	3.678.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.771.407	3.899.510	3.809.522	4.399.165	4.411.459	4.398.795	4.404.582	4.410.468
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.722.222	-3.865.431	-3.786.206	-4.372.669	-4.386.007	-4.373.343	-4.379.130	-4.385.011

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000118

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.722.222	-3.865.431	-3.786.206	-4.372.669	-4.386.007	-4.373.343	-4.379.130	-4.385.011
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)	-3.722.222	-3.865.431	-3.786.206	-4.372.669	-4.386.007	-4.373.343	-4.379.130	-4.385.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.661	21.219					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.574.983	5.507.574	5.722.348	6.097.485	6.157.564	6.162.055	6.220.074	6.264.457
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.297.205	-9.358.343	-9.487.335	-10.470.154	-10.543.571	-10.535.398	-10.599.204	-10.649.468
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.297.205	-9.358.343	-9.487.335	-10.470.154	-10.543.571	-10.535.398	-10.599.204	-10.649.468

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 102000118

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,53	0,36	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,94	5,67	8,96	5,68	5,59	5,56	5,58	5,60
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	28,12	28,28	28,44	31,02	31,10	30,94	30,99	31,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Politische Gremien vor i.V. (EUR)	-3.722.222,13	-3.865.430,91	-3.786.206,86	-4.372.668,23	-4.386.006,25	-4.373.342,10	-4.379.129,94	-4.385.009,89
6	Erg. Politische Gremien nach i.V. (EUR)	-9.297.205,31	-9.358.343,25	-9.487.335,65	-10.470.153,28	-10.543.570,25	-10.535.396,64	-10.599.203,87	-10.649.466,60
7	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)	10,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
8	Anz. der Sitzungen des Hauptausschusses (ST)	5,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
9	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	11,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
10	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
11	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
12	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.21 Finanzbuchhaltung**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

**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, Verwahrgeless, Wertebuchführung, durchlaufende Gelder
Ziel: schnelle und qualitativ gute Abwicklung der städtischen Buchführung, optimales Forderungs- und Verbindlichkeitenmanagement

Serviceprodukt

Amt 21

01 21 02 Vollstreckung

Ausführung von Vollstreckungsaufträgen durch Vollziehungsbeamt*innen, 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.370	9.515	5.517	8.662	5.517	5.517	5.517	5.517
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.311	3.333						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.510	197.119	155.445	198.919	198.919	198.919	198.919	198.919
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159.634	2.855.298	2.124.578	2.166.509	2.159.925	2.169.925	2.169.925	2.169.958
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.374.825	3.065.265	2.285.540	2.374.090	2.364.361	2.374.361	2.374.361	2.374.394
11	- Personalaufwendungen	4.743.959	4.712.015	4.386.715	4.899.119	4.877.768	4.866.043	4.909.203	4.952.915
12	- Versorgungsaufwendungen	789.345	628.561	719.294	657.137	641.265	647.677	652.610	657.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.636	245.290	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.370	9.515	5.517	8.662	5.517	5.517	5.517	5.517
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.156	797.931	11.662	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.880.466	6.393.312	5.200.688	5.653.688	5.613.320	5.608.007	5.656.100	5.704.928
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.505.641	-3.328.047	-2.915.148	-3.279.598	-3.248.959	-3.233.646	-3.281.739	-3.330.534

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.505.641	-3.328.047	-2.916.648	-3.281.098	-3.250.459	-3.235.146	-3.283.239	-3.332.034
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)	-3.505.641	-3.328.047	-2.916.648	-3.281.098	-3.250.459	-3.235.146	-3.283.239	-3.332.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.548.309	5.122.510	5.202.069	5.729.275	5.808.092	5.811.962	5.824.577	5.881.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.652	2.059.409	2.317.324	2.464.477	2.576.339	2.596.079	2.560.566	2.570.203
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.984	-264.946	-31.903	-16.300	-18.706	-19.264	-19.228	-20.621
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.984	-264.946	-31.903	-16.300	-18.706	-19.264	-19.228	-20.621

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.21 Finanzbuchhaltung**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 21 Finanzbuchhaltung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Zahlungsverkehr, Finanzbuchhaltung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Zahlungsverkehr, Finanzbuchhaltung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Vollstreckung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Vollstreckung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Personenkonten

Anzahl der Kreditoren

Anzahl der Vollstreckungsaufträge

Relative Zahlen

Aufwand je Personenkonto in € *

Aufwand je Kreditor in € *

Aufwand je Vollstreckungsauftrag in € *

* als Planwert zurzeit noch nicht erfassbare Kennzahl

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000121

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	99,61	96,87	99,58	99,80	99,77	99,77	99,77	99,75
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,64	55,75	58,34	60,34	59,55	59,30	59,74	59,84
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,09	0,80	0,10	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh vor i.V. (EUR)	-2.618.934,76	-2.486.006,92	-2.261.404,15	-2.475.329,32	-2.450.428,86	-2.433.015,41	-2.462.520,75	-2.492.473,11
6	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh nach i.V. (EUR)	-35.472,07	-264.947,09	-31.902,65	-16.299,59	-18.705,86	-19.263,51	-19.228,26	-20.620,59
7	Erg. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	-886.705,56	-842.040,70	-655.243,89	-805.768,06	-800.030,17	-802.130,59	-820.718,61	-839.560,95
8	Erg. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	4.489,00							
9	Anzahl der Personenkonten (ST)	2.281.097,00	2.516.359,00	2.550.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
10	Anzahl der Kreditorenkonten (ST)		74.400,00	71.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
11	Anzahl der Vollstreckungsaufträge (ST)	49.334,00	39.037,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000122

**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, Gewerbesteuerergänzungsgesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen und Gebührenordnungen etc.

Zielgruppe(n): Steuerpflichtige Personen, Personen mit Eigentum oder Erbbauberechtigte von Grundbesitz/ Wohnungseigentum, Ämter der Stadtverwaltungen

Produkt(e):

01 22 01 Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren

Beschreibung und Ziele:

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

Produktart:

Serviceprodukt

Fachbereich:

Amt 21

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000122

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105	1.105	1.105	1.059	549	549	274	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.049	6.525	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384	1.481	1.324	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.813	306.167	418.388	423.551	416.682	416.682	416.682	416.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	291.351	315.278	427.317	432.420	425.041	425.041	424.766	424.527
11	- Personalaufwendungen	2.858.895	2.809.276	2.791.442	2.987.516	2.944.011	2.910.335	2.933.704	2.957.430
12	- Versorgungsaufwendungen	741.113	649.484	656.737	685.545	668.989	675.677	680.824	686.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.274	68.182	116.200	216.200	116.200	116.200	116.200	116.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105	1.105	1.105	1.059	549	549	274	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.056	355.383	37.448	37.440	6.440	5.090	1.440	1.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.686.443	3.883.430	3.602.932	3.927.760	3.736.189	3.707.851	3.732.442	3.761.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.395.092	-3.568.152	-3.175.615	-3.495.340	-3.311.148	-3.282.810	-3.307.676	-3.336.704

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe						STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung						Amt 21	
verantwortlich: Christof Schumacher		1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren						Nr. Profitcenter: 121000122	
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.395.092	-3.568.152	-3.175.615	-3.495.340	-3.311.148	-3.282.810	-3.307.676	-3.336.704
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)	-3.395.092	-3.568.152	-3.175.615	-3.495.340	-3.311.148	-3.282.810	-3.307.676	-3.336.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.031	1.737.523	1.734.465	1.910.415	1.796.571	1.787.547	1.800.294	1.814.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.143	1.084.570	1.315.777	1.346.083	1.383.343	1.389.260	1.399.425	1.408.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.871.204	-2.915.199	-2.756.927	-2.931.009	-2.897.920	-2.884.523	-2.906.807	-2.930.838
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.871.204	-2.915.199	-2.756.927	-2.931.009	-2.897.920	-2.884.523	-2.906.807	-2.930.838

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:01 22 Verwaltung von Steuern und
BenutzungsgebührenFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Vertragsgegenstände:

Grundsteuer B

Schmutzwasser

Niederschlagswasser

Straßenreinigung

Abfall

Gewerbesteuer mit Festlegung der Vorauszahlung

Anzahl versteuerter Hunde

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121000122

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	39,93	41,27	43,88	44,42	43,39	43,41	43,36	43,31
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,81	56,59	56,82	56,65	57,51	57,10	57,17	57,21
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,69	8,81	8,26	8,68	8,55	8,47	8,50	8,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verw. Steuern, Gebühren vor i.V. (EUR)	-3.395.092,17	-3.568.152,20	-3.175.614,88	-3.495.339,61	-3.311.147,17	-3.282.808,96	-3.307.675,25	-3.336.702,63
6	Erg. Verw. Steuern, Gebühren nach i.V. (EUR)	-2.871.204,03	-2.915.199,62	-2.756.927,35	-2.931.008,12	-2.897.918,93	-2.884.522,14	-2.906.806,32	-2.930.836,51
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	108.992,00	109.660,00	109.300,00	109.600,00	109.900,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
8	Anz. Vertragsgegenst.: Schmutzwasser (ST)	55.972,00	56.027,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
9	Anz. Vertragsgegenst.: Niederschlagwasser (ST)	54.606,00	54.730,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	Anz. Vertragsgegenst.: Straßenreinigung (ST)	46.294,00	46.258,00	47.200,00	47.500,00	47.800,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
11	Anz. Vertragsgegenstände: Abfall (ST)	54.038,00	54.093,00	54.300,00	54.400,00	54.500,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
12	Anz. Vertragsgegenst. Gewerbest. [m.F.d.V.] (ST)	4.355,00	4.533,00	4.650,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	10.692,00	10.441,00	10.000,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.23 Fuhrparkmanagement**

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 23 Fuhrparkmanagement**Beschreibung und Ziele:**

Die Produktgruppe umfasst diverse Dienstleistungen an Fahrzeugen, Fahrzeuganbaugeräten und selbstfahrenden Großgeräten unter technisch funktionalen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten als Service für die gesamte Verwaltung mit folgenden Schwerpunkten:

- Fachberatung, Investitionsplanung*, Ausschreibung*, Beschaffung, Abnahme und Verkauf* (*jeweils ohne Feuerwehr)
- Anmeldung, Eintragung technischer Änderungen und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt
- Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen und Untersuchungen
- Beauftragung und Überwachung von Wartungen und Umbauten
- Schadensbearbeitung zusammen mit dem Rechtsamt
- Betrieb des digitalen Fahrtenschreibersystems und Fahrerkartensystems
- Tankkartenverwaltung
- Abführung der Autobahnmaut sowie Überwachung und Beantragung von Freistellungen
- Abführung Kfz.-Steuer sowie Beantragung bei entsprechender Steuerfreiheit
- Beantragung und Überwachung von befristeten Ausnahmegenehmigungen bei Straßenverkehrsamt und Bezirksregierung
- Fahrer-Ecotraining, Berufskraftfahrerqualifizierung
- Rechts- und sicherheitskonforme Unterhaltung des Fuhrparks
- Fuhrparkzentrale im Stadthaus mit Fahrzeugpool, Führerscheinkontrolle, Fahrräder und Pedelecs, Fahrkarten für VRS und Fernverkehr sowie Überwachung des Chauffeurservice der Bürgermeister

Auftragsgrundlage:

Geschäftsverteilungsplan, StVZO, Sicherheitsvorschriften (Berufsgenossenschaften, GUV etc.) Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, Dienstanweisungen, Betriebsanweisungen

Zielgruppe(n):

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung ohne Seniorenzentren

Produkt(e):

01 23 01 Fuhrparkmanage-
ment

Beschreibung und Ziele:

Beschreibung siehe oben

Produktart:

Service-
produkt

Fachbereich:

10-FPM

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.063	149.743	123.566	124.622	89.557	84.054	83.191	72.746
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.316	383.884	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.918	748.538	351.942	351.974	351.974	351.974	351.974	351.974
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.641	390.596	239.359	990.695	990.034	990.034	990.034	990.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	909.938	1.672.761	1.183.267	1.935.691	1.899.965	1.894.462	1.893.599	1.883.158
11	- Personalaufwendungen	682.632	761.459	637.557	758.039	758.561	760.073	767.122	774.251
12	- Versorgungsaufwendungen	68.609	64.210	59.903	65.948	64.356	64.998	65.493	66.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.227	2.912.936	3.025.000	3.635.000	3.760.000	3.765.000	3.700.000	3.103.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.642	196.849	160.994	215.010	225.952	260.356	304.662	318.218
15	- Transferaufwendungen	421	27.568						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.781	102.922	210.850	922.500	922.000	921.500	921.500	921.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.836.312	4.065.944	4.094.304	5.596.497	5.730.869	5.771.927	5.758.777	5.183.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.926.374	-2.393.183	-2.911.037	-3.660.806	-3.830.904	-3.877.465	-3.865.178	-3.299.892

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.			
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung				Amt 10			
verantwortlich: Andreas Leinhaas		1.01.23 Fuhrparkmanagement				Nr. Profitcenter: 110000123			
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.926.374	-2.393.183	-2.911.037	-3.660.806	-3.830.904	-3.877.465	-3.865.178	-3.299.892
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)	-2.926.374	-2.393.183	-2.911.037	-3.660.806	-3.830.904	-3.877.465	-3.865.178	-3.299.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.542.339	3.372.521	3.268.278	3.436.024	3.435.522	3.431.898	3.434.273	3.436.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.164	565.968	428.083	867.272	872.753	876.558	878.589	880.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.199	413.371	-70.841	-1.092.054	-1.268.136	-1.322.126	-1.309.494	-743.424
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.199	413.371	-70.841	-1.092.054	-1.268.136	-1.322.126	-1.309.494	-743.424

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 23 Fuhrparkmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Fuhrparkmanagement vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Fuhrparkmanagement nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Pkw

Anzahl Lkw

Anzahl selbstfahrende Arbeitsmaschinen

Anzahl Feuerwehrfahrzeuge inkl. Anhänger u.a.

Anzahl Anhänger

Anzahl Anbaugeräte (Zubehörteile)

Anzahl Dienst-Pkw Mobilitätsdienstleistungszentrum

Anzahl Dienstfahrräder und Roller

Inanspruchnahme Chauffeurservice

Relative Zahlen

Verrechnungssatz Fahrpool je Std. (EUR)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000123

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	99,79	108,92	98,43	83,10	80,80	80,11	80,27	87,74
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	15,30	16,44	14,10	11,73	11,49	11,43	11,56	12,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,03		0,21	3,24	3,74	3,88	3,83	2,16
4	Überschuss je Einwohner (EUR)		1,25						
5	Erg. Fuhrparkmanagement vor i.V. (EUR)	-2.809.006,03	-2.393.182,51	-2.911.035,04	-3.660.807,28	-3.830.903,43	-3.877.465,35	-3.865.178,38	-3.299.891,96
6	Erg. Fuhrparkmanagement nach i.V. (EUR)	-9.198,89	413.371,26	-70.839,42	-1.092.055,77	-1.268.135,15	-1.322.126,07	-1.309.494,70	-743.424,40
7	Anzahl Pkw (ST)	120,00	101,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
8	Anzahl Lkw (ST)	180,00	170,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
9	Anzahl selbstfahrende Arbeitsmaschinen (ST)	149,00	134,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
10	Anzahl Anhänger (ST)	97,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
11	Anzahl Anbaugeräte (Zubehörteile)	518,00	469,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
12	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (ST)	183,00	202,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
13	Anz.Dienst-PKW Mobilitätsdien.leist.zen. (ST)	48,00	47,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
14	Anzahl Dienstfahräder und Roller (ST)	101,00	94,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
15	Inanspruchn.Chauff.serv.(Std./Mon.)	13,57							
16	Verrechnungssatz Fahrpool je Std. (EUR)	1,95	1,95	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49

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 (bis 2020)

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 DMS Diensten 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

Servicepro-
dukt Amt 10

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000124

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.574							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.483							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.907							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	380.964	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.844.260							
12	- Versorgungsaufwendungen	752.182							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.011							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.784							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.267							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.978.504	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.597.540	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000124

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-6.597.540	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)	-6.597.540	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.932.263							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.541							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.818	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.818	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000124

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 24

IT-Anwendungen-
u. elektronische
VerwaltungsdiensteFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste vor interner Verrechnung in €

Ergebnis IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Telearbeitsplätze (bis 2016)

Anzahl digitaler Archive (ab 2017)

Relative Zahlen

Prozentualer Anteil der Telearbeitsplätze an den IT-Arbeitsplätzen (%) (bis 2016)

Abschluss der Organisationuntersuchungen durch PG 2015 (%) (bis 2016)

Anteil der E-Government-Quote (%) (bis 2016)

Optimierung der Betreuungsquote (%) (bis 2016)

(Basis= Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze je zentralem Anwendungsbetreuer). Ab 2012 wird der notwendige Zielwert im Zuge des interkommunalen Vergleiches von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelt)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste**

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000124

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.***weiter zu**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:**01 24 IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste**Einhaltung des vertraglich vereinbarten telefonischen Service-Levels (%)
(mindestens 80% Anrufannahme in 20 Sekunden) im Call Center Köln**Beibehaltung bzw. Steigerung der Kundenzufriedenheit (%) (auf der Basis der jährlichen
Mitarbeiterbefragung mit einem Ausgangswert 2012 von 74,74%) (bis 2016)*

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 110000124

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	99,58							
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	38,73							
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,09							
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. IT-Anwe.u.elek.Vw.dien. vor i.V. (EUR)	-3.565.601,94							
6	Erg. IT-Anwe.u.elek.Vw.dien. nach i.V. (EUR)	-30.818,50							
7	Anzahl digitaler Archive (ST)	65,00							
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 (%)	48,48							
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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.27 Recht**

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000127

**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

Serviceprodukt/
Externes
Produkt

Amt 30

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.27 Recht**

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000127

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

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

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 01 27 Recht

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
01 27 02 Privatrechtliche Vollstreckung	Titulierung privatrechtlicher Forderungen, Durchführung von differenzierten privatrechtlichen Vollstreckungsmaßnahmen zur Forderungsrealisierung, Gewährung von Vollstreckungsschutz in begründeten Fällen, Forderungsverfolgung/ Anmeldung in Insolvenzverfahren Ziel: Generierung von Einnahmen durch zeitnahe Realisierung privatrechtlicher Forderungen	Serviceprodukt	Amt 30
01 27 03 Versicherungsangelegenheiten	Betreuung der Versicherungsverträge, Abwehr von unberechtigten bzw. Regulierung von berechtigten Schadensersatzansprüchen Ziele: - erhöhte Wirtschaftlichkeit durch umfassende und zeitnahe Abwicklung versicherter/ nicht versicherter Ansprüche - Kostenoptimierung durch regelmäßige Überprüfung des städtischen Versicherungsbestandes unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit	Serviceprodukt	Amt 30
01 27 04 Datenschutz (bis 31.03.2019/ verlagert zu 01 03 01)	<i>Wahrung des Grundrechts auf informelle Selbstbestimmung in Bezug auf den behördlichen Datenschutz</i> Ziel: <i>Schutz des Einzelnen vor Missbrauch seiner personenbezogenen Daten durch behördliche Maßnahmen</i>	Serviceprodukt/ Externes Produkt	Amt 30
Ortsrecht (bis 31.03.2019/ Verlagert zu 01 27 01)	<i>Redaktionelle und rechtliche Prüfung von Ortsrecht, Bekanntmachung von kommunalen Satzungen und Verordnungen</i> Ziel: <i>Gewährleistung des rechtssicheren Zustandekommens von ortsrechtlichen Regelungen der Stadt Bonn</i>		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000127

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	60							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.074	1.087.057	967.864	986.663	987.913	1.004.008	1.004.008	1.004.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.588	288.358	96.915	109.873	105.525	105.525	105.525	105.547
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.394.722	1.375.415	1.064.779	1.096.536	1.093.438	1.109.533	1.109.533	1.109.555
11	- Personalaufwendungen	1.831.267	1.654.873	1.517.327	1.781.126	1.752.486	1.730.057	1.743.732	1.757.621
12	- Versorgungsaufwendungen	504.470	398.720	377.983	434.011	423.529	427.763	431.021	434.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.327	363.242	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.084	2.421.882	2.787.453	2.789.435	2.798.405	2.903.187	2.903.187	2.903.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.097.148	4.838.717	4.853.763	5.175.572	5.145.420	5.232.007	5.248.940	5.266.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.702.426	-3.463.302	-3.788.984	-4.079.036	-4.051.982	-4.122.474	-4.139.407	-4.156.653

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000127

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.702.426	-3.463.302	-3.788.984	-4.079.036	-4.051.982	-4.122.474	-4.139.407	-4.156.653
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)	-3.702.426	-3.463.302	-3.788.984	-4.079.036	-4.051.982	-4.122.474	-4.139.407	-4.156.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.137	3.122.348	3.741.238	3.982.019	3.962.924	3.957.012	3.970.324	3.983.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.626	328.376	384.565	561.257	573.929	573.551	575.362	576.502
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-645.915	-669.330	-432.311	-658.274	-662.987	-739.012	-744.446	-749.232
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-645.915	-669.330	-432.311	-658.274	-662.987	-739.012	-744.446	-749.232

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 ZahlenRechtsangelegenheiten

Anzahl der betreuten Fachbereiche

Anzahl der jährlichen Neufälle

Anzahl der Fälle aus Vorjahren

Anzahl der neuen Prozesse

Anzahl der Vergaben an Rechtsanwälte*

Anzahl der Fälle nach Informationszugangsrecht

Privatrechtliche Vollstreckung

Anzahl der privatrechtlichen Vollstreckungsmaßnahmen

Anzahl der Insolvenzneuanlagen

Versicherungsangelegenheiten

Anzahl der Versicherungsverträge

Anzahl der Schadensabwicklungen

Versicherungskosten (€)

Anzahl der Haftpflichtansprüche von Dritten

Regulierungen an Dritte (€)

Anzahl von Haftpflichtansprüchen gegenüber Dritten

(bis 31.03.2019)

Datenschutz und Ortsrecht

Anzahl der datenschutzrechtlichen Anfragen

Anzahl der Ortsrechtsfälle

* als Planwert zurzeit noch nicht erfassbare Kennzahl

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000127

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	88,25	87,05	91,75	88,53	88,41	87,27	87,22	87,18
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	33,31	32,03	28,97	31,05	30,64	29,80	29,94	30,08
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,95	2,02	1,30	1,95	1,96	2,17	2,18	2,18
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Rechtsangel./InfoFreiheit vor i.V. (EUR)	-1.349.357,01	-1.244.281,70	-1.255.870,98	-1.323.746,73	-1.303.704,56	-1.293.100,33	-1.302.285,73	-1.311.644,35
6	Erg. Rechtsangel./InfoFreiheit nach i.V. (EUR)	-474.230,91	-447.561,26	-410.158,95	-480.529,54	-478.932,92	-475.812,09	-479.065,42	-482.135,36
7	Erg. Privatr. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	-386.954,16	-348.370,60	-202.847,44	-398.684,51	-393.457,74	-390.984,84	-394.289,57	-397.651,39
8	Erg. Privatr. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	-130.522,33	-109.735,18	-95.222,04	-200.740,01	-203.824,19	-203.267,94	-204.501,48	-205.506,59
9	Erg. Vers.-Angelegenheiten vor i.V. (EUR)	-1.966.115,37	-1.870.651,52	-2.330.265,69	-2.356.605,62	-2.354.819,72	-2.438.389,29	-2.442.831,35	-2.447.357,99
10	Erg. Vers.-Angelegenheiten nach i.V. (EUR)	-41.162,32	-112.034,96	73.069,72	22.994,80	19.770,10	-59.932,78	-60.878,45	-61.591,03
11	Erg. Datenschutz/Ortsrecht vor i.V. (EUR)								
12	Erg. Datenschutz/Ortsrecht nach i.V. (EUR)								
13	Anzahl der betreuten Fachbereiche (ST)	32,00	33,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
14	Anzahl der jährlichen Neufälle (ST)	738,00	654,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
15	Anzahl der Fälle aus Vorjahren (ST)	1.011,00	1.011,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Anz.d.privatrechtl.Vollstreckungsmaßn. (ST)	104,00	47,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	Anzahl der Insolvenzneuanlagen (ST)	23,00	42,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
18	Anzahl der Versicherungsverträge (ST)	64,00	67,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
19	Anzahl der Schadensabwicklungen (ST)	210,00	199,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	Versicherungskosten (EUR)	1.720.072,97	1.809.810,08	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)	290,00	278,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
22	Regulierungen an Dritte (EUR)	754.008,02	610.656,00	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)	144,00	176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
24	Anzahl der neuen Prozesse (ST)	217,00	169,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
25	Anz. d. datenschutzrechtlichen Anfragen (ST)			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.			
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung				Amt 30			
verantwortlich: Sabine Voss		1.01.27 Recht				Nr. Profitcenter: 130000127			
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Anz. Fälle n. Informationszugangsrecht (ST)	167,00	167,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
27	Anz. d. Ortsrechtsfälle (ST)	25,00	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

**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, Investor*innen, Gewerbetreibende, Versorgungsunternehmen, Träger*innen kultureller, sozialer sonstiger gemeinnütziger Einrichtungen, Fachbereiche der Stadtverwaltung

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

01 28 01 Grundstücksver-
äußerung u. -belas-
tung, Erwerb von
Grundstücken und
Rechten

Erwerb, Veräußerung, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignung, Annahme von Schenkungen und Stiftungen, Bestellung und Erlangung von Rechten (Erbbaurechte, Dienstbarkeiten, Baulasten etc.) zur Realisierung städtebaulicher Zielsetzungen und infrastruktureller Maßnahmen sowie zur Bodenbevorratung,

Arrondierung, Bereitstellung von Bauland zur Förderung des Baus von Wohnungen, zur Wirtschafts- und Strukturförderung sowie zur Förderung sportlicher, kultureller, sozialer und sonstiger kommunaler Zwecke (unter Berücksichtigung des subsidiären Ziels der Eigenkapitalerhöhung durch Vermarktung des allgemeinen Grundvermögens)

Service-
produkt

Amt 03

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 28 LiegenschaftsmanagementProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

01 28 02

Grundstücksbewirtschaftung allg. Liegenschaftsvermögens

Vermietung und Verpachtung nicht eigengenutzter Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Einräumung von schuldrechtlichen Rechten und Lasten:

- Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten der Bundesstadt Bonn als Immobilien-eigentümerin
- Erwirtschaftung von Erträgen
- Erfüllung kommunaler Aufgaben

Externes Produkt

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*innen sein sollen, angestrebt wird eine optimale Bewirtschaftung im Hinblick auf Auslastung, Kostendeckung und Werterhalt.

Externes Produkt

Amt 03

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.291	313.280	362.329	313.160	313.160	313.160	313.160	313.160
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667.816	6.372.531	6.957.069	6.953.688	6.969.424	6.985.318	6.985.318	6.985.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.073	1.166.002	15.429	15.414	15.414	15.414	15.414	15.414
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.342.764	1.918.384	1.717.388	593.159	589.729	589.729	589.729	589.747
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.411	24.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	14.413.355	9.794.859	9.067.215	7.890.421	7.902.727	7.918.621	7.918.621	7.918.639
11	- Personalaufwendungen	1.850.935	1.743.406	1.631.963	1.823.155	1.804.748	1.791.282	1.806.333	1.821.597
12	- Versorgungsaufwendungen	400.154	320.482	339.212	342.313	334.045	337.385	339.955	342.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785.761	2.862.072	3.621.770	4.058.874	3.504.311	3.569.901	3.569.901	3.569.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928.619	2.579.254	2.918.905	1.317.275	1.314.744	1.313.236	1.281.408	1.276.611
15	- Transferaufwendungen	4.795	4.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701.754	487.765	183.705	182.269	183.745	183.817	183.817	183.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.672.018	7.997.757	8.700.555	7.728.886	7.146.593	7.200.621	7.186.414	7.199.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.258.663	1.797.102	366.660	161.535	756.134	718.000	732.207	719.093

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-8.258.663	1.797.102	366.660	161.535	756.134	718.000	732.207	719.093
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)	-8.258.663	1.797.102	366.660	161.535	756.134	718.000	732.207	719.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.726	313.044	137.665	101.767	101.767	101.767	101.767	101.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.434	2.864.561	3.151.729	3.706.487	4.688.018	5.419.533	6.104.494	6.629.912
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.874.371	-754.415	-2.647.404	-3.443.185	-3.830.117	-4.599.765	-5.270.519	-5.809.052
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.874.371	-754.415	-2.647.404	-3.443.185	-3.830.117	-4.599.765	-5.270.519	-5.809.052

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 28 Liegenschaftsmanagement

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Grundstücksveräußerung und -belastung, Erwerb von Grundstücken und Rechten vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksveräußerung und -belastung, Erwerb von Grundstücken und Rechten nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksbewirtschaftung allgemeines Liegenschaftsvermögen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksbewirtschaftung allgemeines Liegenschaftsvermögen nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksbewirtschaftung (BgA Gaststätten) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstücksbewirtschaftung (BgA Gaststätten) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Grundstücksankäufe und Erhalt dinglicher Rechte

Anzahl der Grundstücksverkäufe und Einräumung dinglicher Rechte

Anzahl schuldrechtlicher Rechte und Lasten

Anzahl verwalteter Erbbaurechte

Anzahl verwalteter Pacht-/Grundflächenmietverträge (unbebaut)

Anzahl verwalteter Mietverträge für bebaute Grundstücke (Wohnen und Gewerbe)

Anzahl verwalteter Verträge/Objekte BgöA Gaststätten

(Stadthalle Bad Godesberg, Godesburg, Redoute/ Redüttchen, Presseclub, Brückenforum Beuel, CJD)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 123000128

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	57,05	92,94	77,60	69,89	67,64	63,55	60,34	58,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,28	16,14	13,81	15,94	15,25	14,19	13,59	13,17
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	32,89	2,28	7,94	10,20	11,30	13,51	15,41	16,91
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb vor i.V (EUR)	-10.112.816,03	-1.641.505,12	133.816,18	-1.441.536,01	-928.361,33	-922.483,52	-932.041,90	-941.759,13
6	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb nach iV (EUR)	-11.238.576,08	-2.787.477,51	-1.118.875,95	-3.015.605,64	-3.058.340,12	-3.465.110,19	-3.860.689,69	-4.164.027,35
7	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. vor i.V. (EUR)	3.436.298,29	3.877.214,70	2.206.590,22	2.316.100,02	2.395.128,64	2.350.285,79	2.376.297,45	2.374.643,36
8	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. nach i.V. (EUR)	2.411.004,42	2.833.176,92	996.663,28	899.774,86	695.844,49	446.116,20	280.347,08	128.448,14
9	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. vor i.V. (EUR)	-1.582.146,10	-438.607,79	-1.973.744,68	-713.028,73	-710.632,77	-709.801,00	-712.047,45	-713.790,56
10	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. nach i.V. (EUR)	-2.046.800,50	-800.114,96	-2.525.189,98	-1.327.353,48	-1.467.620,64	-1.580.770,09	-1.690.175,78	-1.773.471,73
11	Anz. Grundstücksank. u. Erh.dingl.Rechte (ST)	29,00	29,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12	Anz. Grundstücksverk.u.Einr.dingl.Rechte (ST)	49,00	24,00	90,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
13	Anz. schuldrechtl. Rechte und Lasten (ST)	238,00	219,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
14	Anzahl verwalteter Erbbaurechte (ST)	448,00	452,00	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Anz.verw.Pacht-/Grd.fläch.mietvertr./unb (ST)	1.135,00	1.132,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
16	Anz.verw.Mietvertr.f.beb.Grundst(W.u.G)	181,00	24,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 29 Gebäudemanagement (SGB)

Beschreibung und Ziele: Die Bundesstadt Bonn hat die notwendigen Funktionen eines Gebäudemanagements in einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Städtisches Gebäudemanagement / SGB) gebündelt. Das SGB hat ein vom Haushalt der Bundesstadt Bonn getrenntes Rechnungswesen. In diesem Produktbereich wird der bis zur Einführung des Mieter-/ Vermietermodells gewährte Betriebs- und Investitionskostenzuschuss abgebildet. Der Wirtschaftsplan des SGB ist dem Haushaltsplan der Bundesstadt Bonn beigelegt.

Auftragsgrundlage: Satzung des SGB

Zielgruppe(n): Einwohner*innen und Bürger*innen, Organisationseinheiten der Bundesstadt Bonn

Produkt(e):

01 29 01 Gebäudemanagement (SGB)

Beschreibung und Ziele:

Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Bundesstadt Bonn mit Gebäuden, Räumen zugehörigen Grundstücken:
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Modernisierung, Ausbau

Produktart:

Serviceprodukt

Fachbereich:

Amt 20

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	27.775	-965						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	27.775	-965	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.747.702	60.321.588	53.280.000	57.800.000	58.369.000	58.369.000	58.369.000	58.369.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.917.547	15.790.224	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	- Transferaufwendungen	33.448.411	20.586.678	29.485.174	46.468.637	48.433.637	41.033.637	41.613.637	38.609.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.816.089	10.320.078	10.654.666	10.514.963	10.514.963	10.514.963	10.514.963	10.514.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.929.749	107.018.568	98.419.840	119.783.600	122.317.600	114.917.600	115.497.600	112.493.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.901.974	-107.019.533	-98.419.840	-119.783.600	-122.317.600	-114.917.600	-115.497.600	-112.493.095

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-113.901.974	-107.019.533	-98.419.840	-119.783.600	-122.317.600	-114.917.600	-115.497.600	-112.493.095
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)	-113.901.974	-107.019.533	-98.419.840	-119.783.600	-122.317.600	-114.917.600	-115.497.600	-112.493.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.563.791	70.692.831	64.008.718	68.314.963	68.883.963	68.883.963	68.883.963	68.883.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.997	166.048	138.274	842.561	1.167.621	1.308.403	1.392.858	1.417.252
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.409.181	-36.492.750	-34.549.396	-52.311.198	-54.601.258	-47.342.040	-48.006.495	-45.026.384
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.409.181	-36.492.750	-34.549.396	-52.311.198	-54.601.258	-47.342.040	-48.006.495	-45.026.384

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120100129

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 29 Gebäudemanagement (SGB)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Zuschuss je Einwohner in €
Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gebäudemanagement (SGB) vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Gebäudemanagement (SGB) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Betriebskostenzuschuss in Mio €
Investitionskostenzuschuss in Mio €
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten *
Bewirtschaftete Fläche in qm

Relative Zahlen

Bewirtschaftete Fläche in qm je Einwohner

* als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbare Kennzahl

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung					Amt 20		
verantwortlich: Michael Schütte		1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)					Nr. Profitcenter: 120100129		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	61,92	65,94	64,92	56,63	55,78	59,27	58,93	60,47
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	131,31	110,26	103,57	154,97	161,04	139,01	140,34	131,06
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gebäudemanagement (SGB) vor i.V.	-113.901.974,09	-107.019.532,25	-98.419.840,00	-119.783.600,00	-122.317.600,00	-114.917.600,00	-115.497.600,00	-112.493.095,00
6	Erg. Gebäudemanagement (SGB) nach i.V.	-43.409.180,76	-36.492.749,22	-34.549.396,36	-52.311.197,88	-54.601.257,92	-47.342.039,60	-48.006.494,64	-45.026.383,96
7	Betriebskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	77,19	98,39	93,42	109,32	113,04	110,41	110,99	110,99
8	Investitionskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	41,85	39,14	113,04	60,00	75,00	90,00	90,00	90,00
9	Bewirtschaftete Fläche in qm (M2)	673.313,00	1.200.000,00	1.193.871,00	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)	2,04	3,63	3,59	3,57	3,56	3,54	3,54	3,54

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 01 30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Beschreibung und Ziele:

- Repräsentation durch den/die Bezirksbürgermeister*in und seine/ihre Stellvertreter*innen
- Alters- und Ehejubiläen
- Ordnungsgemäße Abwicklung des Sitzungsbetriebes (Bezirksvertretung Bonn)
- Förderung der Städtepartnerschaften und -freundschaften
- Erhaltung, Pflege und Förderung von Heimat und Brauchtum
- Bürger*innen- und ortsnahe Verwaltungsarbeit einschließlich der Durchführung von Veranstaltungen
- Unterstützung von Dienststellen der Stadt durch Serviceleistungen

Ziele und Nachhaltigkeitsziele:

Ziel ist die bestmögliche Erfüllung der o.g. Aufgaben unter den Gegebenheiten des eingeschränkten Haushaltes
Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben, unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, nationaler Herkunft, körperlicher und geistiger Verfassung oder sozialem Status
Wirkungsvolle Beteiligungskultur am gemeinschaftlichen Stadtleben und an politischen Prozessen

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*innen und Einwohner*innen sowie Gruppen des Stadtbezirkes, der Stadt, Besucher*innen des Stadtbezirkes, Bürger*innen der Partnerstädte, Dienststellen der Stadt Bonn
- Interessierte, die kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen oder Ähnliches durchführen wollen, Vereine und Interessengruppierungen des Stadtbezirkes Bonn, politische Parteien und kirchliche Organisationen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:01 30 01 Bezirksverwaltungs-
stelle Bonn

Siehe oben

Externes
Produkt

Bez.VSt.Bonn

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82		245	245	745	745	745
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189		100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	107	85	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.075	35.976	23.395	23.503	22.572	22.572	22.572	22.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	29.362	36.165	23.580	23.934	23.003	23.503	23.503	23.508
11	- Personalaufwendungen	482.876	450.562	470.968	476.498	471.328	467.495	471.396	475.352
12	- Versorgungsaufwendungen	98.658	83.721	91.244	92.838	90.595	91.501	92.198	92.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.777	1.673	119.050	118.550	117.450	116.950	117.450	116.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		82	2.979	1.620	4.370	7.120	9.870	12.620
15	- Transferaufwendungen	52.727	85.393	126.400	128.325	120.200	120.600	120.600	120.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.898	14.241	52.920	27.920	24.620	19.020	19.020	19.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.936	635.672	863.561	845.751	828.563	822.686	830.534	837.463
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-695.574	-599.507	-839.981	-821.817	-805.560	-799.183	-807.031	-813.955

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-695.574	-599.507	-839.981	-821.817	-805.560	-799.183	-807.031	-813.955
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)	-695.574	-599.507	-839.981	-821.817	-805.560	-799.183	-807.031	-813.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.257	323.632	354.442	363.624	364.899	363.390	366.039	368.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.735	136.117	154.803	242.011	250.295	249.399	250.605	251.256
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-472.052	-411.992	-640.343	-700.203	-690.957	-685.191	-691.597	-696.748
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-472.052	-411.992	-640.343	-700.203	-690.957	-685.191	-691.597	-696.748

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 30

Bezirksverwaltungsstelle
BonnFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Bonn vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Bonn nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Bonn

Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften

Anzahl der Besuche in den Partnerstädten

Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen in den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen aus den Partnerstädten

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen Heimatpflege und Brauchtum

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Repräsentation Bezirksbürgermeister

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 110660130

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	45,28	46,56	37,04	35,63	35,95	36,09	36,03	36,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,97	58,44	46,30	43,81	43,69	43,61	43,60	43,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,43	1,24	1,92	2,07	2,04	2,01	2,02	2,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. BezVwStelle Bonn vor i.V. (EUR)	-695.574,44	-599.508,94	-839.981,48	-821.817,24	-805.560,00	-799.183,51	-807.030,82	-813.954,84
6	Erg. BezVwStelle Bonn nach i.V. (EUR)	-472.052,59	-411.993,55	-640.343,07	-700.203,61	-690.956,58	-685.191,89	-691.596,34	-696.747,61
7	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00
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)	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	2,00	1,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)		1,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)		4,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	4,00	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST)	58,00	74,00	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*innen und Einwohner*innen sowie Gruppen des Stadtbezirkes, der Stadt, Vereine und sonstige Vereinigungen, Besucher*innen des Stadtbezirkes, Bürger*innen der Partnerstädte, Dienststellen der Stadt Bonn
- Künstler*innen der bildenden, darstellenden Kunst sowie der Literatur und Musik aus Bonn und Bad Godesberg

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 31 Bezirksverwaltungsstelle Bad GodesbergProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:01 31 01 Bezirksverwaltungs-
stelle Bad Godes-
berg

Siehe oben

Externes
ProduktBez.VSt. Bad
Godesberg

01 31 02 Haus an der Redoute

- Präsentation Bad Godesberger Künstler*innen
- Vermietung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen (Theater, Lesungen, Vorträge, Kammerkonzerte)
- Ausstellungen im Bereich Bad Godesberger Stadtgeschichte und von Städtepartnerschaften

Externes
ProduktBez.VSt. Bad
Godesberg

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825	5.433	4.125	6.758	4.435	4.435	4.435	4.435
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936	4.791	4.150	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	107	235	236	236	236	236	236
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.433	32.700	18.987	20.266	19.464	19.464	19.464	19.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.292	43.031	27.497	31.710	28.585	28.585	28.585	28.589
11	- Personalaufwendungen	448.824	463.605	431.346	489.692	486.021	483.512	487.679	491.901
12	- Versorgungsaufwendungen	82.366	73.767	74.054	80.054	78.120	78.901	79.502	80.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.332	23.447	147.235	152.964	139.557	139.557	139.557	137.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025	5.433	2.441	4.825	2.751	3.001	3.251	3.501
15	- Transferaufwendungen	33.612	20.592	19.170	24.170	24.170	19.170	19.170	19.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.788	16.883	43.632	36.434	40.024	40.024	40.024	40.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.947	603.727	717.878	788.139	770.643	764.165	769.183	771.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-601.655	-560.696	-690.381	-756.429	-742.058	-735.580	-740.598	-743.172

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-601.655	-560.696	-690.381	-756.429	-742.058	-735.580	-740.598	-743.172
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)	-601.655	-560.696	-690.381	-756.429	-742.058	-735.580	-740.598	-743.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.077	287.221	248.668	265.132	266.365	265.785	268.022	270.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.242	266.126	173.115	190.943	197.448	196.477	197.850	198.652
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-489.820	-539.601	-614.828	-682.240	-673.141	-666.272	-670.426	-671.751
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-489.820	-539.601	-614.828	-682.240	-673.141	-666.272	-670.426	-671.751

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:01 31 Bezirksverwaltungsstelle
Bad GodesbergFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Haus an der Redoute vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Haus an der Redoute nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen Bezirksvertretung Bad Godesberg

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Heimatpflege- und Brauchtum

Anzahl der Repräsentationsveranstaltungen

Anzahl der Städtepartnerschaften- und freundschaften (Saint Cloud - Frankreich ;

Frascati - Italien ; Windsor-Maidenhead - England ; Kortrijk - Belgien ; Berlin Steglitz ; Yalova - Türkei)

Anzahl der Besuche in den Partnerstädten

Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen in den Partnerstädten

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen aus den Partnerstädten

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 01 31:

Anzahl der Ausstellungen/ Haus an der Redoute

Anzahl der Besucher der. Ausstellungen/ Haus an der Redoute

Anzahl der Vermietungen/ Haus an der Redoute

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 110770131

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	35,90	37,91	30,90	30,32	30,47	30,64	30,67	30,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,73	53,35	48,48	50,02	50,20	50,33	50,43	50,69
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,48	1,63	1,84	2,02	1,99	1,96	1,96	1,96
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. BezVwStelle Bad Godesberg vor i.V. (EUR)	-568.549,80	-531.528,52	-647.176,29	-711.566,77	-697.901,30	-691.612,58	-696.454,43	-698.849,51
6	Erg. BezVwStelle Bad Godesberg nach i.V. (EUR)	-452.372,32	-500.955,92	-522.127,97	-587.202,81	-578.577,30	-571.932,52	-575.861,36	-576.978,38
7	Erg. Haus an der Redoute vor i.V. (EUR)	-33.105,26	-29.167,09	-43.205,25	-44.861,27	-44.158,67	-43.969,06	-44.144,87	-44.323,60
8	Erg. Haus an der Redoute nach i.V. (EUR)	-37.447,32	-38.644,72	-92.700,39	-95.036,39	-94.566,03	-94.341,17	-94.565,88	-94.773,24
9	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	7,00	10,00	8,00	8,00	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)			4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)			50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
14	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
15	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	2,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	8,00	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	Anz.d.Ausst./ Haus an der Redoute (ST)	5,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
18	Anz. Besucher d.Ausst./ Haus an der Red. (ST)	2.604,00	1.647,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	Anz. d. Vermietungen/ Haus an der Red. (ST)	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Informationen zur Produktgruppe: 01 32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Beschreibung und Ziele:

- Organisation der Repräsentationsanagenheiten für die Bezirksbürgermeisterin und ihre Stellvertreter
- Organisation der Glückwünsche und Ehrungen anlässlich der Alters- und Ehejubiläen im Stadtbezirk Beuel für die Bezirksbürgermeisterin und ihre-Stellvertreter sowie die Oberbürgermeisterin
- Büro der Bezirksbürgermeisterin
- 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 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, Bürger*innen und Vereinen einen nachhaltig lebenswerten Stadtbezirk Beuel mitgestalten. Hierbei sollen das gesellschaftliche Miteinander und die gleichberechtigte Beteiligung der im Stadtbezirk lebenden Menschen gefördert werden.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

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*innen, Einwohner*innen und Forensen des Stadtbezirkes Beuel
- Vereine, Interessengruppierungen, politische Parteien und kirchliche Organisationen des Stadtbezirkes Beuel
- Gewerbetreibende des Stadtbezirkes Beuel
- Besucher*innen des Stadtbezirkes Beuel
- Einwohner*innen und Bürger*innen der Partnerstadt Mirecourt

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:01 32 01 Bezirksverwaltungs-
stelle Beuel

Siehe oben

Externes
Produkt

Bez.VSt.Beuel

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.339	45.651	61.383	13.288	11.829	11.829	11.829	11.829
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359	3.061	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.035	3.328	44.070	45.070	44.070	45.070	45.070	45.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	131	113	114	114	114	114	114
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.875	41.647	56.563	21.898	21.092	21.092	21.092	21.096
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	90.729	93.818	166.279	84.520	81.255	82.255	82.255	82.259
11	- Personalaufwendungen	512.901	535.946	552.936	557.036	554.001	552.139	556.987	561.898
12	- Versorgungsaufwendungen	107.078	86.351	109.273	80.396	78.455	79.239	79.842	80.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.370	65.594	171.340	123.869	123.869	123.869	123.869	123.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.067	3.209	3.505	3.055	2.596	3.596	4.596	5.596
15	- Transferaufwendungen	64.723	83.969	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.745	13.514	56.166	26.264	29.085	26.325	26.325	26.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	802.884	788.583	934.150	831.550	828.936	826.098	832.549	839.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-712.155	-694.765	-767.871	-747.030	-747.681	-743.843	-750.294	-756.811

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-712.155	-694.765	-767.871	-747.030	-747.681	-743.843	-750.294	-756.811
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)	-712.155	-694.765	-767.871	-747.030	-747.681	-743.843	-750.294	-756.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.240	233.868	233.067	229.964	233.270	233.148	235.961	238.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.036	217.400	234.552	278.501	283.590	283.428	285.278	286.266
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-699.952	-678.297	-769.356	-795.566	-798.001	-794.124	-799.611	-804.474
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-699.952	-678.297	-769.356	-795.566	-798.001	-794.124	-799.611	-804.474

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:01 32 Bezirksverwaltungsstelle
BeuelFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Beuel vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Beuel nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Beuel

Anzahl der 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 auszahlenden Zuschüsse
Anzahl der Vermietungen der Sitzungsräume sowie Vermietung und Verpachtung des Rathausvorplatzes

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	31,17	32,50	34,07	28,33	28,27	28,43	28,47	28,51
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,44	53,34	47,38	50,18	49,80	49,76	49,83	49,93
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,12	2,05	2,31	2,36	2,35	2,33	2,34	2,34
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. BezVwStelle Beuel vor i.V. (EUR)	-712.156,76	-694.765,87	-767.870,62	-747.029,89	-747.679,54	-743.841,86	-750.293,91	-756.810,44
6	Erg. BezVwStelle Beuel nach i.V. (EUR)	-699.953,34	-678.297,94	-769.355,97	-795.566,35	-797.999,50	-794.122,46	-799.610,69	-804.473,76
7	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	6,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
8	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00							
9	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	1,00							
10	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	2,00							
11	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	11,00							
12	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	28,00							
13	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	3,00							
14	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST)	2,00							
15	Anz. der Repräsentationstermine (ST)		27,00	1.980,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	Anz. Termine Dritter m.d.Bezirksbürgerm. (ST)		228,00	95,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	Anz.Großveranst.i.R.d.Beuel.Weiberfastn. (ST)		1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Anz.Bes.Großver.i.R.d.Beuel.Weiberfastn. (ST)		437,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Anz.Großveranst.i.R.v.Pützchens Markt (ST)			4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00
20	Anz.Bes.Großver.i.R.v. Pützchens Markt (ST)			20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	Anz.sonst.(Groß-)Veranst.u.Empfänge		1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
22	Anz.Bes.sonst.(Groß-)Veranst.u.Empfänge		1.885,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23	Anz. Konz.u.Ausst.i.Rathaus Beuel (ST)			11,00	8,00	9,00	8,00	9,00	8,00
24	Anz.Bes.Konz.u.Ausst.i.Rathaus Beuel (ST)			1.500,00	500,00	900,00	500,00	900,00	500,00
25	Anz.gew.Spender/Spons.f.alle Veranstalt. (ST)		7,00	75,00	15,00	30,00	15,00	15,00	15,00
26	Anz.Besuche.i.d.Part.städt.,aus.d.Part. (ST)		3,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00	9,00
27	Anz.Besucher.i.d.Part.städt.,aus.d.Part. (ST)		20,00	150,00	150,00	190,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 110880132

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Anz.i.Ver.reg.reg.Verein./Stadtbez.Beuel (ST)		162,00	161,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
29	Anz. gewährter Zuschüsse (ST)		92,00	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
30	Anz.Verm.Sitz.räum.u.Rathausvorplatz (ST)		4,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe**1.01 Innere Verwaltung****1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg**

Nr. Profitcenter: 110990133

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*innen und Einwohner*innen sowie Gruppen des Stadtbezirkes, der Stadt, Besucher*innen des Stadtbezirkes, Bürger*innen der Partnerstadt, Dienststellen der Stadt
- Interessent*innen, die kulturelle und gemeinnützige Veranstaltungen, Schulungen und Ähnliches durchführen wollen, Vereine und Interessengruppierungen des Stadtbezirkes Hardtberg, politische Parteien, kirchliche Organisationen sowie private Nutzer*innen

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Ralf Henke****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg**

Nr. Profitcenter: 110990133

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 01 33 Bezirksverwaltungsstelle HardtbergProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:01 33 01 Bezirksverwaltungs-
stelle Hardtberg

Siehe oben

Externes
ProduktBez.VSt. Hardt-
berg01 33 02 Ortsteilzentrum
Brüser BergVermietung des städtischen Saales und der dazugehörenden Räumlichkeiten im
Ortsteilzentrum Brüser BergExternes
ProduktBez.VSt. Hardt-
berg

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 110990133

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.440	5.638	2.313	1.852	470	470	470	470
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756		125	125	125	125	125	125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	107	85	86	86	86	86	86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.376	34.477	23.847	22.977	22.068	22.068	22.068	22.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.670	40.222	26.370	25.040	22.749	22.749	22.749	22.753
11	- Personalaufwendungen	477.914	455.853	488.662	486.368	481.518	477.979	482.001	486.080
12	- Versorgungsaufwendungen	97.770	82.101	93.007	90.762	88.570	89.455	90.137	90.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874	10.976	39.939	40.920	41.002	41.002	41.002	40.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138	2.138	2.138	1.677	295	295	295	295
15	- Transferaufwendungen	16.580	43.511	18.200	20.500	20.500	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646	25.512	16.946	15.184	11.999	12.129	12.129	12.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.922	620.091	658.892	655.411	643.884	639.060	643.764	647.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-566.252	-579.869	-632.522	-630.371	-621.135	-616.311	-621.015	-624.821

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe							
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Ralf Henke		1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg						Nr. Profitcenter: 110990133	
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-566.252	-579.869	-632.522	-630.371	-621.135	-616.311	-621.015	-624.821
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)	-566.252	-579.869	-632.522	-630.371	-621.135	-616.311	-621.015	-624.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.204	355.583	309.116	312.636	313.402	312.341	314.757	316.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.378	224.441	134.825	165.230	172.512	171.672	172.887	173.514
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-497.426	-448.726	-458.231	-482.965	-480.244	-475.642	-479.144	-481.376
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.426	-448.726	-458.231	-482.965	-480.244	-475.642	-479.144	-481.376

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Ralf Henke****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg**

Nr. Profitcenter: 110990133

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

01 33 Bezirksverwaltungsstelle
HardtbergFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Ortsteilzentrum Brüser Berg vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ortsteilzentrum Brüser Berg nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Sitzungen der Bezirksvertretung Hardtberg

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen von Heimatpflege- und Brauchtum

Anzahl der offiziellen Besuche

Anzahl der Teilnehmer an den offiziellen Besuchen

Anzahl der Vermietungen (Ortsteilzentrum Brüser Berg)

Anzahl der Repräsentationsveranstaltungen

Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften

Anzahl der Besuche in den Partnerstädten (Villemomble)

Anzahl der Besuche aus den Partnerstädten (Villemomble)

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen in den Partnerstädten (Villemomble)

Anzahl der Teilnehmer bei Besuchen aus den Partnerstädten (Villemomble)

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe							
Bundesstadt Bonn		1.01 Innere Verwaltung							
verantwortlich: Ralf Henke		1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg						Nr. Profitcenter: 110990133	
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	43,24	46,82	42,19	41,15	41,17	41,33	41,33	41,37
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,54	54,02	61,65	59,27	58,98	58,96	59,02	59,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,50	1,36	1,37	1,43	1,42	1,40	1,40	1,40
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. BezVwStelle Hardtberg vor i.V. (EUR)	-559.336,87	-572.893,69	-625.516,71	-623.201,15	-613.893,91	-608.997,87	-613.628,37	-617.359,10
6	Erg. BezVwStelle Hardtberg nach i.V. (EUR)	-486.078,45	-438.196,72	-449.018,75	-473.066,48	-470.152,68	-465.491,54	-468.900,47	-471.046,53
7	Erg. OT-zentrum Brüser Berg vor i.V. (EUR)	-6.915,01	-6.975,72	-7.005,21	-7.170,80	-7.242,48	-7.314,85	-7.388,28	-7.462,20
8	Erg. OT-zentrum Brüser Berg nach i.V. (EUR)	-11.347,23	-10.530,12	-9.212,00	-9.899,89	-10.093,19	-10.151,96	-10.245,43	-10.330,02
9	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	6,00	7,00	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)			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
12	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Anz. Vermiet. -Ortsteilz. Brüser Berg- (ST)								
14	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)			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
16	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	1,00	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
19	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Das Amt 33 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.02 Gewerbewesen**

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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*innen und Einwohner*innen

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
02 02 01 Führung des Gewerberegisters	Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen Ziele: schnellstmögliche Kundenbedienung und gesetzmäßige Erfassung der Gewerbebetriebe	Externes Produkt	Amt 33
02 02 02 Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststättenangelegenheiten	Gewerbeuntersagung, Makler- und Reisegewerbe, Handwerksangelegenheiten, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Preisauszeichnung, Ladenschluss, Bewachungsgewerbe, Pfandleih- und Versteigerungsangelegenheiten, Gifthandel, gewerbliche Tätigkeit von Ausländer*innen, Privatkrankenanstalten, private Krankentransportunternehmen, übrige Gewerbeangelegenheiten Erlaubniserteilung und Überwachung des gewerblichen Glücksspiels und des Gaststättenwesens, Nichtraucherchutz und Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele: schnellstmögliche Kundenbedienung (Gewerbetreibende und Beschwerdeführer) und gesetzmäßige Erfassung und Überwachung	Externes Produkt	Amt 33

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	522	225	212	75	75	75	75
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.780	260.755	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	383	298	336	336	336	336	336
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.006	87.405	209.308	202.915	200.820	200.820	200.820	200.831
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	380.244	349.065	474.831	468.463	466.231	466.231	466.231	466.242
11	- Personalaufwendungen	568.862	724.248	803.927	767.625	752.925	741.207	746.868	752.623
12	- Versorgungsaufwendungen	238.261	197.590	231.310	209.020	203.971	206.011	207.580	209.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227	227	433	214	75	355	555	555
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.807	31.504	7.300	7.800	7.300	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.157	953.761	1.045.970	987.659	967.271	958.373	965.803	973.185
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-449.913	-604.696	-571.139	-519.196	-501.040	-492.142	-499.572	-506.943

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-449.913	-604.696	-571.139	-519.196	-501.040	-492.142	-499.572	-506.943
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)	-449.913	-604.696	-571.139	-519.196	-501.040	-492.142	-499.572	-506.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.650	2.387					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.841	208.325	285.769	261.373	271.186	270.409	272.272	273.686
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-646.754	-811.371	-854.520	-780.569	-772.226	-762.551	-771.844	-780.629
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-646.754	-811.371	-854.520	-780.569	-772.226	-762.551	-771.844	-780.629

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000202

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	37,02	30,08	35,72	37,51	37,65	37,94	37,66	37,39
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,39	62,41	60,48	61,46	60,80	60,32	60,32	60,36
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,96	2,45	2,56	2,31	2,28	2,24	2,26	2,27
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Führg. d.Gewerberegisters vor i.V. (EUR)	6.923,98	-82.914,19	-94.025,72	-78.550,66	-72.626,21	-70.164,20	-72.421,01	-74.721,79
6	Erg. Führg. d.Gewerberegisters nach i.V. (EUR)	-85.735,86	-178.935,37	-227.203,79	-199.277,03	-198.280,21	-195.471,03	-198.603,47	-201.558,55
7	Erg. Überw. Gewbetr./Gastst. vor i.V. (EUR)	-456.835,95	-521.782,11	-477.112,60	-440.644,59	-428.413,97	-421.977,74	-427.150,51	-432.221,76
8	Erg. Überw. Gewbetr./Gastst. nach i.V. (EUR)	-561.016,99	-632.436,41	-627.315,80	-581.291,46	-573.945,74	-567.079,56	-573.240,54	-579.070,89
9	Anzahl der Gewerbebetriebe (ST)	32.959,00	33.333,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	Anzahl der Gewerbeanmeldungen (ST)	2.269,00	2.594,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Anzahl der Gewerbeabmeldungen (ST)	1.563,00	1.679,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Anzahl der Gewerbeummeldungen (ST)	662,00	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Anzahl der Gewerbeaukünfte (ST)	5.485,00	4.171,00	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)	29,00	68,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	Gestattungen, Erlaubnisse/Gaststätt.ang. (ST)	155,00	149,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Das Amt 33 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 02 03 Märkte (BgA) wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 33 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 02 04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang. wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Einwohnerangelegenheiten**

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000205

**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*innen, Abschiebungen von Ausländer*innen sowie Einbürgerungen

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Zuwanderungsgesetz sowie eine Vielzahl von Spezialgesetzen und Rechtsverordnungen

Zielgruppe(n): Meldepflichtige, Auskunftersuchende, Datenempfänger, Lohnsteuerpflichtige, Wehr- und Zivildienstleistende, Ausländer*innen, Bürger*innen und Einwohner*innen

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

02 05 01 Meldeangelegenheiten

An-, Ab- und Ummeldungen, Durchsetzung der Meldepflicht, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Meldeauskünfte, Mitteilungsdienste, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Wehrerfassung, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen Serviceleistungen

Externes Produkt

Amt 33

02 05 02 Ausweise/ sonstige Dokumente

Ausstellen von Pass- und Ausweisdokumenten

Externes Produkt

Amt 33

02 05 04 Ausländerrechtl. Maßnahmen

Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer*innen, Verpflichtungserklärungen für VISA Verfahren Behandlung ausreisepflichtiger Ausländer*innen einschl., Rückführungen, Ausweisungen Asylrechtsangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsausweise und Einbürgerungen

Externes Produkt

Amt 33

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000205

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028	3.121	253	4.941	3.253	2.253	2.253	2.253
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.173.167	3.852.687	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500	3.901.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.466	20.429	25.725	25.701	25.701	25.701	25.701	25.701
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.777	695.895	498.154	473.468	455.026	455.026	455.026	455.119
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.646.506	4.572.132	4.425.632	4.405.610	4.385.480	4.384.480	4.384.480	4.384.573
11	- Personalaufwendungen	9.365.203	9.983.081	9.122.871	10.095.600	9.999.524	9.930.047	10.013.936	10.098.999
12	- Versorgungsaufwendungen	2.143.814	1.792.962	1.913.621	1.840.623	1.796.169	1.814.127	1.827.946	1.842.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.720	32.311	35.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.298	6.302	3.375	3.436	1.734	734	734	253
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.274	2.228.882	2.263.800	2.386.700	2.416.700	2.416.800	2.386.800	2.386.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.328.309	14.043.538	13.339.167	14.369.859	14.257.627	14.205.208	14.272.916	14.371.828
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.681.803	-9.471.406	-8.913.535	-9.964.249	-9.872.147	-9.820.728	-9.888.436	-9.987.255

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.02 Sicherheit und Ordnung					Amt 33		
verantwortlich: Ralf Bockshecker		1.02.05 Einwohnerangelegenheiten					Nr. Profitcenter: 133000205		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-9.681.803	-9.471.406	-8.913.535	-9.964.249	-9.872.147	-9.820.728	-9.888.436	-9.987.255
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)	-9.681.803	-9.471.406	-8.913.535	-9.964.249	-9.872.147	-9.820.728	-9.888.436	-9.987.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.265	26.886					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.941.508	3.023.128	3.671.285	3.446.861	3.579.220	3.614.817	3.644.376	3.656.314
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.623.311	-12.469.269	-12.557.934	-13.411.110	-13.451.367	-13.435.545	-13.532.812	-13.643.569
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.623.311	-12.469.269	-12.557.934	-13.411.110	-13.451.367	-13.435.545	-13.532.812	-13.643.569

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000205

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	22,41	26,86	26,06	24,73	24,59	24,60	24,47	24,32
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,56	58,56	53,72	56,66	56,06	55,72	55,89	56,02
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	38,19	37,67	37,65	39,73	39,67	39,45	39,56	39,71
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Meldeangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-4.531.706,20	-4.274.551,31	-3.989.103,86	-4.110.462,02	-4.084.733,42	-4.080.421,33	-4.121.267,64	-4.162.706,44
6	Erg. Meldeangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-6.066.186,12	-5.680.636,96	-5.987.449,82	-5.723.267,50	-5.757.285,41	-5.767.338,44	-5.820.317,55	-5.866.738,85
7	Erg. Ausweise / so. Dokumente vor i.V. (EUR)	-603.014,99	-413.207,09	-629.347,85	-859.727,02	-854.339,89	-853.899,70	-863.879,68	-874.003,81
8	Erg. Ausweise / so. Dokumente nach i.V. (EUR)	-772.870,98	-595.164,35	-784.736,01	-1.061.622,86	-1.066.703,26	-1.069.853,67	-1.082.870,56	-1.094.243,54
9	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen vor i.V. (EUR)	-4.547.081,99	-4.783.646,27	-4.295.083,39	-4.994.059,66	-4.933.073,41	-4.886.406,93	-4.903.288,09	-4.950.544,46
10	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen nach i.V. (EUR)	-5.784.253,73	-6.193.466,76	-5.785.748,27	-6.626.219,68	-6.627.378,35	-6.598.352,52	-6.629.623,65	-6.682.586,61
11	Anz.d.Ausstell.v.Pers.ausw.,Pässen etc. (ST)	49.916,00	61.334,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	Anz. d. erteilten Aufenthaltserlaubnisse (ST)	12.936,00	17.226,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
13	Anzahl der Amtshilfen (ST)	11.344,00	9.048,00	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)	65.939,00	68.683,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Das Amt 33 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 02 06 Personenstandswesen wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207

**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*innen (Einreichen von Wahlvorschlägen), Wahlberechtigte (Aufnahme in das Wählerverzeichnis/ Erteilung der Briefwahlunterlagen), Wähler*innen (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 Vertreter*innen aus dem Rat, den Bezirksvertretungen sowie dem Integrationsrat

Externes
Produkt

Amt 33

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.002	6.232	8.073	8.073	8.073	22.573	10.073	10.073
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	249.828	300.144	146	300.146	410.146	146	410.146
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.976	53.407	35.984	36.927	35.466	35.466	35.466	35.473
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	46.172	309.467	344.201	45.146	343.685	468.185	45.685	455.692
11	- Personalaufwendungen	832.384	622.475	557.386	601.021	591.420	583.907	588.528	593.222
12	- Versorgungsaufwendungen	164.904	132.996	140.343	145.866	142.344	143.766	144.862	145.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	122	1.122	102	73	73	73	73
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.326	414.800	274.750	15.950	434.500	963.400	25.950	480.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.726	1.170.393	973.601	762.939	1.168.337	1.691.146	759.413	1.219.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.618.554	-860.926	-629.400	-717.793	-824.652	-1.222.961	-713.728	-764.100

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.618.554	-860.926	-629.400	-717.793	-824.652	-1.222.961	-713.728	-764.100
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)	-1.618.554	-860.926	-629.400	-717.793	-824.652	-1.222.961	-713.728	-764.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.594	2.307					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.356	168.200	228.467	279.606	298.572	302.488	306.609	308.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.974.910	-1.027.532	-855.560	-997.399	-1.123.224	-1.525.449	-1.020.337	-1.072.182
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.974.910	-1.027.532	-855.560	-997.399	-1.123.224	-1.525.449	-1.020.337	-1.072.182

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 133000207

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2,28	23,15	28,69	4,33	23,43	23,48	4,29	29,83
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,19	46,56	46,46	57,65	40,32	29,29	55,21	38,83
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,97	3,10	2,56	2,95	3,31	4,48	2,98	3,12
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Wahlen / Abstimmungen vor i.V. (EUR)	-1.618.552,92	-860.926,57	-629.399,54	-717.793,10	-824.652,24	-1.222.962,04	-713.728,41	-764.100,46
6	Erg. Wahlen / Abstimmungen nach i.V. (EUR)	-1.974.908,65	-1.027.532,87	-855.559,04	-997.398,80	-1.123.223,82	-1.525.449,82	-1.020.336,93	-1.072.182,60
7	Anz.d.Wahlberech./ Europäisch.Parlament (ST)	228.000,00	229.000,00	228.000,00	228.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
8	Anz.d.Wahlberech./ Bundestagswahl (ST)	226.000,00	231.000,00	226.000,00	226.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
9	Anz.d.Wahlberech./ Landtagswahl (ST)	225.000,00	227.000,00	225.000,00	225.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
10	Anz.d.Wahlberech./ Kommunalwahl (ST)	249.091,00	250.000,00	248.000,00	248.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
11	Anz.d.Wahlberech./ Integrationsrat (ST)	86.924,00	87.000,00	65.000,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	Anzahl der Wahlen je Jahr (ST)	3,00	1,00	1,00		1,00	2,00		2,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.**

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

**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*innen, Bürger*innen, Lebensmittel-Unternehmer*innen, Fachdienststellen

Produkt(e):

02 08 02 Lebensmittelüber-
wachung und
Veterinärdienste *

Beschreibung und Ziele:

Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Täuschung und Gefahren durch Lebensmittel
und Bedarfsgegenstände
Schutz der privat und gewerblich gehaltenen Tiere im Sinne des Tierschutzgesetzes

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen und -zulassungen, Probennahmen,
Verbraucherbeschwerden, Beratung von
Verbraucher*innen und Gewerbetreibenden

Produktart:

Externes
Produkt

Fachbereich:

Amt 67-Umwelt

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 02 08 Lebensmittelüberwachung und VeterinärdiensteBeschreibung und Ziele:

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 landwirtschaft-
licher Betriebe

Tierseuchenabwehr:

Notfallplanung, Bekämpfung von akuten Seuchen z.B.
Wildschweinepest, internationaler Reiseverkehr
Überwachung tierischer Nebenprodukte

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.012	6.835	5.680	10.583	10.583	10.559	10.437	9.103
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.184	36.617	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	391	294	279	279	279	279	279
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.365	80.653	49.872	54.063	52.042	52.042	52.042	52.053
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	128.930	124.496	180.846	189.925	187.904	187.880	187.758	186.435
11	- Personalaufwendungen	1.519.440	1.510.727	1.573.392	1.635.135	1.629.896	1.627.624	1.642.212	1.656.983
12	- Versorgungsaufwendungen	253.238	190.385	182.807	201.705	196.833	198.801	200.316	201.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.460	713.126	780.786	970.562	943.437	931.687	960.688	983.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.861	13.568	5.290	13.633	23.914	33.889	35.767	36.433
15	- Transferaufwendungen	242.152	260.894	270.000	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904	3.669	11.030	15.130	15.130	12.130	12.130	12.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.677.055	2.692.369	2.823.305	3.343.165	3.316.210	3.311.131	3.358.113	3.397.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.548.125	-2.567.873	-2.642.459	-3.153.240	-3.128.306	-3.123.251	-3.170.355	-3.211.247

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.548.125	-2.567.873	-2.642.459	-3.153.240	-3.128.306	-3.123.251	-3.170.355	-3.211.247
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)	-2.548.125	-2.567.873	-2.642.459	-3.153.240	-3.128.306	-3.123.251	-3.170.355	-3.211.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.272	6.520					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.392	426.924	284.576	460.890	487.755	494.582	501.464	504.428
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.896.517	-2.988.525	-2.920.515	-3.614.130	-3.616.061	-3.617.833	-3.671.819	-3.715.675
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.896.517	-2.988.525	-2.920.515	-3.614.130	-3.616.061	-3.617.833	-3.671.819	-3.715.675

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.**

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:02 08 Lebensmittelüberwachung
und VeterinärdiensteFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienste nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Lebensmittelbetriebe

Anzahl durchzuführender Plankontrollen (gem. Risikobeurteilung)

Anzahl veterinärdienstlicher Vorgänge

Anzahl der Plan- und Verdachtsproben

Anzahl außerplanmäßiger Kontrollen (z.B. Nachkontrollen)

Anzahl der kontrollierten Tierversuche

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156000208

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	4,26	4,05	5,83	4,99	4,94	4,94	4,86	4,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,22	48,50	50,73	42,98	42,85	42,77	42,55	42,46
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,76	9,03	8,76	10,71	10,66	10,62	10,73	10,82
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. vor i.V. (EUR)	-2.548.123,31	-2.567.872,36	-2.642.459,07	-3.153.239,97	-3.128.306,23	-3.123.252,15	-3.170.355,08	-3.211.248,11
6	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. nach i.V. (EUR)	-2.896.515,17	-2.988.524,57	-2.920.515,13	-3.614.129,71	-3.616.060,87	-3.617.833,98	-3.671.818,95	-3.715.676,39
7	Anzahl Lebensmittelbetriebe (ST)	3.606,00	3.569,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	Anz.durchzufüh.Plankontroll.-Risikobeur. (ST)	849,00	592,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	Anz. d. veterinärdienstl. Vorgänge (ST)	427,00	493,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Anz.d.Plan-u.Verdachtsproben (ST)	1.369,00	926,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	Anz. außerplanmäßiger Kontrollen (ST)	802,00	474,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Anz. kontrollierter Tierversuche (ST)	55,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)								

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.15 Statistik (bis 2020)**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215

**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 gültig bis 2020

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 Analysewerkzeugen
- Beratung bei statistikbezogenen Fragestellungen
- Auskunfterteilung und Beratung bei Datenauswahl und –auswertung

Service-
produkt

Amt 61

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik (bis 2020)

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	588							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.709							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	34.333	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	248.262							
12	- Versorgungsaufwendungen	28.884							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364							
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.126	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-249.793	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik (bis 2020)

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-249.793	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)	-249.793	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.310							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-321.103	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-321.103	0	0	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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik (bis 2020)

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000215

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	9,66							
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,85							
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,97							
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Statistik vor i.V. (EUR)	-249.791,38							
6	Erg. Statistik nach i.V. (EUR)	-321.101,70							
7	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)								
8	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)								
9	Anzahl externer Informationsveranstalt. (ST)								
10	Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST)								
11	Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST)								

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 Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Verwaltung, Stadtgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Statistisches Bundes- und Landesamt

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

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 Kund*innen der Statistikstelle	Serviceprodukt	Amt 62-44

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2021)

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000216

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15	375.003	375.006	6	6	4	2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57	33	66	66	66	66	66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	795	13.922	6.529	9.029	8.672	8.672	8.672	8.674
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	795	13.994	382.565	385.101	9.744	9.744	9.742	9.742
11	- Personalaufwendungen	20.933	362.708	267.504	330.384	329.869	329.883	332.883	335.919
12	- Versorgungsaufwendungen	3.465	36.546	25.463	35.666	34.804	35.153	35.420	35.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.886	634.100	634.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	2	3	3	3	495	987
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.411	574	647	647	647	647	647
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.398	404.553	927.643	1.000.800	374.423	374.786	378.545	382.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.603	-390.559	-545.078	-615.699	-364.679	-365.042	-368.803	-372.609

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2021)

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000216

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-23.603	-390.559	-545.078	-615.699	-364.679	-365.042	-368.803	-372.609
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)	-23.603	-390.559	-545.078	-615.699	-364.679	-365.042	-368.803	-372.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		646	935					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660	74.526	77.720	113.665	118.949	117.582	118.575	119.166
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.263	-464.439	-621.863	-729.364	-483.628	-482.624	-487.378	-491.775
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.263	-464.439	-621.863	-729.364	-483.628	-482.624	-487.378	-491.775

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2021)

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000216

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2,94	2,92	38,09	34,55	1,97	1,98	1,96	1,94
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,36	75,81	26,63	29,65	66,86	67,00	66,96	66,98
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,08	1,40	1,86	2,16	1,43	1,42	1,42	1,43
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Statistik vor i.V. (EUR)	-23.603,26	-390.559,76	-545.077,21	-615.699,79	-364.681,22	-365.043,45	-368.803,90	-372.608,97
6	Erg. Statistik nach i.V. (EUR)	-26.263,36	-464.440,02	-621.862,45	-729.364,68	-483.629,75	-482.625,20	-487.379,24	-491.774,61
7	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9	Anzahl externer Informationsveranstalt. (ST)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10	Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST)		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST)		0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.19 Brandschutz**

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

**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 Bauverantwortlichen, Architekturschaffende, 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.119	463.967	451.437	464.921	503.076	541.881	568.405	587.996
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.209	386.292	730.500	747.500	747.500	764.500	764.500	764.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.396	74.397	132.000	138.000	138.000	144.000	144.000	144.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680.791	4.060.028	3.851.792	4.336.855	4.379.985	4.423.547	4.467.543	4.511.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.852.072	2.661.692	1.706.429	1.804.832	1.734.157	1.734.157	1.734.157	1.734.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.665.587	7.646.376	6.872.158	7.492.108	7.502.718	7.608.085	7.678.605	7.742.993
11	- Personalaufwendungen	23.600.998	24.126.599	23.303.228	26.435.885	25.917.229	25.447.913	25.635.960	25.827.044
12	- Versorgungsaufwendungen	8.018.626	7.056.676	7.131.406	7.654.296	7.469.433	7.544.108	7.601.576	7.661.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.325	502.130	592.922	597.812	696.030	753.106	607.592	837.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.072.273	1.127.821	1.092.978	1.229.828	1.354.287	1.462.217	1.614.244	1.702.806
15	- Transferaufwendungen	497.139	156.389	87.000	162.000	88.600	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.253	650.983	954.078	1.015.665	865.171	880.544	1.307.547	949.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.185.614	33.620.598	33.161.612	37.095.486	36.390.750	36.174.888	36.853.919	37.064.981
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.520.027	-25.974.222	-26.289.454	-29.603.378	-28.888.032	-28.566.803	-29.175.314	-29.321.988

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-26.520.027	-25.974.222	-26.289.454	-29.603.378	-28.888.032	-28.566.803	-29.175.314	-29.321.988
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)	-26.520.027	-25.974.222	-26.289.454	-29.603.378	-28.888.032	-28.566.803	-29.175.314	-29.321.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.866	844.978	798.099	739.038	739.038	739.038	739.038	739.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.485.056	3.616.007	4.023.672	5.105.215	5.382.327	5.492.227	5.580.215	5.623.252
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.297.217	-28.745.251	-29.515.027	-33.969.555	-33.531.321	-33.319.992	-34.016.491	-34.206.202
30	- globaler Minderaufwand			629.113	620.452	622.115	622.064	622.064	622.064
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.297.217	-28.745.251	-28.885.914	-33.349.103	-32.909.206	-32.697.928	-33.394.427	-33.584.138

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 19 Brandschutz

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gefahrenabwehr vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gefahrenabwehr nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Gefahrenvorbeugung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gefahrenvorbeugung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Feuerwehrleute/Berufsfeuerwehr

Anzahl der Feuerwehrleute/ Freiwillige Feuerwehr

Anzahl der Feuerwachen/ Berufsfeuerwehr

Anzahl der Feuerwehrgerätekäuser/ Freiwillige Feuerwehr

Anzahl der Brände

Anzahl der technischen Hilfeleistungen

Anzahl der brandschulpflichtigen Objekte

Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen

Anzahl der Brandverhütungsschauen

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 02 19:

Anzahl der Brandsicherheitswachen

Anzahl der brandschutztechnischen Abnahmen Oper/ Schauspiel

Relative Zahlen

Aufwand je Einwohner

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000219

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	22,23	22,71	20,49	19,50	19,73	20,03	19,84	19,87
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,65	64,87	62,77	62,64	62,04	61,07	60,41	60,50
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	88,62	86,85	86,59	98,79	97,06	96,01	97,63	97,75
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	-24.880.961,29	-24.481.180,32	-24.826.078,40	-28.113.139,06	-27.435.686,37	-27.150.881,50	-27.746.681,89	-27.885.685,43
6	Erg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	-27.491.368,90	-27.057.542,57	-27.830.770,06	-32.190.023,08	-31.762.566,36	-31.576.118,70	-32.251.444,75	-32.429.502,33
7	Erg. Gefahrenvorbeugung vor i.V. (EUR)	-1.639.066,44	-1.493.040,91	-1.463.375,84	-1.490.238,84	-1.452.344,36	-1.415.921,39	-1.428.630,52	-1.436.302,73
8	Erg. Gefahrenvorbeugung nach i.V. (EUR)	-1.805.848,70	-1.687.707,57	-1.684.257,12	-1.779.531,96	-1.768.753,18	-1.743.873,02	-1.765.044,70	-1.776.699,61
9	Anzahl der Brände (ST)	1.733,00	1.359,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	Anz.d.techn.Hilfeleistungen (ST)	3.612,00	3.936,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	Anz.d.brandschaulpflichtigen Objekte (ST)	4.115,00	4.021,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	Anz.d.brandschutztechn.Stellungnahmen (ST)	815,00	638,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Anzahl der Brandverhütungsschauen (ST)	733,00	490,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	Anzahl der Brandsicherheitswachen (ST)	371,00	301,00	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Anz.brandschutztechn.Schulun./Unterweis. (ST)								
16	Anz.d.brandsch.techn.Abnah.Oper/Schausp. (ST)	24,00	18,00	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
17	Anzahl der Feuerwehr./ Berufsfeuerwehr (ST)	346,00	344,00	375,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
18	Anzahl der Feuerwehr./ Freiw. Feuerwehr (ST)	581,00	575,00	590,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
19	Anz. d. Feuerwachen/ Berufsfeuerw. (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
20	Anz.d.Feuerwehrgeräten./ Freiw.Feuerwehr (ST)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
21	Aufwand je Einwohner (EUR)	88,62	86,85	111,00	122,88	121,07	120,23	121,94	122,15

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen**

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

**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 (Schutzzräume, 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.786	168.770	166.806	251.100	151.695	209.610	114.114	106.536
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.987	2.046	58.140	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.999	300.105	178.411	201.238	193.274	193.274	193.274	193.314
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	371.772	470.921	403.357	498.508	391.139	449.054	353.558	346.020
11	- Personalaufwendungen	2.457.416	2.526.528	2.390.319	2.757.092	2.699.611	2.653.392	2.673.282	2.693.514
12	- Versorgungsaufwendungen	818.619	726.136	696.820	795.979	776.755	784.520	790.496	796.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.395	112.049	124.221	237.845	129.957	229.694	133.745	139.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.978	123.568	123.200	134.027	145.787	127.909	128.006	123.047
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.384	96.927	70.152	104.911	75.362	60.595	58.252	55.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.486.792	3.585.208	3.404.712	4.029.854	3.827.472	3.856.110	3.783.781	3.807.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.115.020	-3.114.287	-3.001.355	-3.531.346	-3.436.333	-3.407.056	-3.430.223	-3.461.362

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.115.020	-3.114.287	-3.001.355	-3.531.346	-3.436.333	-3.407.056	-3.430.223	-3.461.362
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)	-3.115.020	-3.114.287	-3.001.355	-3.531.346	-3.436.333	-3.407.056	-3.430.223	-3.461.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.520	9.288					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.711	434.929	628.688	720.372	755.357	765.554	774.924	779.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.607.731	-3.542.696	-3.620.755	-4.251.718	-4.191.690	-4.172.610	-4.205.147	-4.240.569
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.607.731	-3.542.696	-3.620.755	-4.251.718	-4.191.690	-4.172.610	-4.205.147	-4.240.569

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

02 20 Abwehr von Großschadens-
ereignissen (Bevölkerungsschutz)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Abwehr von Großschadensereignissen (Bevölkerungsschutz) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Abwehr von Großschadensereignissen (Bevölkerungsschutz) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Schutzräume

Anzahl der Schutzraumplätze

Anzahl der Sirenen

Anzahl der Trinkwassernotbrunnen

Anzahl der betreuten Großveranstaltungen

Anzahl der Großeinsätze

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000220

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	9,34	11,73	10,02	10,49	8,53	9,72	7,76	7,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,75	62,95	59,40	58,04	58,91	57,41	58,64	58,73
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,91	10,70	10,85	12,60	12,36	12,25	12,29	12,34
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Abw.v.Großschadensereign. vor i.V. (EUR)	-3.115.019,63	-3.114.286,28	-3.001.355,09	-3.531.345,34	-3.436.332,47	-3.407.055,17	-3.430.221,01	-3.461.361,40
6	Erg. Abw.v.Großschadensereign. nach i.V. (EUR)	-3.607.730,35	-3.542.695,07	-3.620.755,33	-4.251.717,32	-4.191.689,24	-4.172.609,21	-4.205.145,39	-4.240.568,20
7	Anzahl der Schutzräume (ST)	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
8	Anzahl der Schutzraumplätze (ST)			23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
9	Anzahl der Sirenen (ST)	61,00	53,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10	Anzahl der Trinkwassernotbrunnen (ST)	44,00	44,00	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
11	Anzahl der betreuten Großveranstaltungen (ST)			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12	Anzahl der Großeinsätze (ST)	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.21 Rettungsdienst (KRE)**

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 in Bonn lebende Menschen und Besuchende des Versorgungsgebietes

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

02 21 01 Notfallrettung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschl. der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und im Krankentransport auf Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes in der jeweils geltenden Fassung

Externes
Produkt

Amt 37

02 21 02 Notarztdienst

Ziel: Sicherstellung der Eintreffzeiten des ersten geeigneten Rettungsmittels innerhalb der festgelegten Hilfsfrist in der Notfallrettung (8 Minuten mit einem Erreichungsgrad von mind. 90 % der Fälle) sowie eine Bediensicherheit im Krankentransport für nicht vorterminierte Fahrten und Terminfahrten zum festgelegten Zeitpunkt

Externes
Produkt

Amt 37

02 21 03 Krankentransport

Externes
Produkt

Amt 37

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.988	30.112	17.340	26.566	22.424	19.680	18.767	13.175
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.411.515	27.903.154	25.512.960	29.998.691	30.699.787	32.062.693	32.612.730	32.933.252
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	12.057	1.900	1.881	894.972	1.034.777	1.445.824	1.339.074
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.669	472.495	300.496	308.915	296.901	296.901	296.901	296.962
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	24.834.448	28.417.818	25.834.196	30.337.553	31.915.584	33.415.551	34.375.722	34.583.963
11	- Personalaufwendungen	6.058.212	6.315.744	6.068.219	7.099.544	7.045.135	6.974.740	7.031.695	7.089.330
12	- Versorgungsaufwendungen	1.806.908	1.593.452	1.659.047	1.724.938	1.683.277	1.700.106	1.713.057	1.726.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017.362	15.374.285	16.554.982	20.271.952	21.383.636	21.832.674	22.393.742	22.880.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879.114	858.686	954.455	842.447	1.098.038	1.387.536	1.395.145	1.512.229
15	- Transferaufwendungen					55.224	50.738	50.738	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181.444	2.326.965	2.700.448	2.897.673	3.601.542	3.760.355	4.474.244	4.302.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.943.040	26.469.132	27.937.151	32.836.554	34.866.852	35.706.149	37.058.621	37.510.843
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.108.592	1.948.686	-2.102.955	-2.499.001	-2.951.268	-2.290.598	-2.682.899	-2.926.880

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.108.592	1.948.686	-2.102.955	-2.499.001	-2.951.268	-2.290.598	-2.682.899	-2.926.880
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)	-3.108.592	1.948.686	-2.102.955	-2.499.001	-2.951.268	-2.290.598	-2.682.899	-2.926.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.814	4.311					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268.592	3.550.832	4.076.288	4.544.667	4.632.646	4.660.512	4.689.854	4.713.569
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.377.184	-1.598.332	-6.174.932	-7.043.668	-7.583.914	-6.951.110	-7.372.753	-7.640.449
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.377.184	-1.598.332	-6.174.932	-7.043.668	-7.583.914	-6.951.110	-7.372.753	-7.640.449

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137000221

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	79,57	94,68	80,71	81,16	80,80	82,78	82,34	81,91
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	19,41	21,04	18,96	18,99	17,84	17,28	16,84	16,79
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,29	4,83	18,51	20,87	22,37	20,41	21,55	22,24
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Notfallrettung vor i.V. (EUR)	-1.131.120,31	1.530.936,83	-1.624.325,56	-2.311.090,10	-2.485.877,24	-1.641.275,29	-1.763.937,67	-1.884.479,51
6	Erg. Notfallrettung nach i.V. (EUR)	-3.611.263,92	-1.196.045,73	-4.741.634,48	-5.727.866,58	-5.960.387,33	-5.133.947,13	-5.275.838,32	-5.411.890,48
7	Erg. Notarztdienst vor i.V. (EUR)	293.077,32	328.956,19	-212.610,09	186.771,64	-38.880,40	-105.319,62	-111.485,28	-110.941,79
8	Erg. Notarztdienst nach i.V. (EUR)	-341.205,34	-285.183,58	-891.146,85	-636.144,03	-891.038,90	-967.196,43	-982.975,78	-990.143,38
9	Erg. Krankentransport vor i.V. (EUR)	-2.270.550,20	88.793,60	-266.019,34	-374.681,53	-426.509,56	-544.003,68	-807.476,96	-931.458,26
10	Erg. Krankentransport nach i.V. (EUR)	-2.424.716,34	-117.102,28	-542.150,23	-679.656,79	-732.487,37	-849.966,78	-1.113.939,39	-1.238.414,90
11	Anzahl der Rettungstransportwagen (ST)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
12	Anzahl der Notarztfahrzeuge (ST)	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13	Anzahl der Rettungsdiensteinsätze (ST)	32.711,00	35.539,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Anzahl der Notarzteinsätze (ST)	10.152,00	10.779,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	Anzahl der Krankentransporte (ST)	26.139,00	26.855,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	Kostendeckungsgrad/ Notfallrettung (%)	93,76	98,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Kostendeckungsgr./Notarzteinsatzfahrzeug (%)	100,60	101,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Kostendeckungsgrad/ Krankentransport (%)	100,00	97,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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).

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).

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000308

**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140000310

**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 sichtbar zu machen 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 2021 Drittmittel in Höhe von rund 510.000 EUR akquiriert werden.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.01 Kulturelle Projekte**

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000401

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 04 01 Kulturelle Projekte

Zielgruppe(n): - Städtische und regionale Kulturarbeit:

Einwohner*innen, Gäste und Tourist*innen, internationale Einrichtungen in Bonn, Bundeseinrichtungen, Bonner Kulturszene, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Familien

- Regionale, überregionale und internationale Zusammenarbeit:

Einwohner*innen, Gäste und Tourist*innen 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 landes-geförderten Programmen „Kultur & Schule“ und „Kulturrucksack“

Externes
Produkt

Amt 41

- regionale und überregionale Zusammenarbeit, insbesondere mit dem „Rheinischen Lesefest Käpt’n Book“ und „Wir machen Zukunft! Künstlerisches Forschen- Mit jungen Menschen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit“

- internationale Kulturarbeit und internationale Projekte, internationales Konzept der Stadt Bonn, in Zusammenarbeit mit dem Land NRW sowie Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000401

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.168	427.748	119.588	234.588	234.588	234.588	234.588	234.588
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.075	60.726	134	154	154	154	154	154
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.350	37.664	21.514	24.943	23.956	23.956	23.956	23.961
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	441.643	527.138	142.336	260.785	259.798	259.798	259.798	259.803
11	- Personalaufwendungen	794.177	876.704	662.693	774.676	770.266	767.287	772.525	777.834
12	- Versorgungsaufwendungen	92.563	82.723	83.906	98.526	96.147	97.108	97.848	98.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.360	203.122	113.509	85.006	85.006	85.006	85.006	83.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.476	5.476	6.109	5.476	5.476	5.476	5.476	8.914
15	- Transferaufwendungen	313.644	264.826	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.767	118.311	60.623	122.731	122.565	121.695	121.695	121.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.987	1.551.162	1.064.840	1.224.415	1.217.460	1.214.572	1.220.550	1.228.267
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-887.344	-1.024.024	-922.504	-963.630	-957.662	-954.774	-960.752	-968.464

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000401

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-887.344	-1.024.024	-922.504	-963.630	-957.662	-954.774	-960.752	-968.464
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)	-887.344	-1.024.024	-922.504	-963.630	-957.662	-954.774	-960.752	-968.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.815	17.448	20.270	47.894	47.382	47.104	47.439	47.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.435	123.162	209.703	220.053	230.562	231.295	233.627	234.751
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-988.964	-1.129.737	-1.111.937	-1.135.789	-1.140.841	-1.138.965	-1.146.940	-1.155.435
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-988.964	-1.129.737	-1.111.937	-1.135.789	-1.140.841	-1.138.965	-1.146.940	-1.155.435

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.01 Kulturelle Projekte**

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000401

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000401

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	32,05	32,46	12,60	21,37	21,21	21,23	21,13	21,02
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,57	52,41	52,09	53,63	53,19	53,07	53,12	53,17
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,99	3,41	3,33	3,36	3,36	3,34	3,35	3,36
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Kulturelle Projekte vor i.V. (EUR)	-887.344,28	-1.024.024,45	-922.504,53	-963.631,33	-957.663,63	-954.774,79	-960.753,25	-968.463,10
6	Erg. Kulturelle Projekte nach i.V. (EUR)	-988.964,16	-1.129.737,78	-1.111.938,00	-1.135.790,81	-1.140.843,06	-1.138.966,02	-1.146.941,29	-1.155.434,01
7	Anz. Projekte, Veranstaltungen gesamt (ST)	531,00	654,00	585,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.02 Kulturförderung freie Träger**

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000402

**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 Künstler*innen 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 unter anderem 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*innen und Künstlergruppen in Bonn, Bürger*innen und Einwohner*innen 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000402

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399	10.857	51	66	66	66	66	66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.840	37.846	32.945	33.417	32.886	32.886	32.886	32.889
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	22.239	48.703	33.046	33.533	33.002	33.002	33.002	33.005
11	- Personalaufwendungen	315.360	303.001	299.339	319.698	317.222	315.515	318.227	320.976
12	- Versorgungsaufwendungen	52.912	49.718	50.485	52.999	51.719	52.236	52.634	53.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.272	82.728	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.283.126	2.107.021	2.324.300	2.213.600	2.304.300	2.248.300	2.309.300	2.248.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132	1.248	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.969.802	2.543.716	2.674.474	2.586.647	2.673.591	2.616.401	2.680.511	2.622.672
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.947.563	-2.495.013	-2.641.428	-2.553.114	-2.640.589	-2.583.399	-2.647.509	-2.589.667

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000402

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.947.563	-2.495.013	-2.641.428	-2.553.114	-2.640.589	-2.583.399	-2.647.509	-2.589.667
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)	-2.947.563	-2.495.013	-2.641.428	-2.553.114	-2.640.589	-2.583.399	-2.647.509	-2.589.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.756	8.330					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.575	601.769	733.615	626.146	654.946	663.797	670.720	672.976
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.460.138	-3.091.026	-3.366.713	-3.179.260	-3.295.535	-3.247.196	-3.318.229	-3.262.643
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.460.138	-3.091.026	-3.366.713	-3.179.260	-3.295.535	-3.247.196	-3.318.229	-3.262.643

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000402

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,64	1,55	0,97	1,04	0,99	1,01	0,98	1,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,06	9,65	8,80	9,95	9,53	9,62	9,50	9,74
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,47	9,34	10,09	9,42	9,72	9,53	9,70	9,50
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Zusch. Einr. freie Träger vor i.V. (EUR)	-2.947.563,96	-2.495.013,08	-2.641.428,44	-2.553.114,36	-2.640.589,07	-2.583.399,50	-2.647.509,05	-2.589.667,17
6	Erg. Zusch. Einr. freie Träger nach i.V. (EUR)	-3.460.138,64	-3.091.025,93	-3.366.713,55	-3.179.260,01	-3.295.534,91	-3.247.196,19	-3.318.229,39	-3.262.643,13
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	32,00	35,00	36,00	36,00	37,00	36,00	37,00	36,00
8	Anzahl der Projektförderungen (ST)	41,00	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.132.698,00	2.081.390,00	2.098.036,00	2.122.800,00	2.183.800,00	2.122.800,00	2.183.800,00	2.122.800,00
10	Fördersumme Projektförderung (EUR)	90.839,52	70.482,00	150.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
11	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,52		2,39	2,62	2,72	2,54	2,58	2,46
12	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)	0,11		0,17	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000403

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 03 Beethovenpflege

Beschreibung und Ziele: Die „Beethovenpflege“ soll Bonn als Geburtsstadt Beethovens besonders hervorheben und die Kultureinrichtungen mit Bezug zu Beethoven finanziell sichern helfen.

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und der Ratsausschüsse der Stadt Bonn, Bewilligungsbedingungen, Vereinbarungen der Stadt mit der Beethovenfest gGmbH, dem Verein Beethovenhaus und der Beethovenstiftung

Zielgruppe(n): Kultureinrichtungen mit Bezug zu Beethoven, Bürger*innen und Einwohner*innen sowie Gäste aus der Region, besonders Tourist*innen.

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000403

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	10	11	9	9	9	9	9	9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.783	4.105	2.615	2.551	2.450	2.450	2.450	2.451
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.793	4.116	2.624	2.560	2.459	2.459	2.459	2.460
11	- Personalaufwendungen	31.452	33.799	34.068	36.942	36.233	35.668	35.941	36.218
12	- Versorgungsaufwendungen	10.590	9.085	10.197	10.077	9.834	9.932	10.007	10.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.969.583	2.369.658	2.372.000	2.372.000	2.372.000	2.372.000	2.372.000	2.372.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	260	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.872	2.412.802	2.416.615	2.419.369	2.418.417	2.417.950	2.418.298	2.418.654
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.009.079	-2.408.686	-2.413.991	-2.416.809	-2.415.958	-2.415.491	-2.415.839	-2.416.194

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000403

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.009.079	-2.408.686	-2.413.991	-2.416.809	-2.415.958	-2.415.491	-2.415.839	-2.416.194
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)	-2.009.079	-2.408.686	-2.413.991	-2.416.809	-2.415.958	-2.415.491	-2.415.839	-2.416.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.211	6.095					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.731	31.121	54.960	81.983	99.472	103.743	107.747	109.024
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.031.810	-2.435.596	-2.462.856	-2.498.792	-2.515.430	-2.519.234	-2.523.586	-2.525.218
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.031.810	-2.435.596	-2.462.856	-2.498.792	-2.515.430	-2.519.234	-2.523.586	-2.525.218

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.03 Beethovenpflege**

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000403

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141000403

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,14	0,17	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,55	1,39	1,38	1,48	1,44	1,41	1,42	1,43
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,15	7,36	7,38	7,40	7,42	7,40	7,38	7,35
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Beethovenpflege vor i.V. (EUR)	-2.009.079,16	-2.408.685,64	-2.413.991,09	-2.416.808,68	-2.415.957,11	-2.415.490,19	-2.415.838,44	-2.416.193,55
6	Erg. Beethovenpflege nach i.V. (EUR)	-2.031.809,87	-2.435.595,64	-2.462.856,36	-2.498.791,18	-2.515.428,92	-2.519.233,09	-2.523.585,54	-2.525.217,38
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)	1.969.582,68	2.369.657,68	2.397.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00
9	Zuführung Stiftungskapital Festspielhaus (EUR)								
10	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,32	2,80	2,73	2,93	2,95	2,83	2,80	2,75
11	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)		0,08						

Das Amt 43 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 04 04 Volkshochschule wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 41-3 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 04 05 Musikschule wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)**

Amt 42

Nr. Profitcenter: 141600406

**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)**

Amt 42

Nr. Profitcenter: 141600406

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

Zielgruppe(n):

Einwohner*innen der Bundesstadt Bonn sowie des Umlandes,
Gruppen, Vereine und Institutionen in Bonn und UmgebungProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

04 06 01 Stadtbibliothek

Leistungen:

Bestandsaufbau und -pflege, Erschließung und Vermittlung von Medienbeständen
und Wissensressourcen

Lese- und Literaturförderprojekte

Durchführung eigener oder kooperativer Veranstaltungen

Nutzung der Bibliotheksräume als wohnortnaher öffentlicher Lernort und Raum für
lokale kulturelle BildungUnterstützung von Schulen u. a. Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung von
BibliotheksangebotenExternes
Produkt

Amt 41-6

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

Nr. Profitcenter: 141600406

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.083	47.149	46.001	42.402	42.314	35.350	33.293	26.613
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.734	301.906	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	73	58	57	57	57	57	57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.773	31.431	25.874	35.394	34.785	34.785	34.785	34.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	472.656	380.559	421.933	527.853	527.156	520.192	518.135	511.458
11	- Personalaufwendungen	3.312.532	3.582.951	3.215.444	3.445.133	3.472.566	3.501.184	3.535.178	3.569.524
12	- Versorgungsaufwendungen	66.339	56.308	61.912	60.808	59.339	59.932	60.389	60.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.686	31.122	33.050	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.432	71.258	70.248	66.169	66.056	42.166	39.945	33.161
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.560	493.406	519.557	596.257	596.257	596.257	596.257	596.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.549	4.235.045	3.900.211	4.201.367	4.227.218	4.232.539	4.264.769	4.292.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.519.893	-3.854.486	-3.478.278	-3.673.514	-3.700.062	-3.712.347	-3.746.634	-3.781.346

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.04 Kultur und Wissenschaft					Amt 42		
verantwortlich: Helga Albrecht		1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)					Nr. Profitcenter: 141600406		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.519.893	-3.854.486	-3.478.278	-3.673.514	-3.700.062	-3.712.347	-3.746.634	-3.781.346
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)	-3.519.893	-3.854.486	-3.478.278	-3.673.514	-3.700.062	-3.712.347	-3.746.634	-3.781.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.325	16.555	21.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.900	1.704.708	1.810.522	2.101.363	2.171.901	2.194.156	2.214.434	2.226.421
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.157.469	-5.542.638	-5.267.441	-5.764.877	-5.861.963	-5.896.503	-5.951.068	-5.997.767
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.157.469	-5.542.638	-5.267.441	-5.764.877	-5.861.963	-5.896.503	-5.951.068	-5.997.767

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)**

Amt 42

Nr. Profitcenter: 141600406

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 06 Stadtbibliothek

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Stadtbibliothek vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Stadtbibliothek nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Einwohner

Anzahl der Kinder bis unter 12 Jahren

Anzahl der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek

Anzahl der Medienbestände der Stadtbibliothek

Anzahl der Neuzugänge Medienbestand

Anzahl der Besucher

Anzahl der aktiven Bibliotheksausweise gesamt

Anzahl der aktiven Bibliotheksausweise der Kinder bis unter 12 Jahren

Anzahl der Ausleihe von Medien

Medienetat 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

Nr. Profitcenter: 141600406

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	8,56	6,56	7,58	8,53	8,39	8,25	8,15	8,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,73	60,41	56,42	54,66	54,27	54,48	54,56	54,75
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	15,60	16,75	15,79	17,08	17,29	17,31	17,40	17,46
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Stadtbibliothek vor i.V. (EUR)	-3.519.892,50	-3.854.485,08	-3.478.278,55	-3.673.513,89	-3.700.062,63	-3.712.348,26	-3.746.634,87	-3.781.345,97
6	Erg. Stadtbibliothek nach i.V. (EUR)	-5.157.468,30	-5.542.637,46	-5.267.441,30	-5.764.877,31	-5.861.963,43	-5.896.504,24	-5.951.068,52	-5.997.766,86
7	Anzahl der Einwohner (ST)		333.800,00	335.173,00	335.673,00	337.173,00	338.673,00	338.673,00	338.673,00
8	Anz. der Öffnungsstd. d. Stadtbibliothek (STD)	7.307,00	7.384,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9	Anz. d. Medienbestände d. Stadtbibliotk (ST)	326.167,00	329.245,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
10	Anz. aktiver Bibliotheksausweise gesamt (ST)	19.842,00	16.335,00	17.500,00	20.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11	Anzahl der Ausleihe von Medien (ST)	1.002.440,00	791.549,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12	Bestand an Büchern,Noten u.Zeitschriften (ST)	217.993,00	220.797,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
13	Bestand an audiovisuellen Medien (ST)	108.174,00	108.488,00	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)	655.585,00	791.549,00	650.000,00	700.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
15	Ausleihe von audiovisuellen Medien (ST)	346.659,00	238.447,00	200.000,00	350.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
16	Anzahl der Besucher (ST)	257.841,00	165.328,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
17	Anz. d. Neuzugänge/ Medienbestand (ST)	29.112,00	27.984,00	30.000,00	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)	3.305,00	2.698,00	2.500,00	3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
20	Anzahl akt. Kinder von 11 bis 17 Jahren (PRS)	3.654,00	1.439,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
21	Bestand an e-Medien (ST)	18.738,00	19.947,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
22	Ausleihe von e-Medien (ST)	170.445,00	182.963,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23	Anzahl der Neuzugänge von e-Medien (ST)	6.950,00	9.314,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	e-Medien-Etat (EUR)	34.500,00	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)	0,98	1,05	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
26	Akt. Bibliotheksausweis je Einwohner (ST)	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
27	Umschlag des Medienbestandes (ST)	3,07	2,96	3,03	3,64	3,93	4,24	4,24	4,24

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

Nr. Profitcenter: 141600406

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Besuche je Einwohner (ST)	0,78	0,50	0,89	1,19	1,48	1,83	1,83	1,83
29	Medienetat je Einwohner (EUR)	1,12	1,22	112,00	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10
30	Erneuerungsquote (%)	11,06	9,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
31	Investition je Einwohner (EUR)	13,40	12,77	15,78	15,52	15,56	15,53	15,53	15,53

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv (bis Hj. 2022)

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141400407

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

Das Amt 41-2 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 04 07 Stadtarchiv und 04 08 Stadtmuseum ab Hj. 2023 wirkungsorientiert umgestellt, die gemeinsam in die Produktgruppe 04 07 Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen überführt sind. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141500408

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

Das Amt 41-2 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit den Produktgruppen 04 07 Stadtarchiv und 04 08 Stadtmuseum ab Hj. 2023 wirkungsorientiert umgestellt, die gemeinsam in die Produktgruppe 04 07 Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen überführt sind. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Informationen zur Produktgruppe: 04 08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)

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 Bürger*innen und Einwohner*innen 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

Externes
Produkt

Amt 41

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.04 Kultur und Wissenschaft			Amt 41-2
verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann		1.04.08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)			Nr. Profitcenter: 141500408
		Kooperation mit der Univ Bonn und dem LVR			
04 08 02	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	Sonderausstellungen, insbesondere zu kulturhistorischen Themen und Anlässen, Führungen, Veranstaltungen (eigene, Kooperationen und Fremdveranstaltungen)	Externes Produkt	Amt 41	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141500408

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.799	66.127	29.230					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.267	3.125	12.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977	5.243	2.427					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	7	34					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.360	345.660	5.109					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	344.441	420.162	48.800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	518.015	273.803	329.641					
12	- Versorgungsaufwendungen	23.978	6.361	19.925					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.076	205.485	113.447					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.944	2.892	2.232					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.196	43.988	40.330					
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.209	532.529	505.575	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-591.768	-112.367	-456.775	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141500408

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-591.768	-112.367	-456.775	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)	-591.768	-112.367	-456.775	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.436	2.006					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.363	363.828	289.197					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-860.131	-474.759	-743.966	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-860.131	-474.759	-743.966	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141500408

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 08 Stadtmuseum

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Sammlung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sammlung nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Wechselausstellungen und Veranstaltungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wechselausstellungen und Veranstaltungen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen**Sammlung:**

Anzahl der Besucher

Anzahl der Führungen

Anzahl der Veröffentlichungen (Bestandskataloge u.a.)

Anzahl der Veranstaltungen Museumspädagogik

Anzahl der Teilnehmer Museumspädagogik

Ausstellungsfläche (qm)

Jährliche Öffnungszeiten gesamt (Std.)

Anzahl eigener Bestand (Datensätze)

Anzahl der Leihgaben (Datensätze)

Anschaffungsetat € (Erwerb Sammlungsobjekte €)

Akquirierte Drittmittel (Zinsen Stiftung Borchert u.a. €)

Anzahl Buchbestand Bibliothek

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 04 08:**Wechselausstellungen/ Veranstaltungen:**

Anzahl der Wechselausstellungen im Stadtmuseum/Franziskanerstr.

Anzahl der Wechselausstellungen im Ernst-Moritz-Arndt-Haus

Anzahl der Besucher im Stadtmuseum/Franziskanerstr.

Anzahl der Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus

Wechselausstellungsfläche im Stadtmuseum (qm)

Wechselausstellungsfläche im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (qm)

Jährl. Öffnung Wechselausst. gesamt im Stadtmuseum (Std.)

Jährl. Öffnung Wechselausst. gesamt im Arndt-Haus (Std.)

Anzahl der Führungen

Anzahl der Veröffentlichungen (Ausstellungskataloge u.a.)

Anzahl der registrierten Medienberichte

Anzahl der eigenen Veranstaltungen (hiervon ca. 60 % Kooperationen)

Anzahl der Besucher der eigenen Veranstaltungen

Anzahl der Fremdveranstaltungen

Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (€)

Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (€)

Relative Zahlen**Sammlung**

Ausgestellte Werke in % des Bestandes

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141500408

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	28,59	46,95	6,16					
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	43,00	30,60	41,58					
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,60	1,43	2,23					
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	-200.191,37	-121.047,71	-174.255,59					
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	-293.958,22	-311.378,00	-313.202,13					
7	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	-391.576,52	8.679,05	-282.520,44					
8	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	-566.172,93	-163.382,80	-430.765,35					
9	Anzahl der Besucher (ST)	1.878,00	789,00	4.000,00					
10	Anzahl der Führungen (ST)	3,00	5,00	20,00					
11	Anz.d.Veröffentl. -Bestandskataloge- (ST)								
12	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	4,00	33,00	130,00					
13	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	472,00	803,00	2.000,00					
14	Ausstellungsfläche (M2)	930,00	930,00	930,00					
15	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	710,00	630,50	1.000,00					
16	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	11.548,00	11.856,00	11.900,00					
17	Anz. der Leihgaben -Datensätze- (ST)	476,00	453,00	500,00					
18	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	26.118,52	2.420,00	11.000,00					
19	Akquirierte Drittmittel (EUR)			1.542,00					
20	Anzahl Buchbestand Bibliothek (ST)	6.666,00	6.747,00	6.950,00					
21	Anzahl WA Stadtmuseum/Franziskanerstr. (ST)	2,00	1,00	3,00					
22	Anzahl WA Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	2,50	0,50	2,00					
23	Anz.Besucher im Stadtm./Franziskanerstr. (ST)	697,00	479,00	2.500,00					
24	Anz. Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	755,00	212,00	1.500,00					
25	WA-Fläche im Stadtmuseum (M2)	110,00	110,00	110,00					
26	WA-Fläche im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (M2)	120,00	120,00	120,00					
27	Jährl. Öffnung WA Stadtmuseum (STD)	150,00	408,00	600,00					

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 141500408

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jährl. Öffnung WA ges. im Arndt-Haus (STD)	486,50	107,50	700,00					
29	Anzahl der Führungen (ST)	9,00		25,00					
30	Anz.d.Veröffentl. (Ausstellungskataloge)	1,00							
31	Anzahl der registrierten Medienberichte (ST)	44,00	45,00	50,00					
32	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	12,00	4,00	40,00					
33	Anz. d. Besucher eigener Veranstaltungen (ST)	890,00	234,00	900,00					
34	Anzahl der Fremdveranstaltungen (ST)								
35	Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	41.000,00							
36	Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	5.000,00	6.521,57	20.000,00					
37	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)								
38	Anzahl Leihgaben (ST)								
39	Anzahl Wechselausstellungen (ST)								
40	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)								
41	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)								
42	Anzahl Fremdveranstaltungen (ST)								
43	Anz. eig.Veranstaltungen (ST)								
44	Anz. Kooperatinsveranst./Wechselausst. (ST)								
45	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechselausst. (ST)								
46	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechselausst. (ST)								
47	Akquirierte Drittmittel/Wechselaus. (EUR)								
48	Ausstellungsfläche/ Sammlung (M2)								
49	Ausstellungsfläche/ Wechselausstellung (M2)								
50	Anz. registrierter Medienberichte/Wechs. (ST)								
51	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)								
52	Anzahl weiterer Veransth.d.Orchesters (ST)								
53	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)								
54	Anzahl der Kammerkonzerte (ST)								

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.			
Bundesstadt Bonn		1.04 Kultur und Wissenschaft				Amt 41-2			
verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann		1.04.08 Stadtmuseum (bis Hj. 2022)				Nr. Profitcenter: 141500408			
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)								
56	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)								
57	Anz. d. Führungen Sammlung/Wechselausst. (ST)								
58	Anz. d. Motivüberlassungen (ST)								
59	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	13,68	12,84	5.000,00					

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.09 Kunstmuseum**

Amt 45

Nr. Profitcenter: 141300409

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 04 09 Kunstmuseum

Beschreibung und Ziele: Ziel des Kunstmuseums ist es, die bildende Kunst zu pflegen und zur Verbreitung des Kunstverständnisses beizutragen. Dies geschieht durch

- Sammlung
- Wechselausstellungen
- Veranstaltungen
- Gewinnung und Vermittlung von Erkenntnissen, die zur kulturellen Bildung sowie zum Verständnis der bildenden Kunst beitragen
- Erreichung eines internationalen kulturellen Renommées und hoher Umwegrentabilität für die Bundesstadt Bonn durch diese auf hohem Niveau liegenden Aktivitäten.

Auftragsgrundlage: Beschluss des Rates vom 17.05.1984

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*innen und Einwohner*innen 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

Nr. Profitcenter: 141300409

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.893	766.578	17.116	28.464	28.422	27.742	27.580	26.669
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.629	126.517	252.500	322.500	247.500	247.500	247.500	247.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.890	137.211	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.489	494	215	214	214	214	214	214
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.407	67.964	35.995	29.268	28.307	28.307	28.307	28.312
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	636.308	1.098.764	444.826	519.446	443.443	442.763	442.601	441.695
11	- Personalaufwendungen	2.515.460	2.442.712	2.553.856	2.559.032	2.574.353	2.591.263	2.615.282	2.639.558
12	- Versorgungsaufwendungen	115.505	91.228	120.887	95.861	93.546	94.481	95.201	95.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.882	1.638.446	1.561.479	1.707.029	1.778.937	1.745.810	1.814.441	1.774.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.272	26.833	28.286	33.514	39.126	43.170	45.508	47.070
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.156	619.116	580.767	615.790	643.886	655.528	670.778	659.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.372.275	4.818.335	4.845.275	5.011.226	5.129.848	5.130.252	5.241.210	5.217.185
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.735.967	-3.719.571	-4.400.449	-4.491.780	-4.686.405	-4.687.489	-4.798.609	-4.775.490

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.04 Kultur und Wissenschaft					Amt 45		
verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg		1.04.09 Kunstmuseum					Nr. Profitcenter: 141300409		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.735.967	-3.719.571	-4.400.449	-4.491.780	-4.686.405	-4.687.489	-4.798.609	-4.775.490
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)	-3.735.967	-3.719.571	-4.400.449	-4.491.780	-4.686.405	-4.687.489	-4.798.609	-4.775.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.768	70.832	64.210	49.913	48.840	48.840	48.840	48.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.224	2.465.533	2.857.459	2.992.685	3.410.935	3.704.058	3.977.691	4.183.907
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.245.423	-6.114.271	-7.193.698	-7.434.551	-8.048.500	-8.342.707	-8.727.460	-8.910.557
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.245.423	-6.114.271	-7.193.698	-7.434.551	-8.048.500	-8.342.707	-8.727.460	-8.910.557

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

Nr. Profitcenter: 141300409

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

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

Nr. Profitcenter: 141300409

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	10,00	15,74	6,40	7,06	5,73	5,53	5,30	5,19
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	36,25	33,66	33,23	31,97	30,14	29,33	28,37	28,08
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	18,89	18,47	21,57	22,02	23,74	24,50	25,51	25,94
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	-2.088.001,19	-2.225.222,02	-2.574.874,52	-2.655.489,27	-2.866.100,60	-2.854.519,13	-2.950.334,87	-2.911.743,29
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	-3.763.908,20	-3.814.066,56	-4.438.910,00	-4.539.811,30	-4.966.766,16	-5.104.333,04	-5.339.379,01	-5.405.714,44
7	Erg. Wechselausstellungen vor i.V. (EUR)	-1.647.963,65	-1.494.350,14	-1.825.574,13	-1.836.289,57	-1.820.301,87	-1.832.969,10	-1.848.272,95	-1.863.746,52
8	Erg. Wechselausstellungen nach i.V. (EUR)	-2.481.512,49	-2.300.205,89	-2.754.787,73	-2.894.738,95	-3.081.731,73	-3.238.373,64	-3.388.080,28	-3.504.842,41
9	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	271,00	315,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	3.647,00	2.567,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	1.568,00	1.762,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
12	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	5.557,00	5.612,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.248,00
13	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	258.258,40	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)	3.599,00	3.605,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00
15	Anzahl Leihgaben (ST)	1.252,00	1.346,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Anzahl Wechselausstellungen (ST)	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
17	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
18	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)	8,00	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Anzahl Fremdveranstaltungen (ST)	15,00	10,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
20	Anz. eig.Veranstaltungen (ST)	16,00	33,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
21	Anz. Kooperativveranst./Wechselausst. (ST)	15,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechselausst. (ST)	8.514,00	9.961,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechselausst. (ST)		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
24	Akquirierte Drittmittel/Wechselaus. (EUR)	205.318,95	719.164,23	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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)	512,00	1.035,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

Nr. Profitcenter: 141300409

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)	54.200,00	62.805,00	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)	62,00	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
30	Anz. d. Motivüberlassungen (ST)		9,00	5,00	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 2023/2024	Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	1.04 Kultur und Wissenschaft	Amt 48
verantwortlich: Dirk Kaftan	1.04.10 Beethoven Orchester	Nr. Profitcenter: 141200410
Das Amt 48 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 04 10 Beethoven Orchester wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).		

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.11 Theater**

Amt 46

Nr. Profitcenter: 141900411

**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
- Schauspiel
- Tanzgastspiele.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse und Intendantenvertrag für die Zeit 2018 - 2028

Zielgruppe(n): Bürger*innen und Einwohner*innen Bonns und Gäste aus der Region, Tourist*innen.

Produkt(e):

04 11 01 Theater (Zuschuss)

Beschreibung und Ziele:

Leistung des Zuschusses der Stadt Bonn an das Theater im Rahmen des Intendantenvertrages
(Kontinuierliche Bauunterhaltung des Theaters Bonn (Opernhaus, Kammerspiele und Theatergelände Beuel))

Produktart:

Externes
Produkt

Fachbereich:

Amt 41

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

Nr. Profitcenter: 141900411

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.810	300.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	115.855	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	16.000	137.666	316.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493.068	3.154.505	3.625.000	7.880.000	4.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.296.391	805.648	1.017.100	740.419	740.419	740.419	740.419	740.419
15	- Transferaufwendungen	29.832.342	30.287.748	30.935.500	31.523.100	32.103.200	32.714.000	33.325.600	34.388.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1		550.001	550.001	550.001	550.001	550.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.621.801	34.247.902	35.577.600	40.693.520	38.293.620	40.904.420	41.516.020	42.578.636
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.605.801	-34.110.236	-35.261.600	-40.677.520	-38.277.620	-40.888.420	-41.500.020	-42.562.636

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

Nr. Profitcenter: 141900411

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-34.605.801	-34.110.236	-35.261.600	-40.677.520	-38.277.620	-40.888.420	-41.500.020	-42.562.636
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)	-34.605.801	-34.110.236	-35.261.600	-40.677.520	-38.277.620	-40.888.420	-41.500.020	-42.562.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.028	73.851					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.607	165.838	138.179	673.098	932.779	1.045.246	1.112.715	1.132.202
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.678.408	-34.225.046	-35.325.927	-41.350.618	-39.210.399	-41.933.666	-42.612.735	-43.694.838
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.678.408	-34.225.046	-35.325.927	-41.350.618	-39.210.399	-41.933.666	-42.612.735	-43.694.838

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

Nr. Profitcenter: 141900411

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 11 Theater

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Theater (Zuschuss) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Theater (Zuschuss) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Ansatz Bauunterhaltung

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

Nr. Profitcenter: 141900411

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,05	0,40	0,89	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	104,90	103,41	105,90	122,50	115,64	123,13	124,58	127,18
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Theater (Zuschuss) vor i.V.	-34.605.801,60	-34.110.235,59	-35.261.600,00	-40.677.520,00	-38.277.620,00	-40.888.420,00	-41.500.020,00	-42.562.636,00
6	Erg. Theater (Zuschuss) nach i.V.	-34.678.408,72	-34.225.045,62	-35.325.927,11	-41.350.618,12	-39.210.399,28	-41.933.665,76	-42.612.734,52	-43.694.838,44
7	Bauunterhaltung Theater (EUR)	3.345.204,93	3.547.359,20	2.523.690,00	8.350.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 190400412

**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 Arbeitgebende und bedeutende Kooperationspartner*innen 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 Wissenschaftsregion Bonn, Organisation und Durchführung von Messeauftritten unter der Marke „Wissenschaftsregion Bonn“ auf internationalen Leitmesse 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 Absolvent*innenbindung 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 190400412

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.612	900	27.612	900	900	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	7.090	848	526	508	488	488	488	488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.092	850	28.139	1.409	28.101	1.389	1.389	1.389
11	- Personalaufwendungen	212.692	225.860	196.568	234.848	243.180	239.118	241.469	243.843
12	- Versorgungsaufwendungen	2.128	1.753	2.050	2.007	1.958	1.978	1.993	2.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.503	7.892	72.444	20.350	68.425	15.670	15.670	15.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	426.641	412.484	457.000	487.000	517.100	517.100	517.100	517.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.213	5.812	52.231	24.068	46.431	24.068	24.068	24.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.177	653.801	780.293	768.273	877.094	797.934	800.300	802.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-653.085	-652.951	-752.154	-766.864	-848.993	-796.545	-798.911	-801.301

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 190400412

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-653.085	-652.951	-752.154	-766.864	-848.993	-796.545	-798.911	-801.301
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)	-653.085	-652.951	-752.154	-766.864	-848.993	-796.545	-798.911	-801.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.559	2.256					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.823	60.391	57.639	72.265	79.778	79.537	81.123	81.964
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-707.908	-711.783	-807.537	-839.129	-928.771	-876.082	-880.034	-883.265
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-707.908	-711.783	-807.537	-839.129	-928.771	-876.082	-880.034	-883.265

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 Messtage gesamt

Anzahl Mitaussteller gesamt

Netzwerkarbeit und sonstiges**Wissenschaftsmarketing:**

Anzahl der Veranstaltungen

Anzahl der Internetauftritte

Anzahl der Printmedien

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 190400412

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2,14	0,12	3,37	0,17	2,94	0,16	0,16	0,16
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	29,75	31,69	23,52	27,94	25,41	27,25	27,40	27,56
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		2,15	2,42	2,49	2,74	2,57	2,57	2,57
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	-653.085,22	-652.951,01	-752.153,57	-766.863,38	-848.992,51	-796.545,11	-798.910,67	-801.299,89
6	Erg. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	-707.908,39	-711.783,20	-807.536,42	-839.128,85	-928.770,78	-876.081,75	-880.034,11	-883.263,52
7	Anz.beteil.Einricht./Wissenschaftsnacht (ST)			30,00		30,00		30,00	
8	Anz. Programmpunkte/Wissenschaftsnacht (ST)			75,00		75,00		75,00	
9	Anz. Besucher/Wissenschaftsnacht (ST)			18.000,00		18.000,00		18.000,00	
10	Anz. Messen/Wissenschaftsmarketing (ST)			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
11	Anz.Messeg.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
12	Anz.Mitausst.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
13	Anzahl Veranstaltungen/Netzw.u.sonst.WM (ST)	6,00	17,00	7,00	8,00	8,00	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)	2,00	1,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.13 Internationale Wissenschaft**

Stabsstelle Wissenschaftsstadt

Nr. Profitcenter: 190400413

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

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 gültig bis 2019

*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.

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.13 Internationale Wissenschaft**

Stabsstelle Wissenschaftsstadt

Nr. Profitcenter: 190400413

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Produkt(e):04 13 01 Internationale
WissenschaftBeschreibung und Ziele:

- Stärkung des internationalen Wissenschaftsstandortes Bonn*
- Herausarbeitung der besonderen Bezüge des Wissenschaftsstandortes Bonn zu den internationalen Zukunftsprofilen der Stadt Bonn
 - Aufbau und Pflege von Netzwerken zu wissenschaftsbasierten 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

Produktart:Externes
ProduktFachbereich:

Amt 41

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	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 2023/2024		Produktgruppe							STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.04 Kultur und Wissenschaft				Stabsstelle Wissenschaftsstadt			
verantwortlich: Victoria Appelbe		1.04.13 Internationale Wissenschaft				Nr. Profitcenter: 190400413			
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)								
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Erg. Internat. Wissenschaft vor i.V. (EUR)								
5	Erg. Internat. Wissenschaft nach i.V. (EUR)								

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Susanne König****Produktgruppe****1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.14 Beethoven 2020**

Stabsstelle Beethoven 2020

Nr. Profitcenter: 190000414

Informationen zur Produktgruppe: 04 14 Beethoven 2020 gültig bis 2021

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*innen und Einwohner*innen aller Altersgruppen der Stadt Bonn, der Region und NRW

Produkt(e):

04 14 01 Beethoven 2020
(ab 2016)

Beschreibung und Ziele:

- Akquise von Dritt- und Fördermittel
- Kooperationen mit örtlichen und überörtlichen Unternehmen und Institutionen, die sich Beethoven verpflichtet sehen
- Jubiläumsprogramm 2020 (größtenteils verschoben nach 2021)
- Bonner Potenziale
- Stärkung Beethoven Quartier

Produktart:

Externes
Produkt

Fachbereich:

Stabsstelle
Beethoven 2020

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.14 Beethoven 2020

Stabsstelle Beethoven 2020

Nr. Profitcenter: 190000414

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	338	28					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.733	27.998	7.486					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.979	28.336	7.514	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	273.357	170.856	280.606					
12	- Versorgungsaufwendungen	31.943	11.754	29.197					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109							
15	- Transferaufwendungen	679.887	814.857						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.296	997.467	309.803	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-977.317	-969.131	-302.289	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.14 Beethoven 2020

Stabsstelle Beethoven 2020
 Nr. Profitcenter: 190000414

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-977.317	-969.131	-302.289	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)	-977.317	-969.131	-302.289	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		973	1.408					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.801	107.925	53.966					
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.054.118	-1.076.083	-354.846	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.054.118	-1.076.083	-354.846	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.14 Beethoven 2020**

Stabsstelle Beethoven 2020

Nr. Profitcenter: 190000414

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

04 14 Beethoven 2020

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Beethoven 2020 vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethoven 2020 nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.14 Beethoven 2020**

Stabsstelle Beethoven 2020

Nr. Profitcenter: 190000414

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	0,75	2,57	2,07					
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,74	15,47	77,44					
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,19	3,25	1,06					
4	Erg. Beethoven 2020 vor i.V. (EUR)	-977.317,11	-969.131,62	-302.288,29					
5	Erg. Beethoven 2020 nach i.V. (EUR)	-1.054.117,68	-1.076.083,61	-354.845,64					

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 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung 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 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung 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 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 04 Soziale Leistungen wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung 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 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 07 Unterhaltsvorschussleistungen wirkungsorientiert umgestellt.

Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 08 Betreuungsleistungen wirkungsorientiert umgestellt.

Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150000510

**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 wirkungsorientiert umgestellt.

Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 50 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 05 11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX wirkungsorientiert umgestellt.
Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000512

**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, Beamt*innen sowie deren Angehörige (Witwen und Waisen), (Spät)Aussiedler*innen/ 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000512

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	3	2	2	3	3	3	3	3
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	769	818	365	438	420	420	420	420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	772	820	367	441	423	423	423	423
11	- Personalaufwendungen	41.733	41.197	40.246	42.331	42.569	42.836	43.250	43.668
12	- Versorgungsaufwendungen	1.947	1.546	1.422	1.727	1.685	1.702	1.716	1.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	4	62	65	65	68	68	68
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.696	42.747	41.730	44.123	44.319	44.606	45.034	45.465

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000512

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.924	-41.927	-41.363	-43.682	-43.896	-44.183	-44.611	-45.042
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-42.924	-41.927	-41.363	-43.682	-43.896	-44.183	-44.611	-45.042
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000512

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

26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.924	-41.927	-41.363	-43.682	-43.896	-44.183	-44.611	-45.042
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		170	246					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.061	21.762	27.627	35.520	38.522	36.434	36.607	36.769
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.985	-63.519	-68.744	-79.202	-82.418	-80.617	-81.218	-81.811
30	-	globaler Minderaufwand								
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.985	-63.519	-68.744	-79.202	-82.418	-80.617	-81.218	-81.811

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe**1.05 Soziale Leistungen****1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000512

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 130000512

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1,14	1,27	0,53	0,55	0,51	0,52	0,52	0,51
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,59	64,03	58,23	53,15	51,39	52,86	52,98	53,10
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,20	0,19	0,21	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Rentenvers.angel. vor i.V. (EUR)	-42.923,87	-41.927,50	-41.362,58	-43.682,47	-43.896,60	-44.183,62	-44.611,48	-45.042,18
6	Erg. Rentenvers.angel. nach i.V. (EUR)	-66.984,82	-63.519,81	-68.743,56	-79.202,53	-82.419,01	-80.617,81	-81.218,61	-81.811,35
7	Anz. d. Renten- und sonstigen Anträge (ST)	76,00	3,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	100,00	81,00	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)	3,00	7,00	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 der Produktgruppe 06 01 Förd. v. Kindern in Tagespflege wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung 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 der Produktgruppe 06 02 Tageseinrichtungen für Kinder wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung 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 der Produktgruppe 06 03 Jugendarbeit wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung 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 der Produktgruppe 06 04 Einrichtungen der Jugendarbeit wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe**1.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.05** Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000605

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

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 06 05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam. wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe**1.06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.06** Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

Nr. Profitcenter: 151000606

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

Das Amt 51 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 06 06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam. wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung 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 der Produktgruppe 06 08 Bund.elterngeld- u. Zeitges. /Betreuungsg wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe**1.07 Gesundheitsdienste****1.07.01 Gesundheitsförderung**

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 07 01 Gesundheitsförderung

Beschreibung und Ziele: Die Gesundheitsförderung der Bundesstadt Bonn informiert und berät die Bonner Bevölkerung, führt Präventionsmaßnahmen, vor allem im Bereich der Kinder und Jugendlichen durch, unterstützt die Arbeit der freien Träger im Gesundheitswesen und verbessert die gesundheitliche und soziale Versorgung durch Optimierung aller zur Verfügung stehender Ressourcen.

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Geschäftsordnung der kommunalen Gesundheitskonferenz

Zielgruppen: Einwohner*innen und Bürger*innen, insbesondere Eltern und Kinder, Freie Träger im Gesundheitswesen, Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen

Produkt(e):07 01 01 Gesundheits-
förderungBeschreibung und Ziele:

Ärztliche und zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, Prävention im Vorschulalter, Prävention und Gesundheitsförderung bei älteren Menschen
Koordination und Planung im Gesundheitsbereich, auch unter Berücksichtigung der Aspekte des demographischen Wandels, Gesundheitsberichterstattung, Förderung freier Träger

Produktart:Service-
produktFachbereich:

Amt 53

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.882	94.156	95.270	96.479	95.054	94.880	94.065	93.646
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.638	3.220	57	76	76	76	76	76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.560	33.640	12.318	18.422	17.693	17.693	17.693	17.697
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	170.080	131.016	107.645	114.977	112.823	112.649	111.834	111.419
11	- Personalaufwendungen	1.009.145	798.463	481.523	1.405.894	1.412.151	1.419.560	1.433.133	1.446.856
12	- Versorgungsaufwendungen	52.545	66.797	48.042	72.770	71.013	71.723	72.269	72.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	671	2.502	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.170	3.173	4.667	3.617	4.495	6.324	6.210	6.490
15	- Transferaufwendungen	913.795	1.028.550	1.076.200	1.114.250	1.164.050	1.123.450	1.144.350	1.165.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610	1.688	6.033	6.872	6.573	6.573	6.573	6.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.982.590	1.899.342	1.618.967	2.607.185	2.662.064	2.631.412	2.666.317	2.702.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.812.510	-1.768.326	-1.511.322	-2.492.208	-2.549.241	-2.518.763	-2.554.483	-2.590.668

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.812.510	-1.768.326	-1.511.322	-2.492.208	-2.549.241	-2.518.763	-2.554.483	-2.590.668
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)	-1.812.510	-1.768.326	-1.511.322	-2.492.208	-2.549.241	-2.518.763	-2.554.483	-2.590.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		168.127	5.369	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.855	386.077	186.775	350.700	371.885	375.821	380.416	382.272
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.037.365	-1.986.276	-1.692.728	-2.502.908	-2.581.126	-2.554.584	-2.594.899	-2.632.940
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.037.365	-1.986.276	-1.692.728	-2.502.908	-2.581.126	-2.554.584	-2.594.899	-2.632.940

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000701

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.			
Bundesstadt Bonn		1.07 Gesundheitsdienste				Amt 53			
verantwortlich: Dr. Susanne Engels		1.07.01 Gesundheitsförderung				Nr. Profitcenter: 153000701			
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	7,70	12,95	5,98	15,38	14,93	15,05	14,83	14,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,72	34,99	26,75	47,53	46,54	47,20	47,04	46,91
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,16	6,00	5,07	7,41	7,61	7,50	7,59	7,66
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gesundheitsförderung vor i.V. (EUR)	-1.812.511,09	-1.768.325,31	-1.511.321,32	-2.492.207,64	-2.549.239,34	-2.518.761,59	-2.554.481,59	-2.590.667,43
6	Erg. Gesundheitsförderung nach i.V. (EUR)	-2.037.366,48	-1.986.275,45	-1.692.727,14	-2.502.907,73	-2.581.124,28	-2.554.582,52	-2.594.898,06	-2.632.939,57
7	Anzahl der Sitzungen (ST)	2,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8	Anz. d. Zahnprophylaxe-Untersuchungen (ST)	1.887,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9	Anz. d. Unters. v. Kindergartenkindern (ST)			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10	Anz. d. schulzahnärztl. Untersuchungen (ST)	2.009,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000702

**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 Menschen mit Behinderung 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*innen und Bürger*innen, andere Behörden, Ämter der Stadtverwaltung, Gerichte, juristische Personen des öffentlichen Rechts

Produkt(e):07 02 01 Gutachten und
StellungnahmenBeschreibung und Ziele:Amts- und vertrauensärztliche Gutachten für Erwachsene,
amts- und vertrauensärztliche Gutachten für Kinder und JugendlicheProduktart:Service-
produktFachbereich:

Amt 53

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000702

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484	1.394	1.883	2.500	907	675	675	675
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.317	108.508	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.722	80	66	74	74	74	74	74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.224	45.018	13.922	16.036	15.402	15.402	15.402	15.405
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	169.747	155.000	250.871	253.610	251.383	251.151	251.151	251.154
11	- Personalaufwendungen	926.529	714.615	507.208	1.018.595	1.021.965	1.026.318	1.036.016	1.045.822
12	- Versorgungsaufwendungen	59.600	59.141	54.299	63.345	61.815	62.433	62.908	63.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915	4.936	7.681	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470	1.099	832	1.460	2.896	3.793	3.880	3.880
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692	1.816	5.181	5.071	4.208	4.208	4.208	4.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.206	781.607	575.201	1.097.426	1.099.839	1.105.707	1.115.967	1.126.267
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-821.459	-626.607	-324.330	-843.816	-848.456	-854.556	-864.816	-875.113

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000702

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-821.459	-626.607	-324.330	-843.816	-848.456	-854.556	-864.816	-875.113
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)	-821.459	-626.607	-324.330	-843.816	-848.456	-854.556	-864.816	-875.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.174	177.640	112.745	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.246	389.726	187.040	265.217	277.335	277.904	280.462	281.766
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.015.531	-838.692	-398.625	-659.033	-675.791	-682.460	-695.278	-706.879
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.015.531	-838.692	-398.625	-659.033	-675.791	-682.460	-695.278	-706.879

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000702

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	16,24	28,28	47,51	51,64	50,93	50,68	50,21	49,80
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,42	61,11	66,78	74,75	74,21	74,18	74,19	74,28
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,07	2,53	1,20	1,95	1,99	2,00	2,03	2,06
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gutachten u. Stellungn. vor i.V. (EUR)	-821.458,50	-626.608,12	-324.329,91	-843.815,98	-848.457,35	-854.555,92	-864.816,83	-875.112,72
6	Erg. Gutachten u. Stellungn. nach i.V. (EUR)	-1.015.530,63	-838.693,57	-398.625,05	-659.033,38	-675.792,17	-682.460,15	-695.279,24	-706.878,98
7	Anz. d. Untersuch. m. ausführl. Gutachten (ST)	528,00	485,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8	Anz. der sonstigen Untersuchungen (ST)	797,00	1.355,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	Anz. der zahnärztl. Gutachten (ST)	13,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Anz. d. Schuleingangsuntersuch. (ST)	1.190,00	2.129,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe**1.07 Gesundheitsdienste****1.07.03 Gesundheitshilfe**

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 07 03 Gesundheitshilfe

Beschreibung und Ziele: Schutz und Beratung über STDs (sexual transmitted diseases = sexuell übertragbare Krankheiten), HIV und AIDS, Betreuung und Ausstiegsberatung von in der Prostitution tätigen Personen; rehabilitative Hilfen für chronisch Kranke und von Erkrankung bedrohter Menschen, Menschen mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung, Menschen mit einer Sprach- und/oder Sinnesbehinderung 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*innen und Bürger*innen

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

07 03 01 Gesundheitshilfe

Psychiatrische Hilfen
Hilfen für Menschen mit Behinderung (für Erwachsene)
Hilfen Menschen mit Behinderung (für Kinder und Jugendliche)
Beratungen und Hilfen bei HIV, AIDS und STD

Service-
produkt

Amt 53

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	902	1.704	1.836	493	493	493	493
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.908	59	63	51	51	51	51	51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.395	19.570	13.326	10.296	9.888	9.888	9.888	9.890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	90.223	20.531	15.093	12.183	10.432	10.432	10.432	10.434
11	- Personalaufwendungen	783.472	623.418	589.990	631.428	633.389	635.979	641.999	648.085
12	- Versorgungsaufwendungen	49.527	38.528	51.972	40.669	39.687	40.084	40.390	40.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514	1.011	16.626	16.990	16.990	16.990	16.990	16.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917	705	634	962	1.757	3.113	3.113	3.113
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659	1.425	7.076	5.827	5.047	5.047	5.047	5.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.089	665.087	666.298	695.876	696.870	701.213	707.539	713.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-747.866	-644.556	-651.205	-683.693	-686.438	-690.781	-697.107	-703.507

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-747.866	-644.556	-651.205	-683.693	-686.438	-690.781	-697.107	-703.507
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)	-747.866	-644.556	-651.205	-683.693	-686.438	-690.781	-697.107	-703.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		166.953	2.765	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.605	292.716	166.480	208.352	219.494	219.943	222.154	223.158
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-926.471	-770.319	-814.920	-552.045	-565.933	-570.724	-579.261	-586.665
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-926.471	-770.319	-814.920	-552.045	-565.933	-570.724	-579.261	-586.665

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000703

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	8,87	19,41	1,82	38,95	38,24	38,04	37,69	37,40
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,06	65,22	71,08	69,83	69,12	69,04	69,06	69,16
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,80	2,33	2,44	1,64	1,67	1,68	1,69	1,71
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gesundheitshilfe vor i.V. (EUR)	-747.865,12	-644.557,56	-651.205,33	-683.693,10	-686.436,85	-690.780,27	-697.105,30	-703.506,31
6	Erg. Gesundheitshilfe nach i.V. (EUR)	-926.470,18	-770.320,66	-814.920,50	-552.045,17	-565.931,38	-570.722,83	-579.258,98	-586.664,37
7	Anz. d. HIV- u. STD-Tests (ST)	436,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Anz. d. HIV-, AIDS- u. STD-Beratungen (ST)	1.116,00	691,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9	Anz. d. Hausbes. d. Sozialarbeiter (ST)	186,00	203,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Anz. d. Beratungen d. Sozialarbeiter (ST)	6.841,00	7.163,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Informationen zur Produktgruppe: 07 04 Gesundheitsschutz

Beschreibung und Ziele: Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Infektionsschutz), Schutz vor gesundheitsgefährdenden und -schädigenden Einflüssen aus der Umwelt auf den Menschen, Verhinderung und Beseitigung von Fehlverhalten im Apotheken-, Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Gefahrstoffwesen, Qualitätssicherung durch Aufsicht über Medizinalpersonen und Prüfungswesen der Heilberufe sowie bei der Hygieneüberwachung

Auftragsgrundlage: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, TrinkwasserVO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und APO der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, internationale Gesundheitsvorschriften, Bestattungsgesetz NRW, Rd. Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie zur Todesbescheinigung

Zielgruppen: Einwohner*innen und Bürger*innen

Produkt(e):

07 04 01 Gesundheitsschutz

Beschreibung und Ziele:

Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz;
Nichtärztliche Heilberufe: Prüfung und Anerkennung;
Medizinalaufsicht über Berufsgruppen;
Arzneimittel- und gefährstoffbezogener Gesundheitsschutz;
Medizinalaufsicht über Einrichtungen, Leichenwesen

Produktart:Service
produktFachbereich:

Amt 53

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000704

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682	283.639	8.835	7.180	3.069	2.015	2.013	2.013
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.413	106.875	250.000	233.800	232.000	232.000	232.000	232.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.662	10.365.415	42.296	42.399	27.399	27.399	27.399	27.399
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.903	267.521	64.751	95.352	91.579	91.579	91.579	91.598
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.092.944	11.023.450	367.882	380.731	356.047	354.993	354.991	355.010
11	- Personalaufwendungen	4.411.753	6.001.555	3.825.015	6.136.890	6.157.887	6.184.733	6.243.375	6.302.671
12	- Versorgungsaufwendungen	327.811	346.503	252.540	376.652	367.554	371.229	374.057	376.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230.743	10.091.280	74.041	66.174	47.674	47.674	47.674	47.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.314	5.544	4.832	4.056	7.387	14.358	16.643	16.643
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.809	474.329	27.011	50.729	49.023	49.023	49.023	49.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.578.430	16.919.211	4.183.439	6.634.501	6.629.525	6.667.017	6.730.772	6.793.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.485.486	-5.895.761	-3.815.557	-6.253.770	-6.273.478	-6.312.024	-6.375.781	-6.437.990

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000704

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-7.485.486	-5.895.761	-3.815.557	-6.253.770	-6.273.478	-6.312.024	-6.375.781	-6.437.990
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)	-7.485.486	-5.895.761	-3.815.557	-6.253.770	-6.273.478	-6.312.024	-6.375.781	-6.437.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.523	339.262	16.777	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.440	2.050.112	1.095.939	1.656.315	1.742.324	1.767.101	1.787.377	1.795.486
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.894.403	-7.606.611	-4.894.719	-7.218.085	-7.323.802	-7.387.124	-7.471.158	-7.541.476
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.894.403	-7.606.611	-4.894.719	-7.218.085	-7.323.802	-7.387.124	-7.471.158	-7.541.476

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe**1.07 Gesundheitsdienste****1.07.04 Gesundheitsschutz**

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000704

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

07 04 Gesundheitsschutz

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Gesundheitsschutz vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Gesundheitsschutz nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Begehungen stationärer Einrichtungen und ambulant operierender Praxen

Anzahl der Meldungen gem. §§ 6,7 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Anzahl der Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Anzahl der Prüflinge in Gesundheitsfachberufen

Anzahl der zu prüfenden Trinkwasserbefunde (Parameter), Festlegung von Probenahmestellen und Probenahmen (bis Hj. 2018)

Anzahl der Stellungnahmen zu umweltrelevanten Themen und Teilnahme an Sitzungen zu umweltrelevanten Themen

Anzahl der Erlaubnisse/ Genehmigungen (Apothekenaufsicht) und der Überwachungen (Arzneimittelsicherheit und Patientenschutz)

Anzahl der Einzelhandelsbegehungen im Hinblick auf freiverkäufliche Arzneimittel und Gefahrstoffe

Anzahl der Stellungnahmen und Gutachten des Amtsapothekers

Anzahl der übermittlungspflichtigen Trinkwasserbefunde an das LANUV

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 153000704

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	11,01	59,89	7,20	12,94	12,52	12,41	12,29	12,19
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,14	31,64	72,52	74,02	73,55	73,33	73,29	73,39
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	26,91	22,98	14,67	21,38	21,60	21,69	21,84	21,95
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Gesundheitsschutz vor i.V. (EUR)	-7.485.485,12	-5.895.763,02	-3.815.556,50	-6.253.768,34	-6.273.478,25	-6.312.023,64	-6.375.780,77	-6.437.989,85
6	Erg. Gesundheitsschutz nach i.V. (EUR)	-8.894.401,79	-7.606.613,06	-4.894.718,93	-7.218.083,46	-7.323.801,88	-7.387.124,05	-7.471.157,45	-7.541.475,74
7	Anz. d. Begehungen stationärer Einrich. (ST)	18,00		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
8	Anz. d. Meldungen nach §§ 6,7 IfSG (ST)	8.472,00	18.769,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9	Anz. d. Belehrungen nach §43 IfSG (ST)	1.554,00	2.505,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	Anz. d. Prüfl. i. Gesundheitsfachberufen (ST)	875,00	952,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	Anz. d. Prüf. TrinkwV, Probenahmen (ST)								
12	Anzahl d. Stellungnahmen (ST)	27,00	41,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
13	Anz. d. Einzelhandelsbegehungen (ST)	4,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
14	Anz. d. Erlaubnisse/ Genehmigungen (ST)	35,00	58,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
15	Anz. d. Stellungn. u. Guta. d. Amtsapoth (ST)	35,00	7,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
16	Anz.übermittl.pfl.Trinkwasserbef. LANUV (ST)	88,00	4.303,00	169,00	169,00	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).

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).

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*innen und Antragsteller*innen bei der Abwicklung von Grundstücksgeschäften und der Planung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Landesplanungsgesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Landesentwicklungsprogramm NW, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe(n):

Einwohner*innen und Bürger*innen, Investoren und Projektbeauftragte, politische Gremien, Behörden auf Bundes- und Landesebene, benachbarte Kreise und Gemeinden, Bauinteressierte und bauwillige Einwohner*innen und Bürger*innen oder deren fachliche Vertreter*innen (z. B. Architekt*innen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notar*innen), Investor*innen, Grundstückseigentümer*innen, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Rat

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.01 Raumplanung**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000901

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

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
09 01 01 Regional-, Landes-, und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne	- die Bonn-spezifischen Aufgaben der Regionalplanung und der regionalen Kooperation mit den umliegenden Kreisen und Gemeinden - die Begleitung und projektbezogene Lenkung städtebaulicher Themenstellungen zum Strukturwandel in Stadt und Region - die Aufgaben der strategischen, sektoralen, räumlichen und bürgerorientierten Stadtentwicklungs-, Bezirks- und Ortsteilplanung - die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung (Parallelverfahren)- und Bebauungsplanung bis zur Offenlage des Planentwurfs, eigenständige FNP-Änderungsverfahren - die Aufgaben der Landschaftsplanung (inhaltliche Durchführung der siedlungsbezogenen Verfahren sowie Abwicklung aller Verfahren, Konzepte und Verfahren) - die Aufgaben städtebaulich relevanter Standort- und Projektentwicklungen - die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung - städtebauliche Beratung und Information von Bürgern, Öffentlichkeit und allen am Baugeschehen Beteiligten (Eigentümer*innen, Investor*innen, Planer*innen, Architekt*innen) 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.01 Raumplanung**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000901

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 09 01 Räumliche PlanungProdukt(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 nachhaltiger 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 externer 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000901

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.702	246.883	242.758	2.205	1.725	1.518	1.311	1.241
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.248	54.612	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	996	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329	334	294	264	264	264	264	264
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.251	107.768	75.228	66.005	63.392	63.392	63.392	63.406
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	240.663	410.593	409.580	119.774	116.681	116.474	116.267	116.211
11	- Personalaufwendungen	2.975.702	3.132.655	3.142.133	3.773.851	3.783.686	3.797.522	3.833.320	3.869.524
12	- Versorgungsaufwendungen	312.156	238.230	293.398	260.726	254.428	256.972	258.929	260.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.142	354.561	651.502	863.613	905.375	494.000	494.000	494.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	374	166	443	346	277	69	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.522	7.198	58.188	6.322	5.205	4.755	4.755	4.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.561.748	3.733.018	4.145.387	4.904.955	4.949.040	4.553.526	4.591.073	4.629.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.321.085	-3.322.425	-3.735.807	-4.785.181	-4.832.359	-4.437.052	-4.474.806	-4.513.027

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo					Amt 61		
verantwortlich: Petra Denny		1.09.01 Raumplanung					Nr. Profitcenter: 161000901		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-3.321.085	-3.322.425	-3.735.807	-4.785.181	-4.832.359	-4.437.052	-4.474.806	-4.513.027
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.321.085	-3.322.425	-3.735.807	-4.785.181	-4.832.359	-4.437.052	-4.474.806	-4.513.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.715	10.014					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.618	628.240	570.775	715.680	751.294	760.864	770.020	773.848
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.882.703	-3.941.950	-4.296.567	-5.500.861	-5.583.653	-5.197.916	-5.244.826	-5.286.875
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.882.703	-3.941.950	-4.296.567	-5.500.861	-5.583.653	-5.197.916	-5.244.826	-5.286.875

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.01 Raumplanung**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000901

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 01 Räumliche Planung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Regional-, Landes- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne vor
interner Verrechnung in €Ergebnis Regional-, Landes- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne nach
interner Verrechnung in €Ergebnis Bebauungsplanvorentwürfe, Städtebauliche Planung einschl. Beratung vor interner Verrechnung in
€Ergebnis Bebauungsplanvorentwürfe, Städtebauliche Planung einschl. Beratung nach interner Verrechnung
in €

Ergebnis Ortsbaurecht, Verträge vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ortsbaurecht, Verträge nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 09 01:Absolute Zahlen

Anzahl Satzungen (Bebauungspläne) und städtebaulicher Verträge in Bearbeitung
Anzahl planungsrechtlicher Auskünfte
Anzahl schriftlicher Stellungnahmen zu Baugesuchen, Genehmigungen und Zeugnisse
zur Grundstücksteilung oder nach § 144 BauGB, Prüfung von Kaufverträgen (Vorkaufsrechte)

Regionalplanung

Anzahl der Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren zur Aufstellung/ Änderung des Regionalplanes/
Landesentwicklungsplanes

Regionale Kooperation/ Regionaler Arbeitskreis Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler

Anzahl regionaler Steuerung- und Arbeitsrunden im Rahmen der projektbezogenen und kontinuierlichen
Arbeit des rak

Vorbereitende Bauleitplanung

Anzahl der formalen Verfahrensschritte im Rahmen von Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes
und Landschaftsplanes

Strategische, sektorale, räumliche Stadtentwicklungsplanung

Anzahl Vorlagen für politische Gremien
Anzahl Stellungnahmen zu Standortfragen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000901

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	5,84	9,47	8,70	2,13	2,05	2,19	2,17	2,15
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,17	71,94	66,77	67,14	66,38	71,46	71,50	71,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,75	11,91	12,88	16,30	16,47	15,26	15,33	15,39
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Reg., Landes-u. Raumordn. pl. vor i.V. (EUR)	-667.678,65	-637.760,44	-861.431,89	-1.303.314,49	-1.293.780,61	-1.338.141,35	-1.348.151,37	-1.358.278,67
6	Erg. Reg., Landes-u. Raumordn. pl. nach i.V (EUR)	-804.641,96	-782.115,22	-1.013.475,11	-1.452.246,09	-1.453.952,25	-1.501.607,62	-1.514.443,09	-1.525.635,25
7	Erg. Städtebau. Pl.einsch. Berat. vor i.V. (EUR)	-824.756,71	-800.166,13	-1.043.097,03	-1.293.070,68	-1.480.206,52	-1.034.292,12	-1.042.491,94	-1.050.789,29
8	Erg. Städtebau. Pl.einsch. Berat. nach i.V (EUR)	-938.164,73	-933.214,27	-1.162.211,25	-1.474.440,10	-1.673.048,63	-1.230.392,39	-1.241.504,93	-1.250.948,93
9	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)	-1.828.650,34	-1.884.497,83	-1.831.279,76	-2.188.796,96	-2.058.371,77	-2.064.618,59	-2.084.164,01	-2.103.958,84
10	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)	-2.139.897,50	-2.226.620,05	-2.120.882,51	-2.574.176,33	-2.456.651,95	-2.465.915,62	-2.488.879,32	-2.510.290,72
11	Anz. Satz.-Bebaupl.-u. st. baul. Vertr./Bear. (ST)	82,00	74,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
12	Anz. planungsrechtl. Auskünfte (ST)	1.506,00	1.410,00	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)	2.147,00	2.244,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Anz. Stellungnahmen/ Regionalplanung (ST)	30,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
15	Anz. reg. Steuerungs-u. Arbeitsr./Reg. Koop (ST)	250,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Anz. Verfahrensschritte/vorber. Bauleitp. (ST)	20,00		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17	Anz. Vorlag./strat., sek., räuml. Stadtentw. (ST)			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
18	Anz. Stell./strat., sek., räuml. Stadtentw. (ST)			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
19	Portovolumen je Einwohner (EUR)								

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000902

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

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):
politische Gremien

Bürger*innen und Einwohner*innen, Eigentümer*innen und Planungsbetroffene, Investor*innen und Projektbeauftragte,

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000902

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 09 02 Maßnahmen des besonderen StädtebaurechtsProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:

09 02 03

Wohn- und
Technologie-
park

Abschluss der Entwicklungsmaßnahme WTP I im Jahr 2011

Externes
Produkt

Amt 61

09 02 04

Soziale Stadt
Tannenbusch

Stadtteilbezogene Konzeption mit Maßnahmen zur Stabilisierung und Auswertung des benachteiligten Bonner Ortsteils Neu-Tannenbusch. Mit Hilfe eines vorliegenden Entwicklungskonzepts sollen insbesondere die

- Wohn- und Wohnumfeldsituation
- Bildungs- und Beschäftigungssituation
- Integration sozial benachteiligter Menschen im Ortsteil verbessert werden.

Service-
produkt

Amt 61

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000902

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.536	1.866.828	245.994	530.236	250.079	270.944	469.835
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	96	100	71	71	71	71	71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.069	29.892	25.729	20.044	19.251	19.251	19.251	19.254
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.176	179.524	1.892.657	266.109	549.558	269.401	290.266	489.160
11	- Personalaufwendungen	714.374	761.420	733.896	861.393	861.533	862.862	870.829	878.891
12	- Versorgungsaufwendungen	102.434	71.099	100.347	79.175	77.263	78.035	78.630	79.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.391	990.589	2.666.897	332.700	788.800	255.367	86.667	161.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.172	46.214	285.800	500.564	715.327
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.688						
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.199	1.827.796	3.501.140	1.275.440	1.773.810	1.482.064	1.536.690	1.835.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-876.023	-1.648.272	-1.608.483	-1.009.331	-1.224.252	-1.212.663	-1.246.424	-1.345.971

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000902

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-876.023	-1.648.272	-1.608.483	-1.009.331	-1.224.252	-1.212.663	-1.246.424	-1.345.971
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)	-876.023	-1.648.272	-1.608.483	-1.009.331	-1.224.252	-1.212.663	-1.246.424	-1.345.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.717	3.122					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.816	315.675	302.719	402.734	453.501	484.868	515.991	539.104
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.184.839	-1.960.229	-1.908.080	-1.412.065	-1.677.753	-1.697.531	-1.762.415	-1.885.075
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.184.839	-1.960.229	-1.908.080	-1.412.065	-1.677.753	-1.697.531	-1.762.415	-1.885.075

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000902

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:09 02 Maßnahmen des besonderen
StädtebaurechtsFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Hardtberg vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Hardtberg nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Bundesviertel vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bundesviertel nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Wohn- und Technologiepark vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Wohn- und Technologiepark nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Soziale Stadt Tannenbusch vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Soziale Stadt Tannenbusch nach interner Verrechnung in €

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 02Absolute ZahlenKennzahlen zum Produkt 09 02 04 Soziale Stadt Tannenbusch

Anzahl der Veranstaltungen -verwaltungsintern

Anzahl der Beteiligungen externer Netzwerke

Anzahl der Veranstaltungen für Öffentlichkeit

Anzahl der Erörterung in politischen Gremien

Anzahl der inhaltlichen Projekte (im Entwicklungskonzept aufgeführt)

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

Veranstaltungen -verwaltungsintern:

Beteiligungen externer Netzwerke:

Veranstaltungen für Öffentlichkeit:

Erörterung in politischen Gremien:

Organisation, Treffen, Gespräche, Vor- und Nachbereitungen

Wohnungsunternehmen, Soziale Träger, MBV NRW, Hit Center-Management (Organisation, Treffen
Gespräche, Vor- und Nachbereitungen)Arbeitsgruppen, Stadtteilkonferenzen, Treffen mit Bürgern (Organisation, Treffen, Gespräche, Vor- und
Nachbereitungen)

Anzahl der Sitzungstermine

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161000902

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	2,16	8,39	49,80	15,86	24,67	13,70	14,14	20,60
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,99	35,58	19,31	51,33	38,68	43,87	42,42	37,02
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,58	5,92	5,72	4,18	4,95	4,98	5,15	5,49
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Hardtberg vor i.V. (EUR)	-2.518,61	-1.734,01	-1.965,48					
6	Erg. Hardtberg nach i.V. (EUR)	-17.476,85	-15.065,95	-17.307,08	-22.270,25	-30.563,56	-35.821,24	-40.944,04	-44.736,28
7	Erg. Bundesviertel vor i.V. (EUR)	-2.518,61	-1.734,01	-1.965,48					
8	Erg. Bundesviertel nach i.V. (EUR)	-17.476,85	-15.065,95	-17.307,08	-22.270,25	-30.563,56	-35.821,24	-40.944,04	-44.736,28
9	Erg. Wohn- und Technologiepark vor i.V. (EUR)	-117.515,17	-96.334,44	-102.771,24	-98.531,64	-98.463,84	-98.715,12	-99.634,88	-100.566,31
10	Erg. Wohn- und Technologiepark nach i.V. (EUR)	-149.209,40	-124.813,30	-133.182,82	-137.262,28	-145.598,63	-151.088,04	-157.173,09	-161.936,24
11	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch vor i.V. (EUR)	-202.336,04	-401.641,93	-123.628,68	-18.459,60	-18.452,64	-18.504,24	-18.677,16	-18.852,00
12	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch nach i.V. (EUR)	-363.366,42	-534.491,71	-245.570,39	-162.320,84	-170.628,40	-175.933,95	-181.237,71	-185.212,47
13	Erg. Masterplan Innere Stadt BN vor i.V. (EUR)	-551.135,01	-784.074,65	-744.851,85	-561.581,34	-627.587,40	-754.917,00	-828.475,09	-902.100,19
14	Erg. Masterpl. Innere Stadt BN nach i.V. (EUR)	-637.309,97	-883.844,83	-846.378,70	-674.926,63	-749.834,35	-882.314,49	-961.228,53	-1.038.862,67
15	Erg. ISEK Bad Godesberg vor i.V. (EUR)		-362.754,49	-633.300,00	-330.758,99	-479.748,21	-340.526,87	-299.636,86	-324.452,99
16	Erg. ISEK Bad Godesberg nach i.V. (EUR)		-386.949,28	-648.334,06	-393.015,07	-550.564,37	-416.552,39	-380.887,45	-409.591,53
17	Anzahl Veranstaltungen-verwaltungsintern (ST)	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	Anzahl Beteiligung externer Netzwerke (ST)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Anzahl Veranstaltungen f. d. Öffentlichk (ST)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
20	Anz. d. Erörterung in polit. Gremien (ST)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
21	Anz. inhaltl. Projekte (ST)	22,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III**

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 190600903

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

Informationen zur Produktgruppe: 09 03 Koordination Stadtentwicklung (bis Hj. 2018)

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe umfasst:

- Projektvorbereitung und -begleitung
- Grundsatz- und ämterübergreifende Fragen im Baudezernat
- Ressourcencontrolling Dezernat VI
- Vortrags- und Publikationsvorbereitung, Mitwirkung bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- nationale/internationale Fachprojekte (Sonderprojekte)
- Vorbereitung dezernatsinterner Gremien
- Vorbereitung von externen Gremien einschl. Gesprächen mit Politik
- dezernatsinterne Dienstanweisungen
- Organisation und Betreuung dezernatsspezifischer EDV-Verfahren
- Fluglärmkommission
- Dezernatskoordination bei Terminschreiben, Anträgen und Anfragen, Beschlusskontrolle
- Erschließung neuer Themen und diesbezügliche Koordination.

Auftragsgrundlage:

Rats-/Ausschussbeschlüsse, Anweisung von Verwaltungs-/Dezernatsleitung

Zielgruppe(n):

Einwohner und Bürger, politische Gremien, Fachpublikum, Stadtverwaltung Bonn und andere Behörden

Produkt(e):

Beschreibung und Ziele:

Produktart:

Fachbereich:

09 03 01 Koordination Stadt-
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 Terminschriften und Anträge/Anfragen
- thematische Impulssetzung

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 190600903

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 190600903

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III**

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 190600903

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 03

Koordination Stadtentwicklung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Koordination Stadtentwicklung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Koordination Stadtentwicklung nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe							STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo					Stabsstelle Dez.koord. III		
verantwortlich: Martin Seelbach		1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III					Nr. Profitcenter: 190600903		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)								
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Erg. Koord.Stadtentwicklg. vor i.V. (EUR)								
5	Erg. Koord.Stadtentwicklg. nach i.V. (EUR)								

Das Amt 63 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 09 04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Die Produktgruppe 09 06 ist ab Hj. 2018 in die Produktgruppe **09 01 Raumplanung** verlagert und als Produkt **09 01 03 Ortsbaurecht, Verträge** ausgewiesen.

Informationen zur Produktgruppe: 09 06 Ortsbaurecht

Beschreibung und Ziele:

- Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung, Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen, Schaffung von Bauland einschl. der zugehörigen Infrastruktur, Grundlage für Baugenehmigung, Erschließung, Bodenordnung
- Wahrnehmung der Planungshoheit der Gemeinde, Wahrnehmung von durch den Rat formulierten planerischen Vorgaben, Sicherung der städtebaulichen Planungsziele
- Durchsetzung städtebaulicher und ökologischer Ziele, Regelungen über Art, Umfang und Durchführung von Maßnahmen sowie über die Verteilung der daraus entstehenden Kosten mit verschiedenen Baulastträgern
- Sicherung der Bauleitplanung, Vertrauensschutz für Bürger und Antragsteller bei der Abwicklung von Grundstücksgeschäften und der Planung von Bauvorhaben

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Bauinteressierte und bauwillige Einwohner und Bürger oder deren fachliche Vertreter (z.B. Architekten, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare), Investoren, Grundstückseigentümer, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Rat

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000906

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000906

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.06 Ortsbaurecht**

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000906

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 06 Ortsbaurecht

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Ortsbaurecht, Verträge vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Ortsbaurecht, Verträge nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Satzungen (Bebauungspläne) und städtebaulicher Verträge in Bearbeitung

Anzahl planungsrechtlicher Auskünfte

Anzahl schriftlicher Stellungnahmen zu Baugesuchen, Genehmigungen und Zeugnisse

zur Grundstücksteilung oder nach § 144 BauGB, Prüfung von Kaufverträgen (Vorkaufsrechte)

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe							STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo					Amt 62		
verantwortlich: N.N.		1.09.06 Ortsbaurecht					Nr. Profitcenter: 162000906		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)								
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)								
5	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)								
6	Anz.Satz.-Bebaupl.-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)								
7	Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)								
8	Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)								

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten**

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000907

**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*innen und Bürger*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investoren*innen, Nutzer*innen 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*innen, 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000907

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.041	37.051	21.682	28.909	28.567	28.329	24.057	14.314
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.884	273.284	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.858	6.342	11.000	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.332	415.674	287.822	287.541	286.767	286.767	286.767	286.767
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.068	148.369	74.424	85.021	81.657	81.657	81.657	81.674
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	600.183	880.720	694.928	712.771	707.991	707.753	703.481	693.755
11	- Personalaufwendungen	5.202.534	5.158.021	5.103.841	5.389.955	5.407.907	5.431.066	5.482.568	5.534.645
12	- Versorgungsaufwendungen	328.068	319.138	290.261	335.845	327.734	331.011	333.532	336.147
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.629	24.411	34.006	39.606	34.006	34.006	34.006	34.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.539	43.586	40.234	51.552	57.065	62.447	67.592	68.458
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.688	154.016	96.244	96.303	96.303	96.303	96.303	96.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.642.458	5.699.172	5.564.586	5.913.261	5.923.015	5.954.833	6.014.001	6.069.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.042.275	-4.818.452	-4.869.658	-5.200.490	-5.215.024	-5.247.080	-5.310.520	-5.375.804

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000907

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-5.042.275	-4.818.452	-4.869.658	-5.200.490	-5.215.024	-5.247.080	-5.310.520	-5.375.804
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)	-5.042.275	-4.818.452	-4.869.658	-5.200.490	-5.215.024	-5.247.080	-5.310.520	-5.375.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.674	1.429.250	846.132	833.494	833.494	833.494	833.494	833.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.966	1.403.874	1.382.707	1.522.321	1.573.884	1.585.962	1.598.544	1.604.902
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.754.566	-4.793.076	-5.406.232	-5.889.317	-5.955.414	-5.999.548	-6.075.570	-6.147.212
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.754.566	-4.793.076	-5.406.232	-5.889.317	-5.955.414	-5.999.548	-6.075.570	-6.147.212

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten**

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000907

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:09 07 Liegenschaftskataster, Erhebung
und Führung von Geodaten,
GeodatenmanagementFinanzwirtschaftliche 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000907

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	30,69	32,44	22,05	20,80	20,56	20,44	20,19	19,90
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,85	72,70	73,59	72,49	72,14	72,02	72,02	72,12
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,38	14,48	16,21	17,45	17,56	17,62	17,76	17,89
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Vermessungen (nicht BgA) vor i.V.	-2.495.636,71	-2.364.951,18	-2.358.090,55	-2.512.584,09	-2.527.712,11	-2.551.615,69	-2.583.892,54	-2.617.410,71
6	Erg. Vermessungen (nicht BgA) nach i.V.	-1.626.348,45	-1.606.367,39	-2.112.071,71	-2.411.503,79	-2.451.205,73	-2.480.814,91	-2.518.989,57	-2.555.481,97
7	Erg. Vermessungen (BgA) vor i.V.	-168.757,38	-213.655,59	-255.866,63	-237.646,93	-239.579,63	-241.384,60	-244.476,90	-247.846,96
8	Erg. Vermessungen (BgA) nach i.V.	-133.939,08	-220.036,24	-287.391,14	-286.809,25	-289.179,44	-291.722,75	-295.712,18	-299.560,50
9	Erg. Liegenschaftskataster vor i.V. (EUR)	-2.377.880,91	-2.239.845,42	-2.255.701,05	-2.450.258,52	-2.447.731,87	-2.454.079,30	-2.482.149,96	-2.510.545,97
10	Erg. Liegenschaftskataster nach i.V. (EUR)	-2.994.278,68	-2.966.672,43	-3.006.769,45	-3.191.003,02	-3.215.028,78	-3.227.009,86	-3.260.867,69	-3.292.169,10
11	Anz. durchgef. Vermessungsprojekte (ST)	190,00	155,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
12	Anz. betr. Geoinformationsfachverf. (ST)	2.811,00	2.897,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftskarte (ST)	1.031,00	897,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftsbuch (ST)	9.811,00	9.082,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	Anz. bearb. Vorg./Katasterbenutzung (ST)	4.227,00	4.660,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)	418,00	471,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.08 Grundstücksneuordnung**

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000908

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 09 08 Grundstücksneuordnung

Beschreibung und Ziele: Realisierung der städtebaulichen Planung durch Ordnung ungeordneter Grundstücke zur zweckmäßigen Nutzung einschließlich Sicherung des ökologischen Gleiches

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, weitere Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Geschäftsordnung des Umlegungsausschusses

Zielgruppe(n): Grundstückseigentümer*innen, Bundesstadt Bonn (Bereitstellung öffentlicher Flächen); Beteiligte am Umlegungsverfahren

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

09 08 01 Bodenordnung

Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses bereitet durch Verhandlungen mit Eigentümer*innen, Erbbauberechtigt*innen und Inhaber*innen 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000908

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	15	806	804	804	804	803	802
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.050	800	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	70	75	40	40	40	40	40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162.874	29.423	1.452.360	1.445.029	1.444.474	1.444.474	1.444.474	1.444.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.164.255	30.558	1.454.041	1.446.673	1.446.118	1.446.118	1.446.117	1.446.119
11	- Personalaufwendungen	516.662	393.114	516.668	415.067	413.287	412.320	415.981	419.689
12	- Versorgungsaufwendungen	92.422	48.429	83.306	55.418	54.079	54.620	55.036	55.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3	3	3	3	3	3	403	803
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.873	133	1.003.070	1.003.027	1.003.027	1.003.027	1.003.027	1.003.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.960	441.679	1.603.047	1.473.515	1.470.396	1.469.970	1.474.447	1.478.986
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	415.295	-411.121	-149.006	-26.842	-24.278	-23.852	-28.330	-32.867

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000908

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	415.295	-411.121	-149.006	-26.842	-24.278	-23.852	-28.330	-32.867
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)	415.295	-411.121	-149.006	-26.842	-24.278	-23.852	-28.330	-32.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.881					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.671	81.731	91.492	79.129	81.970	79.581	79.784	80.067
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	320.624	-491.552	-238.617	-105.971	-106.248	-103.433	-108.114	-112.934
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	320.624	-491.552	-238.617	-105.971	-106.248	-103.433	-108.114	-112.934

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 08 Grundstücksneuordnung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Bodenordnung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bodenordnung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Umlegungsbeteiligten in einzuleitenden und laufenden gesetzlichen Bodenordnungsverfahren

Anzahl der im Entwurf bearbeiteten bzw. abgeschlossenen Vereinbarungen

Anzahl der geführten Beratungsgespräche zum Baulandkataster

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: NN

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000908

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	138,01	5,85	85,90	93,17	93,16	93,33	93,04	92,76
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,24	75,29	30,52	26,73	26,62	26,61	26,76	26,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		1,49	0,72	0,31	0,31	0,30	0,32	0,33
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,97							
5	Erg. Bodenordnung vor i.V. (EUR)	415.294,91	-411.121,13	-149.006,69	-26.840,58	-24.277,33	-23.850,39	-28.329,28	-32.867,14
6	Erg. Bodenordnung nach i.V. (EUR)	320.623,91	-491.552,34	-238.618,13	-105.969,95	-106.246,91	-103.431,19	-108.113,69	-112.934,14
7	Anz.Umle.beteil./gesetzl.Bodenordn.verf. (ST)	100,00	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Anzahl der Vereinbarungen (ST)	30,00	43,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
9	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)								

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe**1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo****1.09.09 Grundstückswertermittlung**

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000909

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 09 09 Grundstückswertermittlung

Beschreibung und Ziele: Vermögensbewertung für städtische Dienststellen, Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Enteignungsgesetze, Sozialgesetzbuch, Gutachterausschussverordnung NRW, Gemeindehaushaltsrecht

Zielgruppe(n): Bürger*innen und Einwohner*innen, Sachverständige, Kreditinstitute, Investor*innen, sonstige Marktteilnehmer*innen, andere Behörden, städtische Dienststellen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:09 09 01 Grundstückswert-
ermittlung

- Vermögensbewertung für städt. Dienststellen und Betriebe im Rahmen von Ankauf, Veräußerung, Projektentwicklungen, an denen die Stadt beteiligt ist, an Wirtschaftsförderungsprojekten, bei Gewährung von Sozialhilfeleistungen und Steuertatbeständen
- Ermittlung von Miet- und Pachtwerten für städt. Dienststellen
- Feststellen von Versicherungswerten
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte NRW (GA) als Einrichtung des Landes (dabei handelt es sich teilweise um einen Betrieb gewerblicher Art (BGA) des Landes NRW)
- Schaffung von Markttransparenz durch Veröffentlichung von Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktberichten und Mietspiegeln, Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Führung des Wohnlageverzeichnisses

Externes
Produkt

Amt 62-3

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000909

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	43	815	812	812	812	808	805
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.259	107.436	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356	1.013	5.179	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.272	61.454	41.388	42.169	40.500	40.500	40.500	40.508
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	123.896	169.946	137.382	138.130	136.461	136.461	136.457	136.462
11	- Personalaufwendungen	1.104.742	982.356	1.038.428	1.041.159	1.033.744	1.028.750	1.037.648	1.046.665
12	- Versorgungsaufwendungen	184.948	149.506	161.422	166.571	162.548	164.173	165.423	166.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.540	12.000	2.540	2.540	2.540	2.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	7	9	7	7	7	1.120	2.235
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.439	27.192	26.693	26.603	26.603	26.603	26.603	26.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.138	1.159.061	1.229.092	1.246.340	1.225.442	1.222.073	1.233.334	1.244.764
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.181.242	-989.115	-1.091.710	-1.108.210	-1.088.981	-1.085.612	-1.096.877	-1.108.302

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000909

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.181.242	-989.115	-1.091.710	-1.108.210	-1.088.981	-1.085.612	-1.096.877	-1.108.302
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)	-1.181.242	-989.115	-1.091.710	-1.108.210	-1.088.981	-1.085.612	-1.096.877	-1.108.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.912	2.767					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.917	184.029	203.943	217.240	231.179	233.111	236.292	237.670
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.379.159	-1.171.232	-1.292.886	-1.325.450	-1.320.160	-1.318.723	-1.333.169	-1.345.972
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.379.159	-1.171.232	-1.292.886	-1.325.450	-1.320.160	-1.318.723	-1.333.169	-1.345.972

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

09 09 Grundstückswertermittlung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Grundstückswertermittlung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Grundstückswertermittlung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl kommunaler Wertermittlungen, wertmittlungstechnische Stellungnahmen und Verkehrswertgutachten

Anzahl Auswertungen Kaufpreissammlung

Anzahl Bodenrichtwertauskünfte

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 162000909

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	8,24	12,67	9,61	9,44	9,37	9,38	9,29	9,21
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,50	73,25	72,60	71,14	70,97	70,70	70,61	70,60
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,17	3,54	3,88	3,93	3,89	3,87	3,90	3,92
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Grundstückswertermittlung vor i.V. (EUR)	-1.181.241,22	-989.116,13	-1.091.710,50	-1.108.211,39	-1.088.982,35	-1.085.613,13	-1.096.878,41	-1.108.302,04
6	Erg. Grundstückswertermittlung nach i.V. (EUR)	-1.379.158,28	-1.171.233,50	-1.292.886,65	-1.325.451,50	-1.320.161,02	-1.318.724,62	-1.333.170,06	-1.345.971,90
7	Anz. Werterm., wertermitt.techn.Stell. (ST)	522,00	832,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8	Anz. Ausw. Kaufpreissammlung (ST)	6.850,00	5.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
9	Anz. Bodenrichtwertauskünfte (ST)	1.250,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2023/2024**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.10 Bauen und Wohnen

Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr. Profitcenter: 163001001

Das Amt 63 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001003

**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*innen, Einwohner*innen und Bürger*innen

Produkt(e):10 03 01 Denkmalschutz und
DenkmalpflegeBeschreibung und Ziele:

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

Produktart:Externes
ProduktFachbereich:

Amt 61

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001003

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			310	275	215	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.898	81.857	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	117	96	91	91	91	91	91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.553	25.221	17.497	16.581	15.925	15.925	15.925	15.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	131.564	107.195	97.903	96.947	96.231	96.216	96.216	96.219
11	- Personalaufwendungen	531.710	560.652	584.011	573.544	572.268	571.961	577.132	582.367
12	- Versorgungsaufwendungen	80.611	63.126	68.241	65.498	63.916	64.555	65.047	65.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188	2.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen				417	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	110	8.710	8.475	8.615	8.250	8.250	8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.841	626.796	665.962	652.934	654.799	654.766	660.429	666.174
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-483.277	-519.601	-568.059	-555.987	-558.568	-558.550	-564.213	-569.955

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001003

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-483.277	-519.601	-568.059	-555.987	-558.568	-558.550	-564.213	-569.955
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)	-483.277	-519.601	-568.059	-555.987	-558.568	-558.550	-564.213	-569.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.232	1.783					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.842	142.911	145.075	151.318	158.795	158.279	159.879	160.710
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-623.119	-661.280	-711.351	-707.305	-717.363	-716.829	-724.092	-730.665
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-623.119	-661.280	-711.351	-707.305	-717.363	-716.829	-724.092	-730.665

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 Baudenkmalern

Anzahl der Unterschutzstellungen

Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisse gem. § 9 DSchG

Anzahl der Stellungnahmen an Amt 63 zu Bauvorhaben an oder im Umfeld von Baudenkmalern

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 161001003

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	17,43	13,95	12,10	12,05	11,83	11,83	11,73	11,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	70,45	72,96	72,17	71,31	70,34	70,35	70,36	70,43
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,88	2,00	2,13	2,10	2,12	2,10	2,12	2,13
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Denkmalschutz u.-pflege vor i.V. (EUR)	-483.277,56	-519.600,61	-568.058,87	-555.986,78	-558.568,54	-558.549,99	-564.213,22	-569.954,61
6	Erg. Denkmalschutz u.-pflege nach i.V. (EUR)	-623.119,68	-661.279,18	-711.350,70	-707.304,47	-717.363,99	-716.829,13	-724.092,00	-730.664,94
7	Anz. Bauberat.u.Abstimmungsgespr. (ST)	299,00	105,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
8	Anz. der Unterschutzstellungen (ST)	8,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9	Anz.denkm.rechtl.Erlaub.g.§9DSchG (ST)	977,00	986,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Anz.Stellungnahm.zu Bauvorh./Baudenkm. (ST)	487,00	612,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
11	Anz.Stellungn.zu Bebauungsplänen (ST)	42,00	113,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12	Anz.steuerl.Bescheinig.gem.§40DSchG (ST)	158,00	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Anz. der Ortstermine (ST)	384,00	393,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
14	Anz.Bauberat.u.Abstimm.gespr./persönl. (ST)		81,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Anz.Bauberat.u.Abstimm.gespr./tel./EMail (ST)		893,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Anz.son.Stell.nahm.(Bürgeranfr.,Mastpl.)		90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Anzahl der Förderanträge (ST)		8,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	Anz.Prüfvorg.z.Abbrüch.u.Inventaris.anfr (ST)		48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Anz.Sitzungsterm. UAD u. and.Gremien (ST)		4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
20	Anz. Bürgerbeteiligungsveranstaltung (ST)			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
21	Anz.denkmalgesch.Obj.pro 1.000 Gebäude (ST)	8,00	72,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22	Anz.denkmalgesch.Obj.pro techn.Sachbearb (ST)	1.038,00	1.162,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001005

**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 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.01 Versorgung (SWB)**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120201101

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

PG 1101 ist aus organisatorischen Gründen verlagert in die PG 15 09 ab 07.2021

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*innen und Bürger*innen, Wirtschaft und sonstige Kund*innen der Bundesstadt Bonn und der Region Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler, politische Entscheidungsträger*innen, Aufsichtsbehörde

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.01 Versorgung (SWB)**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 120201101

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

11 01 Versorgung (SWB)

Absolute Zahlen

Stromlieferung in Mio kWh

Gaslieferung in Mio kWh

Nutzbare Abgabe/ Fernwärme in MWh

Nutzbare Abgabe/ Wasser in Tm³

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe							STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.11 Ver- und Entsorgung					Amt 20				
verantwortlich: Michael Schütte		1.11.01 Versorgung (SWB)					Nr. Profitcenter: 120201101				
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Stromlieferung in Mio kWh (KWH)										
2	Gaslieferung in Mio kWh (KWH)										
3	Nutzbare Abgabe/ Fernwärme in Mio. kWh (KWH)										
4	Nutzb. Abgabe/Wasser in Mio.Kubikmeter (KMK)										

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 der Transferleistungen 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
- Volls-service bei Restmüllbehältern mit Abholung vom Grundstück und Rücktransport nach Leerung
- Flächendeckende Haussammlung von Sperrmüll 3 x jährlich und die Möglichkeit 1 x auf Abruf 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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.02 Abfallwirtschaft**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001102

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

- 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*innen und Bürger*innen, sämtliche Eigentümer*innen und Nutzer*innen von bebauten Bonner Grundstücken, Gewerbetreibende, pädagogische Einrichtungen, andere Ämter der Stadtverwaltung

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

11 02 01 Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (KRE)

Vermeidung und Verwertung von Abfällen, gesicherte und umweltverträgliche Entsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, Kooperationen mit Dritten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Gebührenstabilität, Abfallberatung, Förderung der Mülltrennung, des Recyclings und der Eigenkompostierung, Umwelt-erziehung

Externes
Produkt

Koordinierungs-
stelle bonnorange

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001102

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	36.456.937	38.170.178	33.972.210	40.994.174	41.614.805	43.747.980	45.459.550	46.986.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.595	1.932.800	920.300	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	516	780						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	36.964.048	40.103.758	34.892.510	42.606.674	43.227.305	45.360.480	47.072.050	48.599.349
11	- Personalaufwendungen	47.411	51.282	48.249	52.656	53.182	53.714	54.251	54.794
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842.492	15.833.800	15.586.543	16.223.100	15.858.500	16.505.900	16.996.900	17.503.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	21.837.599	23.566.106	23.716.730	28.628.730	29.687.000	31.225.000	32.480.000	33.539.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.150	504.943	20.798	20.385	20.818	21.013	20.585	21.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.847.652	39.956.131	39.372.320	44.924.871	45.619.500	47.805.627	49.551.736	51.117.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	116.396	147.627	-4.479.810	-2.318.197	-2.392.195	-2.445.147	-2.479.686	-2.518.647

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001102

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	116.396	147.627	-4.479.810	-2.318.197	-2.392.195	-2.445.147	-2.479.686	-2.518.647
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)	116.396	147.627	-4.479.810	-2.318.197	-2.392.195	-2.445.147	-2.479.686	-2.518.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.071	45.671	57.386	65.590	65.590	65.590	65.590	65.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.538	252.891	239.374	255.797	259.363	256.777	258.833	261.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-175.071	-59.593	-4.661.798	-2.508.404	-2.585.968	-2.636.334	-2.672.930	-2.714.148
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-175.071	-59.593	-4.661.798	-2.508.404	-2.585.968	-2.636.334	-2.672.930	-2.714.148

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

11 02 Abfallwirtschaft

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (KrE) nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001102

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	99,53	99,85	88,09	94,30	94,22	94,38	94,50	94,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,53	0,18	13,98	7,43	7,63	7,74	7,81	7,90
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verm., Verwert., Entsor. Abf. vor i.V. (EUR)	116.395,52	147.626,34	-4.479.809,63	-2.318.196,69	-2.392.195,32	-2.445.146,95	-2.479.686,20	-2.518.646,70
6	Erg. Verm., Verwert., Entsor. Abf. nach i.V (EUR)	-175.071,92	-59.593,38	-4.661.797,47	-2.508.403,51	-2.585.968,30	-2.636.333,66	-2.672.929,70	-2.714.147,20
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	96,39	101,35	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Informationen zur Produktgruppe: 11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Hinweis:

Die Abwassergebühren werden auf Grund der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG NRW) kalkuliert. Es werden kostendeckende Gebühren erhoben mit einem Kostendeckungsgrad von 100 %. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan des Haushaltes weist die Gebührenbedarfsberechnung zusätzliche kalkulatorische Kosten aus, so dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad und der Deckungsgrad im Erläuterungsband nicht vergleichbar ist. Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad beträgt für 2019 100,56 und für 2020 95,65 %. Die in Vorjahren entstandenen Überdeckungen werden bzw. wurden dem Gebührenzahler*innen in den Folgejahren gutgeschrieben.

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe umfasst:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen baulichen, hydraulischen und schmutzfrachtmäßigen Abwasserableitung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Grundstücksentwässerung, Gewässerreinigung, Reinigung der Abwässer
- Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung
- Betrieb einer Verbrennungsanlage.

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, BimschG, Abwasserabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, SelbstüberwachungsVO Abwasser, SelbstüberwachungsVO Kommunal, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abwasserbeseitigungskonzept, Entwässerungs- und Entsorgungssatzung

Zielgruppe(n):

Einwohner*innen und Bürger*innen, Gewerbe/Industrie, Anschlussnehmer*innen, Bauträger*innen, Gewässerbenutzer*innen

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

11 03 01 Entwässerung
und Abwasserbe-
seitigung (KrE)

- Planung, Neubau und Betrieb des Kanalnetzes einschließlich Sonderbauwerke
- Planung, Neubau und Betrieb der Kläranlagen, Klärschlammverbrennungsanlage und Pumpwerke
- Erhebung von Basisdaten zur Gebührenermittlung

Externes
Produkt

Amt 66

Abwassertransport, Oberflächenentwässerung, Abwasserbehandlung

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001103

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937.005	3.997.988	3.899.328	3.831.792	3.815.500	3.797.748	3.662.799	3.618.822
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.967.870	83.105.178	81.828.927	79.157.092	77.703.251	74.743.887	75.483.337	76.442.427
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631	7.147	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986.719	2.512.235	2.245.115	2.245.087	2.245.087	2.245.087	2.245.087	2.245.087
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.459	108.003	23.030	20.279	19.513	19.513	19.513	19.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	585.759	474.825	1.130.800	1.817.770	1.865.213	2.092.165	2.092.165	2.092.165
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	82.545.443	90.205.376	89.135.700	87.080.520	85.657.064	82.906.900	83.511.401	84.426.518
11	- Personalaufwendungen	14.319.341	14.470.034	14.087.890	14.777.856	14.917.489	15.058.844	15.208.723	15.360.114
12	- Versorgungsaufwendungen	123.019	86.497	109.919	89.071	86.920	87.787	88.456	89.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914.154	19.392.738	15.080.786	24.761.398	23.355.234	20.393.045	21.129.951	22.064.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.805.754	21.600.515	21.686.960	20.816.770	21.475.228	21.937.614	22.383.808	22.766.431
15	- Transferaufwendungen	102.886	71.548	70.000	86.000	226.000	213.000	151.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736.599	5.099.953	2.518.700	3.844.500	3.209.500	2.556.500	2.556.500	2.556.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.001.753	60.721.285	53.554.255	64.375.595	63.270.371	60.246.790	61.518.438	62.936.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.543.690	29.484.091	35.581.445	22.704.925	22.386.693	22.660.110	21.992.963	21.489.850

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001103

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	27.543.690	29.484.091	35.581.445	22.704.925	22.386.693	22.660.110	21.992.963	21.489.850
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)	27.543.690	29.484.091	35.581.445	22.704.925	22.386.693	22.660.110	21.992.963	21.489.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.132.966	12.453.511	12.330.137	12.271.339	12.271.339	12.271.339	12.271.339	12.271.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.794.427	10.099.606	9.257.491	11.301.218	14.228.425	16.480.672	18.644.970	20.326.075
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	30.882.230	31.837.996	38.654.091	23.675.046	20.429.607	18.450.778	15.619.332	13.435.114
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.882.230	31.837.996	38.654.091	23.675.046	20.429.607	18.450.778	15.619.332	13.435.114

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Entwässerung und Abwasserbeseitigung (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Entwässerung und Abwasserbeseitigung (KrE) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Kanalnetzlänge

Anzahl der Hausanschlüsse

Gebührenrelevante Jahresfrischwassermenge in m³

(Frischwassermenge, die als Basis für die Erhebung der Schmutzwassergebühr dient)

Behandelte Abwassermenge in den 4 Bonner Kläranlagen in m³

(Behandeltes Schmutz- und Niederschlagswasser)

Bemessungswert der 4 Bonner Kläranlagen in EW (Einwohnerwert)

(Ein Einwohnerwert entspricht der Menge an leicht abbaubaren Substanzen, die ein Mensch pro Tag durchschnittlich ins Abwasser gibt und für deren biologischen Abbau 60 Gramm Sauerstoff benötigt werden.)

Auslastung der 4 Bonner Kläranlagen in EW (Einwohnerwert)

Relative Zahlen

Kostendeckungsgrad nach der Gebührenkalkulation (%)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001103

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	148,41	145,28	160,31	130,31	125,41	123,09	118,57	115,25
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	22,45	20,47	22,43	19,53	19,25	19,63	18,97	18,45
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	93,42	96,20	115,88	70,14	60,25	54,18	45,66	39,11
5	Erg. Entw. u. Abwasserbes. vor i.V. (EUR)	27.543.688,59	29.484.090,96	35.581.445,07	22.704.924,09	22.386.692,61	22.660.110,69	21.992.962,22	21.489.850,74
6	Erg. Entw. u. Abwasserbes. nach i.V. (EUR)	30.882.228,10	31.837.996,40	38.654.090,96	23.675.045,55	20.429.606,59	18.450.778,35	15.619.331,22	13.435.114,87
7	Kanalnetzlänge in km (KM)	989,40	953,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
8	Anzahl der Hausanschlüsse (ST)	55.972,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
9	Gebührenrelev. Jahresfrischwasserm./m3 (M3)		19.726.026,00	20.023.634,00	20.223.634,00	20.423.634,00	20.623.634,00	20.623.634,00	20.623.634,00
10	Behandelte Abwassermenge in m3 (M3)	30.774.346,00	34.240.266,00	32.200.000,00	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)	511.250,00	540.850,00	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)	497.133,00	495.643,00	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. (%)	95,43	103,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001201

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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): Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer*innen

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
Produkt

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001201

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.844.109	6.398.537	10.144.540	6.182.921	6.541.238	6.949.706	7.038.885	7.048.643
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282.545	4.256.460	3.551.630	3.588.313	3.594.160	3.679.232	3.692.120	3.669.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.968	34.015	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.806	43.891	55.270	42.883	42.883	42.883	42.883	42.883
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.637	284.212	47.836	50.665	49.030	49.030	49.030	49.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	209.146	243.486	541.050	274.791	243.200	153.145	153.145	153.145
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	13.515.211	11.260.601	14.364.326	10.163.573	10.494.511	10.897.996	11.000.063	10.987.294
11	- Personalaufwendungen	6.523.117	6.737.106	6.331.414	7.731.103	7.790.927	7.853.792	7.930.946	8.008.901
12	- Versorgungsaufwendungen	166.187	149.154	150.100	163.200	159.259	160.851	162.076	163.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.592.236	10.984.612	12.157.611	15.377.392	16.921.444	16.989.390	15.533.194	14.122.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.176.152	18.396.082	19.057.819	18.360.755	18.940.296	19.746.700	19.898.100	20.151.656
15	- Transferaufwendungen	14.893	54.010						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220.797	851.806	230.488	226.927	226.740	241.140	241.140	241.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.693.382	37.172.770	37.927.432	41.859.377	44.038.666	44.991.873	43.765.456	42.688.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.178.171	-25.912.169	-23.563.106	-31.695.804	-33.544.155	-34.093.877	-32.765.393	-31.700.726

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001201

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.178.326	-25.912.169	-23.563.106	-31.695.804	-33.544.155	-34.093.877	-32.765.393	-31.700.726
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)	-27.178.326	-25.912.169	-23.563.106	-31.695.804	-33.544.155	-34.093.877	-32.765.393	-31.700.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514	146.597	60.478					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.706.089	16.508.628	19.831.400	19.015.656	22.068.684	24.166.439	25.982.746	27.350.920
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.883.902	-42.274.200	-43.334.027	-50.711.460	-55.612.839	-58.260.316	-58.748.139	-59.051.646
30	- globaler Minderaufwand			714.874	717.833	718.149	718.287	718.287	718.287
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.883.902	-42.274.200	-42.619.153	-49.993.627	-54.894.690	-57.542.029	-58.029.852	-58.333.359

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001201

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

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001201

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	23,96	21,04	24,90	16,70	15,87	15,76	15,77	15,69
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	11,57	12,58	10,97	12,70	11,79	11,36	11,37	11,43
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	129,72	127,73	127,76	148,10	161,90	168,96	169,65	169,79
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verkehrsflächen, Gemeinde vor i.V. (EUR)	-18.252.643,15	-16.914.007,25	-13.807.217,68	-20.356.166,23	-20.853.707,92	-21.371.357,24	-20.010.174,30	-20.475.894,54
6	Erg. Verkehrsflächen, Gemeinde nach i.V. (EUR)	-33.529.062,35	-32.797.786,26	-33.127.176,14	-38.827.142,64	-42.276.810,53	-44.819.928,66	-45.207.551,11	-46.990.063,33
7	Erg. Verkehrsanlagen, Gemeinde vor i.V. (EUR)	-8.925.682,44	-8.998.161,64	-9.755.888,69	-11.339.635,83	-12.690.445,42	-12.722.519,26	-12.755.217,82	-11.224.831,17
8	Erg. Verkehrsanlagen, Gemeinde nach i.V. (EUR)	-9.354.838,90	-9.476.413,86	-10.206.851,46	-11.884.315,72	-13.336.026,94	-13.440.387,26	-13.540.586,91	-12.061.582,42
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	1.070,30	1.070,50	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	20,00	30,00	45,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
11	Anzahl Brücken (ST)	144,00	144,00	143,00	144,00	144,00	145,00	146,00	147,00
12	Anzahl Stützwände (ST)	61,00	66,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
13	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	161,00	162,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
14	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	6.485,00	5.648,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	51,00	58,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	1.967,00	2.294,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreisstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001202

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 12 02 Kreisstraßen

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören Planung, Neubau und Erhaltung eines funktionsfähigen und verkehrssicheren Straßennetzes.

Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Bebauungspläne, Planfeststellungsbeschluss, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer*innen

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001202

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.206	326.921	321.471	258.986	253.376	253.777	246.918	242.476
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.645	91.489	72.673	75.077	75.030	75.029	73.135	72.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	402	877	401	401	401	401	401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.859	3.845	1.940	2.019	1.947	1.947	1.947	1.947
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			13.254	12.562				
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	358.112	422.657	410.215	349.045	330.754	331.154	322.401	317.316
11	- Personalaufwendungen	166.865	172.857	163.452	195.662	196.850	198.158	200.079	202.021
12	- Versorgungsaufwendungen	7.479	6.573	6.785	7.183	7.010	7.080	7.134	7.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.753	257.159	273.310	336.134	366.875	368.304	369.129	317.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682.348	690.912	722.284	670.940	649.996	661.135	564.229	556.381
15	- Transferaufwendungen	10.219	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.470	89.758	1.537	1.399	1.386	1.386	1.386	1.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.134	1.217.276	1.167.368	1.211.318	1.222.117	1.236.063	1.141.957	1.084.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-787.022	-794.619	-757.153	-862.273	-891.363	-904.909	-819.556	-766.934

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001202

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-787.022	-794.619	-757.153	-862.273	-891.363	-904.909	-819.556	-766.934
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)	-787.022	-794.619	-757.153	-862.273	-891.363	-904.909	-819.556	-766.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.933	4.292	3.852					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.466	817.395	747.482	793.966	841.354	869.363	896.302	915.896
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.578.555	-1.607.722	-1.500.783	-1.656.239	-1.732.717	-1.774.272	-1.715.858	-1.682.830
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.578.555	-1.607.722	-1.500.783	-1.656.239	-1.732.717	-1.774.272	-1.715.858	-1.682.830

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreisstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001202

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001202

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	19,32	20,82	21,47	17,41	16,03	15,73	15,82	15,86
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,53	8,51	8,55	9,76	9,54	9,41	9,82	10,10
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,78	4,86	4,50	4,91	5,11	5,21	5,02	4,90
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verkehrsflächen, Kreis vor i.V. (EUR)	-547.356,31	-550.389,84	-496.678,55	-551.966,36	-554.715,52	-569.094,56	-482.930,74	-482.257,00
6	Erg. Verkehrsflächen, Kreis nach i.V. (EUR)	-1.319.494,76	-1.343.599,73	-1.218.703,74	-1.319.112,64	-1.366.160,20	-1.406.582,28	-1.345.472,49	-1.362.949,50
7	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis vor i.V. (EUR)	-239.664,55	-244.230,83	-260.475,93	-310.307,03	-336.648,01	-335.814,86	-336.626,56	-284.676,34
8	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis nach i.V. (EUR)	-259.058,88	-264.124,27	-282.080,35	-337.126,53	-366.557,23	-367.689,85	-370.386,82	-319.880,23
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)	2,00	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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)	7,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
13	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	173,00	278,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	56,00	12,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.03 Landesstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001203

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 12 03 Landesstraßen

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören Planung, Neubau und Erhaltung eines funktionsfähigen und verkehrssicheren Straßennetzes.

Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Bebauungspläne, Planfeststellungsbeschluss, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:12 03 01 Verkehrsflächen,
LandNeu-, Umbau und Instandhaltung von Landesstraßen, Brücken
und Stützmauern einschließlich Straßenbeleuchtung und
Mobiliar/StraßenausstattungExternes
Produkt

Amt 66

12 03 02 Verkehrsanlagen,
LandBereitstellung von Lichtsignalanlagen und Zubehör sowie deren
Betrieb, Wartung und EntstörungExternes
Produkt

Amt 66

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001203

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.177	469.841	517.840	441.853	441.013	447.375	396.075	393.628
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.242	191.636	184.110	196.656	195.267	195.266	173.122	172.718
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	402	877	401	401	401	401	401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.859	12.913	1.940	2.019	1.947	1.947	1.947	1.947
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.503		10.217		79.048			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	618.183	674.792	714.984	640.929	717.676	644.989	571.545	568.694
11	- Personalaufwendungen	166.865	172.857	163.452	195.662	196.850	198.158	200.079	202.021
12	- Versorgungsaufwendungen	7.479	6.573	6.785	7.183	7.010	7.080	7.134	7.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.460	512.054	497.311	699.442	731.780	738.285	743.025	626.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964.420	966.236	950.745	934.730	921.550	932.678	787.454	788.150
15	- Transferaufwendungen		853						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.746	846	1.538	1.399	1.386	1.386	1.386	1.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.804.970	1.659.419	1.619.831	1.838.416	1.858.576	1.877.587	1.739.078	1.624.908
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.186.787	-984.627	-904.847	-1.197.487	-1.140.900	-1.232.598	-1.167.533	-1.056.214

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001203

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.186.787	-984.627	-904.847	-1.197.487	-1.140.900	-1.232.598	-1.167.533	-1.056.214
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.186.787	-984.627	-904.847	-1.197.487	-1.140.900	-1.232.598	-1.167.533	-1.056.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.372	4.779					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.138	1.072.697	984.480	1.037.537	1.096.284	1.131.468	1.164.618	1.188.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.236.925	-2.051.953	-1.884.549	-2.235.024	-2.237.184	-2.364.066	-2.332.151	-2.244.613
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.236.925	-2.051.953	-1.884.549	-2.235.024	-2.237.184	-2.364.066	-2.332.151	-2.244.613

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.03 Landesstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001203

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001203

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	21,65	24,75	27,50	22,29	24,29	21,43	19,68	20,21
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,84	6,34	6,29	6,80	6,66	6,59	6,89	7,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,77	6,20	5,65	6,62	6,60	6,94	6,82	6,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verkehrsflächen, Land vor i.V. (EUR)	-682.840,77	-602.746,60	-520.212,10	-678.217,21	-596.693,94	-688.521,46	-622.647,08	-632.276,09
6	Erg. Verkehrsflächen, Land nach i.V. (EUR)	-1.713.133,90	-1.649.249,55	-1.477.402,54	-1.687.803,22	-1.661.595,81	-1.786.426,73	-1.751.630,61	-1.783.471,28
7	Erg. Verkehrsanlagen, Land vor i.V. (EUR)	-503.945,37	-381.882,19	-384.635,19	-519.270,62	-544.206,27	-544.076,40	-544.888,09	-423.937,88
8	Erg. Verkehrsanlagen, Land nach i.V. (EUR)	-523.790,36	-402.704,90	-407.146,36	-547.221,75	-575.588,01	-577.639,10	-580.522,30	-461.141,36
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	2,00		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
10	Anzahl Brücken (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
11	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	20,00	11,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	207,00	213,00	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)	71,00	102,00	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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Bundesstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001204

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 12 04 Bundesstraßen

Beschreibung und Ziele: Zur Produktgruppe gehören Planung, Neubau und Erhaltung eines funktionsfähigen und verkehrssicheren Straßennetzes.

Auftragsgrundlage: Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Bebauungspläne, Planfeststellungsbeschluss, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n): Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer*innen

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001204

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381.538	4.579.054	4.282.248	4.506.563	4.468.672	4.447.421	4.397.154	4.393.430
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.351	40.016	22.630	22.597	22.597	22.596	22.597	22.597
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	402	877	401	401	401	401	401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.859	54.382	1.939	2.019	1.947	1.947	1.947	1.947
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.414	4.758	50.784	3.928	28.448	4.003	4.003	4.003
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.543.564	4.678.612	4.358.478	4.535.508	4.522.065	4.476.368	4.426.102	4.422.378
11	- Personalaufwendungen	166.865	172.857	163.451	195.662	196.850	198.158	200.078	202.020
12	- Versorgungsaufwendungen	7.479	6.573	6.786	7.183	7.010	7.080	7.134	7.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.469	1.413.315	1.369.126	1.933.998	1.964.627	1.970.587	1.974.772	1.454.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.910.813	6.161.983	5.961.072	6.114.071	6.069.482	6.106.042	5.967.563	5.971.365
15	- Transferaufwendungen		17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.404	10.981	1.886	1.719	1.662	1.662	1.662	1.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.316.030	7.765.726	7.502.321	8.252.633	8.239.631	8.283.529	8.151.209	7.636.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.772.466	-3.087.114	-3.143.843	-3.717.125	-3.717.566	-3.807.161	-3.725.107	-3.214.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001204

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.772.466	-3.087.114	-3.143.843	-3.717.125	-3.717.566	-3.807.161	-3.725.107	-3.214.000
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)	-2.772.466	-3.087.114	-3.143.843	-3.717.125	-3.717.566	-3.807.161	-3.725.107	-3.214.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.574	11.047					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.811	1.110.455	1.240.579	1.259.362	1.612.120	1.871.139	2.113.496	2.297.389
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.941.277	-4.170.996	-4.373.375	-4.976.487	-5.329.686	-5.678.300	-5.838.603	-5.511.389
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.941.277	-4.170.996	-4.373.375	-4.976.487	-5.329.686	-5.678.300	-5.838.603	-5.511.389

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.04 Bundesstraßen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001204

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 04 Bundesstraßen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Verkehrsflächen, Bund vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsflächen, Bund nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Bund vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Verkehrsanlagen, Bund nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Länge Straßennetz

Anzahl Baumaßnahmen

Anzahl Brücken

Anzahl der Stützwände

Anzahl Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Beseitigung Schadstellen

Anzahl Bauwerksprüfungen

Anzahl der Straßenaufbrüche

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001204

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	53,55	52,87	49,91	47,68	45,90	44,08	43,12	44,52
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,97	1,95	1,87	2,06	2,00	1,95	1,95	2,03
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,92	12,60	13,11	14,74	15,72	16,67	17,07	16,04
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Verkehrsflächen, Bund vor i.V. (EUR)	-2.119.080,79	-2.355.437,74	-2.410.121,04	-2.843.890,70	-2.822.896,93	-2.911.791,17	-2.828.926,97	-2.440.019,91
6	Erg. Verkehrsflächen, Bund nach i.V. (EUR)	-3.243.804,32	-3.401.032,19	-3.589.996,06	-4.048.996,60	-4.368.510,23	-4.707.528,12	-4.858.672,83	-4.647.285,95
7	Erg. Verkehrsanlagen, Bund vor i.V. (EUR)	-653.384,26	-731.676,30	-733.721,93	-873.235,09	-894.670,65	-895.371,23	-896.182,41	-773.981,92
8	Erg. Verkehrsanlagen, Bund nach i.V. (EUR)	-697.471,97	-769.963,63	-783.378,53	-927.491,33	-961.177,31	-970.773,75	-979.932,50	-864.104,87
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	1,00	2,00	2,00	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)	5,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	47,00	76,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	2,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	81,00	77,00	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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.05 Parkeinrichtungen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001205

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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): Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer*innen

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

12 05 01 Parkeinrichtungen

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen,
Aufstellung und Betrieb von ParkscheinautomatenExternes
Produkt

Amt 66

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001205

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078	1.928	1.023	1.424	1.345	1.190	968	955
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.090	1.820.199	2.495.690	5.795.690	5.795.690	5.795.690	5.795.690	5.795.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	400	875	398	398	398	398	398
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486	2.440	1.305	1.390	1.337	1.337	1.337	1.337
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.952.053	1.824.967	2.498.893	5.798.902	5.798.770	5.798.615	5.798.393	5.798.380
11	- Personalaufwendungen	35.579	37.289	36.143	39.467	39.295	39.201	39.549	39.901
12	- Versorgungsaufwendungen	5.388	4.823	4.894	5.294	5.166	5.218	5.258	5.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.881	3.607	22.750	22.751	22.749	22.749	22.749	22.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224	1.784	612	1.075	1.120	1.142	949	937
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.418	18.938	8.113	7.981	7.980	7.980	7.980	7.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.490	66.441	72.512	76.568	76.310	76.290	76.485	76.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.885.563	1.758.526	2.426.381	5.722.334	5.722.460	5.722.325	5.721.908	5.721.515

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001205

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	1.885.563	1.758.526	2.426.381	5.722.334	5.722.460	5.722.325	5.721.908	5.721.515
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)	1.885.563	1.758.526	2.426.381	5.722.334	5.722.460	5.722.325	5.721.908	5.721.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		190	18					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.537	60.404	66.354	106.289	126.909	138.559	152.012	162.584
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.824.026	1.698.312	2.360.045	5.616.045	5.595.551	5.583.766	5.569.896	5.558.931
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.824.026	1.698.312	2.360.045	5.616.045	5.595.551	5.583.766	5.569.896	5.558.931

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.05 Parkeinrichtungen**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001205

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 05 Parkeinrichtungen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Parkeinrichtungen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Parkeinrichtungen nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl Baumaßnahmen

Anzahl Parkscheinautomaten

Relative Zahlen

Durchschnittliche Auslastung der Parkplätze (%) *

* als Planwert zurzeit noch nicht ermittelbare Kennzahl

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001205

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1.524,72	1.440,90	1.799,74	3.171,27	2.853,44	2.698,92	2.537,62	2.421,55
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	27,79	29,44	26,03	21,58	19,34	18,25	17,31	16,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	5,52	5,13	7,07	16,64	16,50	16,40	16,28	16,18
5	Erg. Parkeinrichtungen vor i.V. (EUR)	1.885.562,22	1.758.525,26	2.426.381,03	5.722.334,61	5.722.459,74	5.722.324,89	5.721.907,89	5.721.515,56
6	Erg. Parkeinrichtungen nach i.V. (EUR)	1.824.025,33	1.698.311,71	2.360.045,24	5.616.045,20	5.595.550,28	5.583.765,70	5.569.895,86	5.558.931,68
7	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	123,00	138,00	124,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
8	Anzahl Parktickets (ST)	1.160.333,00	981.226,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.06 ÖPNV**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001206

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 12 06 ÖPNV**Beschreibung und Ziele:**

Inhaltlich umfasst die Produktgruppe die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie alle dazugehörenden verkehrsbezogenen Aufgaben und Dienstleistungen im Stadtgebiet der Bundesstadt Bonn und den angrenzenden Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises:

- Erbringung der Linienverkehrsleistungen mit Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen (Fahrbetrieb)

- Verkehrsplanung

- Infrastrukturvorhaltung und -management für Fahrzeuge sowie für sonstige Anlagen des ÖPNV (Haltestellen, Gleisanlagen etc.).

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben bedient sich die Bundesstadt Bonn der Stadtwerke Bonn GmbH (siehe hierzu Beschreibung der Produktgruppe 15 10 „Anteile an Unternehmen“: 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:

Gesellschaftsverträge der Unternehmen, Nahverkehrsplan der Bundesstadt Bonn, Regionalisierungsgesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, GmbHG, HGB, GO NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe(n):

Bevölkerung der Stadt Bonn sowie der angrenzenden Kommunen

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

12 06 01 Stadtbahnbaubau

Technische und finanzielle Unterstützung der SWB bei der Realisierung von Stadtbahnbaumaßnahmen

Externes
Produkt

Amt 66

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001206

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.261	330.875	1.000.083	497.988	1.153.132	2.783.719	4.336.219	4.971.954
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.183	11.855	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997	998	2.187	994	994	994	994	994
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.140	5.332	2.635	2.869	2.755	2.755	2.755	2.755
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	482.581	349.060	1.012.880	509.826	1.164.856	2.795.443	4.347.943	4.983.678
11	- Personalaufwendungen	473.343	542.355	542.730	547.806	552.071	556.549	562.020	567.548
12	- Versorgungsaufwendungen	11.093	10.405	9.951	11.332	11.059	11.168	11.254	11.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	1.061	1.053	1.055	1.052	1.052	1.052	1.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148	124	5	52.457	780.395	2.592.158	4.317.158	5.023.531
15	- Transferaufwendungen	-612.339	330.749	2.010.333	1.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673	782	1.962	1.732	1.730	1.730	1.730	1.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.811	885.476	2.566.034	2.014.382	1.946.307	3.762.657	5.493.214	6.205.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	609.392	-536.416	-1.553.154	-1.504.556	-781.451	-967.214	-1.145.271	-1.221.526

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001206

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	609.392	-536.416	-1.553.154	-1.504.556	-781.451	-967.214	-1.145.271	-1.221.526
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)	609.392	-536.416	-1.553.154	-1.504.556	-781.451	-967.214	-1.145.271	-1.221.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.266	1.512					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.877	138.131	120.853	137.276	144.946	146.193	149.984	153.127
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	495.515	-673.282	-1.672.495	-1.641.832	-926.397	-1.113.407	-1.295.255	-1.374.653
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	495.515	-673.282	-1.672.495	-1.641.832	-926.397	-1.113.407	-1.295.255	-1.374.653

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.06 ÖPNV**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001206

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001206

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)		34,14	37,72	23,69	55,70	71,52	77,05	78,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		53,05	20,21	25,46	26,40	14,24	9,96	8,93
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		2,03	5,01	4,86	2,73	3,27	3,79	4,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	1,50							
5	Erg. Stadtbahnbau vor i.V. (EUR)	609.392,10	-536.415,20	-1.553.155,04	-1.504.554,58	-781.449,52	-967.213,81	-1.145.270,48	-1.221.524,25
6	Erg. Stadtbahnbau nach i.V. (EUR)	495.515,41	-673.280,93	-1.672.495,99	-1.641.831,06	-926.395,97	-1.113.407,01	-1.295.254,78	-1.374.651,66
7	Investitionsvolumen SWB/ÖPNV in Mio EUR (EUR)	64,76	45,43	98,10	126,60	147,00	107,70	62,00	
8	Verlust SWB/ÖPNV in Mio EUR (EUR)	41,68	49,35	61,30	61,00	68,20	74,90	74,90	74,90
9	Wagen-KM in Mio (KM)	20,59	23,09	21,30	21,30	22,20	23,10	23,10	23,10

Das Amt 61 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 12 07 Verkehrsplanung wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Peter Esch****Produktgruppe****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001208

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
- Kehrutverwertung
- 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 Schrittwegen 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

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Peter Esch****Produktgruppe****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001208

Zielgruppe(n): Einwohner*innen und Bürger*innen, Besucher*innen der Stadt, Verkehrsteilnehmer*innen, Verkehrsbetriebe und Nutzer*innen 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001208

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	5.777.817	7.465.198	7.408.350	7.655.360	7.803.636	7.846.795	7.869.311	7.872.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247.420	252.369	340.702	353.382	357.053	360.723	372.736
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186	124						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.778.003	7.712.742	7.660.719	7.996.062	8.157.018	8.203.848	8.230.034	8.245.712
11	- Personalaufwendungen	20.319	21.978	20.678	22.567	22.792	23.020	23.251	23.483
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		746.253	771.287	1.036.000	1.074.000	1.085.000	1.096.000	1.132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	8.239.450	8.697.105	9.125.500	9.999.000	10.435.000	10.870.000	11.099.000	11.370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.106	107.835						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.271.875	9.573.171	9.917.465	11.057.567	11.531.792	11.978.020	12.218.251	12.525.483
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.493.872	-1.860.429	-2.256.746	-3.061.505	-3.374.774	-3.774.172	-3.988.217	-4.279.771

Haushaltsplan 2023/2024			Produktgruppe							
Bundesstadt Bonn			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Amt 66			
verantwortlich: Peter Esch			1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst				Nr. Profitcenter: 170001208			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
			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)	-2.493.872	-1.860.429	-2.256.746	-3.061.505	-3.374.774	-3.774.172	-3.988.217	-4.279.771
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)	-2.493.872	-1.860.429	-2.256.746	-3.061.505	-3.374.774	-3.774.172	-3.988.217	-4.279.771
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.773	609.809	634.061	830.584	855.903	863.233	870.562	894.549
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.227	449.304	421.989	495.985	518.685	523.676	532.444	537.673
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.836.326	-1.699.924	-2.044.674	-2.726.906	-3.037.556	-3.434.615	-3.650.099	-3.922.895
30	-	globaler Minderaufwand								
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.836.326	-1.699.924	-2.044.674	-2.726.906	-3.037.556	-3.434.615	-3.650.099	-3.922.895

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001208

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

12 08 Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst (KrE) nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

Nr. Profitcenter: 170001208

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	67,51	83,03	78,99	75,10	73,55	71,32	70,19	68,82
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,23	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,58	5,14	6,13	8,08	8,96	10,09	10,67	11,42
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. vor i.V. (EUR)	-2.493.871,10	-1.860.429,48	-2.256.745,79	-3.061.505,11	-3.374.774,34	-3.774.172,65	-3.988.216,27	-4.279.770,80
6	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. nach i.V (EUR)	-2.836.325,17	-1.699.924,37	-2.044.673,43	-2.726.906,18	-3.037.556,10	-3.434.615,94	-3.650.097,84	-3.922.894,51
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	79,96	101,46	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301

**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*innen und Einwohner*innen sowie auswärtige Besucher*innen; 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 67-Stadtgrün

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 67-Stadtgrün

13 01 03 Spielplatzflächen

Das Produkt umfasst alle Leistungen auf den städtischen Spiel- und Bolzplatzflächen inklusive Pflege und Unterhaltung. Darüber hinaus werden alle Spielgeräte sowohl auf den Spielplätzen wie auch auf den städtischen Kita-Flächen erfasst. Imnerne wie externe Kontrollen und Reparaturen der Geräte sind darin eingeschlossen.

Serviceprodukt

Amt 67-Stadtgrün

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.547	1.783.667	1.705.975	1.577.556	1.490.557	1.416.572	1.308.221	1.188.789
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.346	47.261	40.852	50.852	50.852	50.852	50.852	50.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437	6.444		300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.833	28.306	50.192	50.315	50.315	50.315	50.315	50.315
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.758	206.413	40.875	30.488	29.281	29.281	29.281	29.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.916		504.585	148.845	133.973	133.973	133.973	133.973
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.555.837	2.072.091	2.342.479	1.858.356	1.755.278	1.681.293	1.572.942	1.453.517
11	- Personalaufwendungen	11.187.350	11.395.407	10.571.561	11.349.477	11.450.083	11.553.498	11.668.028	11.783.725
12	- Versorgungsaufwendungen	153.143	129.259	159.418	120.431	117.522	118.697	119.602	120.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.500	2.309.181	3.791.639	6.132.805	6.244.048	4.878.298	4.877.298	4.854.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750.479	2.898.463	2.890.310	2.788.043	3.027.143	3.438.619	3.565.980	3.650.699
15	- Transferaufwendungen	457							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.027	605.694	810.613	827.072	814.077	814.277	814.277	814.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.251.956	17.338.004	18.223.541	21.217.828	21.652.873	20.803.389	21.045.185	21.223.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.696.119	-15.265.913	-15.881.062	-19.359.472	-19.897.595	-19.122.096	-19.472.243	-19.770.413

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-15.696.119	-15.265.913	-15.881.062	-19.359.472	-19.897.595	-19.122.096	-19.472.243	-19.770.413
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.696.119	-15.265.913	-15.881.062	-19.359.472	-19.897.595	-19.122.096	-19.472.243	-19.770.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.470	922.840	4.456.836	1.533.075	1.903.075	2.043.075	2.043.075	2.043.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692.557	5.760.949	7.354.356	7.235.468	9.068.148	10.426.877	11.704.685	12.687.397
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.340.207	-20.104.022	-18.778.582	-25.061.865	-27.062.668	-27.505.898	-29.133.853	-30.414.736
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.340.207	-20.104.022	-18.778.582	-25.061.865	-27.062.668	-27.505.898	-29.133.853	-30.414.736

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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 286 öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Fläche der Grün- und Parkanlagen (ha)

Fläche/ Serviceprodukt Grün (ha)

Fläche/ Spielplatzflächen (ha) Gesamtfläche von knapp 40ha

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301

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

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:Relative Zahlen

Aufwand je qm / Grün- und Parkanlagen

Aufwand je qm / Serviceprodukt Grün

Aufwand je qm / Spielplatzflächen

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001301

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	27,58	12,58	26,48	11,92	11,91	11,93	11,04	10,31
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	46,72	49,55	41,39	39,89	37,27	36,99	35,63	34,75
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	52,45	60,74	56,29	74,24	79,82	80,77	85,17	88,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Grün- und Parkanlagen vor i.V. (EUR)	-6.834.356,69	-6.697.043,92	-7.136.496,51	-9.384.274,20	-9.520.263,08	-8.597.918,42	-8.700.709,33	-8.750.187,62
6	Erg. Grün- und Parkanlagen nach i.V. (EUR)	-9.174.657,23	-8.497.060,69	-10.874.925,48	-11.577.624,94	-12.133.279,17	-11.519.754,27	-11.916.194,29	-12.193.715,99
7	Erg. Serviceprodukt Grün vor i.V. (EUR)	-6.353.356,10	-6.018.571,73	-6.128.661,42	-7.034.496,46	-7.222.630,35	-7.237.498,25	-7.363.130,63	-7.484.757,58
8	Erg. Serviceprodukt Grün nach i.V. (EUR)	-8.175.217,31	-7.192.571,84	-4.530.896,94	-7.906.702,88	-8.287.772,37	-8.577.934,82	-9.094.470,18	-9.518.281,60
9	Erg. Spielplatzflächen vor i.V. (EUR)	-2.508.407,14	-2.550.296,78	-2.615.903,62	-2.940.701,82	-3.154.701,65	-3.286.678,52	-3.408.403,22	-3.535.469,08
10	Erg. Spielplatzflächen nach i.V. (EUR)	9.666,85	-4.414.388,78	-3.372.759,22	-5.577.538,01	-6.641.616,81	-7.408.208,44	-8.123.188,94	-8.702.739,29
11	Fläche der Grün- und Parkanlagen (HA)		367,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)		143.542,53	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
13	Fläche / Serviceprodukt Grün (HA)		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
14	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Serviceprod.Grün (STD)		89.632,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Spielplätze (STD)		26.363,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Fläche / Spielplätze (HA)		40,63	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
17	Aufwand öffentl.Grün-u.Parkanlagen je qm (EUR)		2,55	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
18	Aufwand je qm/ Serviceprodukt Grün (EUR)		4,11	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
19	Aufwand Spielplätze je qm (EUR)		6,48	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.02 Forstwirtschaft**

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 13 02 Forstwirtschaft

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe umfasst

- die Pflege und Unterhaltung des städtischen Forstes als Erholungswald einschließlich des städtischen Wildgeheges sowie der Schutzhütten, Biotope, Bänke und des Naturlehrpfades sowie der weiteren Umweltbildungseinrichtungen im Wald
- die Verkehrssicherung im Forst sowie die naturnahe Holzbewirtschaftung.

Ziel: Naturnahe und ökologische Forstwirtschaft zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes bei Sicherstellung des Bestandes geschützter Waldflächen

Auftragsgrundlage:

Naturschutzgesetze einschl. FFH-Gebiete, Landesforstgesetz, Tierschutzgesetze, Verkehrssicherungspflicht nach dem BGB

Zielgruppe(n):

Zielgruppen sind Bürger*innen und Einwohner*innen sowie auswärtige Besucher*innen, 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 67-Stadtgrün

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.204	179.303	129.351	130.474	117.313	109.512	103.709	50.295
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925	925	925	925	925	925	925	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.878	53.604	62.500	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.547	13.452	12.554	12.521	12.521	12.521	12.521	12.521
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.401	17.217	12.515	4.703	4.534	4.534	4.534	4.417
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.592		32.659	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458
9	+/- Bestandsveränderungen	28.333							
10	= Ordentliche Erträge	389.880	264.501	250.504	210.181	196.851	189.050	183.247	128.791
11	- Personalaufwendungen	967.812	917.661	1.024.839	920.868	928.270	935.999	945.218	954.532
12	- Versorgungsaufwendungen	48.547	26.838	48.809	16.879	16.471	16.636	16.763	16.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.733	162.696	341.124	657.123	575.934	549.684	548.684	551.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.140	157.906	208.689	135.020	136.212	156.898	175.280	115.426
15	- Transferaufwendungen	117.077	116.473	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.963	80.624	77.397	81.103	76.777	76.777	76.777	76.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.272	1.462.198	1.820.858	1.930.993	1.853.664	1.855.994	1.882.722	1.834.947
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.069.392	-1.197.697	-1.570.354	-1.720.812	-1.656.813	-1.666.944	-1.699.475	-1.706.156

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.069.392	-1.197.697	-1.570.354	-1.720.812	-1.656.813	-1.666.944	-1.699.475	-1.706.156
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)	-1.069.392	-1.197.697	-1.570.354	-1.720.812	-1.656.813	-1.666.944	-1.699.475	-1.706.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.979	4.626	123.081	123.081	128.081	128.081	133.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.039	560.867	509.307	800.022	890.144	950.408	1.009.151	1.053.645
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.573.431	-1.752.586	-2.075.035	-2.397.753	-2.423.876	-2.489.272	-2.580.545	-2.626.738
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.573.431	-1.752.586	-2.075.035	-2.397.753	-2.423.876	-2.489.272	-2.580.545	-2.626.738

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) 610 ha

Relative Zahlen

Aufwand Waldfläche je qm (€/qm)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001302

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	19,86	13,11	10,79	12,20	11,66	11,30	10,77	9,07
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	49,29	45,49	44,06	33,72	33,83	33,35	32,69	33,04
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,76	5,30	6,22	7,10	7,15	7,31	7,54	7,65
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Stadtwald vor i.V. (EUR)	-1.069.391,85	-1.197.696,80	-1.570.355,24	-1.720.813,03	-1.656.814,02	-1.666.945,02	-1.699.475,96	-1.706.156,31
6	Erg. Stadtwald nach i.V. (EUR)	-1.573.430,65	-1.752.585,61	-2.075.036,30	-2.397.753,91	-2.423.876,88	-2.489.272,55	-2.580.545,91	-2.626.738,25
7	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)		26.409,15	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8	Waldfläche (HA)		682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00
9	Aufwand Waldfläche je qm (EUR)		0,25	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**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*innen und Einwohner*innen der Stadt und deren Angehörige, die für ihre Verstorbenen Begräbnisstätten benötigen sowie Besucher*innen und Bürger*innen, 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 67-Stadtgrün

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 67-Stadtgrün

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 13 03 Friedhöfe

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
13 03 03 Sonstige Leistungen (KrE)	Dieses Produkt umfasst die Benutzung und Unterhaltung der Kapellen, der Kühlzellen, des Harmoniums und der Räumlichkeiten für rituelle Waschungen. Weitere Aufgaben sind die Grabsteinkontrollen und das Genehmigen von Grab-einfassungen, Gedenkzeichen sowie gewerbliche Arbeiten.	Externes Produkt	Amt 67-Stadtgrün
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 67-Stadtgrün
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 67-Stadtgrün
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 67-Stadtgrün

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.807	88.647	78.047	65.993	66.003	65.750	58.067	43.237
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636.329	5.440.579	5.250.000	4.998.800	4.998.800	5.003.800	5.013.800	5.013.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.439	598.146	250.807	250.786	250.786	250.786	250.786	250.786
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.981	146.117	45.447	45.185	43.698	43.698	43.698	43.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.400		140.551	161.546	98.560	85.147	85.147	85.147
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.027.956	6.353.489	5.809.352	5.566.810	5.502.347	5.493.681	5.495.998	5.481.175
11	- Personalaufwendungen	4.160.136	3.980.581	4.250.750	4.101.678	4.125.545	4.150.675	4.190.719	4.231.188
12	- Versorgungsaufwendungen	160.730	149.773	157.804	158.724	154.891	156.440	157.630	158.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.955	1.689.409	1.736.719	2.239.362	2.186.784	2.155.034	2.164.034	2.112.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	657.909	656.071	638.847	633.731	742.496	856.021	923.928	979.072
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.975	311.919	514.391	500.530	497.387	497.387	497.387	497.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.972.705	6.787.753	7.298.511	7.634.025	7.707.103	7.815.557	7.933.698	7.979.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.944.749	-434.264	-1.489.159	-2.067.215	-2.204.756	-2.321.876	-2.437.700	-2.497.906

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.944.749	-434.264	-1.489.159	-2.067.215	-2.204.756	-2.321.876	-2.437.700	-2.497.906
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)	-1.944.749	-434.264	-1.489.159	-2.067.215	-2.204.756	-2.321.876	-2.437.700	-2.497.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.496	1.312.258	22.764	27.472	31.012	35.286	39.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.897	2.202.700	2.389.688	2.704.143	3.312.599	3.763.650	4.191.341	4.519.999
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.216.646	-2.601.468	-2.566.589	-4.748.594	-5.489.883	-6.054.514	-6.593.755	-6.978.452
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.216.646	-2.601.468	-2.566.589	-4.748.594	-5.489.883	-6.054.514	-6.593.755	-6.978.452

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

13 03 Friedhöfe

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Nutzungsrechte (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Nutzungsrechte (KrE) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Bestattungen (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Bestattungen (KrE) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige Leistungen (KrE) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sonstige Leistungen (KrE) nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Jüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Jüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Öffentliches Grün auf Friedhöfen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Öffentliches Grün auf Friedhöfen vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sachaufwand für Verstorbene ohne Angehörige vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Sachaufwand für Verstorbene ohne Angehörige nach interner Verrechnung in €

weiter zu

Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:Absolute ZahlenNutzungsrechte

Nutzungsrechte Wahlgräber/ Neuerwerb (Jahre)

Nutzungsrechte Wahlgräber/ Verlängerungen (Jahre)

Nutzungsrechte Reihengräber (Jahre)

Nutzungsrechte anonyme Urnengräber (Jahre)

Bestattungen

Anzahl der Erdbestattungen

Anzahl der Urnenbestattungen

Sonstige Leistungen

Anzahl der Kapellenbenutzung

Anzahl der Genehmigungen (von Gewerken, Grabmalen u. Einfassungen)

Relative ZahlenJüdische Friedhöfe, Ehrenanlagen und Kriegsgräber

Anteil Arbeitszeit/Produkt an Gesamtstundenzahl (%)

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

18,88% der Grundstückskosten (€)

Kostendeckungsgrad/ Nutzungsrechte nach der Gebührenkalkulation (%)

Kostendeckungsgrad/ Bestattungen nach der Gebührenkalkulation (%)

Kostendeckungsgrad/ sonstige Leistungen nach der Gebührenkalkulation (%)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001303

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	53,58	69,46	72,37	53,18	49,41	47,01	44,98	43,57
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,33	43,50	43,27	39,02	36,86	35,32	34,08	33,39
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,76	7,86	7,69	14,07	16,19	17,78	19,28	20,31
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Nutzungsrechte (KRE) vor i.V.	684.636,95	1.385.235,55	1.900.777,07	850.832,61	757.517,60	711.788,76	668.652,09	633.927,06
6	Erg. Nutzungsrechte (KRE) nach i.V.	-52.203,54	654.851,11	1.329.455,76	-5.101,61	-245.031,06	-398.838,64	-545.106,94	-659.386,60
7	Erg. Bestattungen (KRE) vor i.V.	-369.561,75	-87.378,00	-726.245,96	-307.810,37	-282.297,42	-270.668,86	-284.125,43	-291.454,24
8	Erg. Bestattungen (KRE) nach i.V.	-1.368.980,06	-979.440,02	-1.732.169,93	-1.537.212,08	-1.895.043,14	-2.169.070,94	-2.451.762,40	-2.665.323,23
9	Erg. Sonstige Leistungen (KRE) vor i.V.	-145.578,53	-280.857,28	-201.644,17	-166.387,65	-208.047,67	-254.327,50	-270.055,63	-260.390,29
10	Erg. Sonstige Leistungen (KRE) nach i.V.	-327.448,79	-431.580,23	-713.879,11	-384.086,40	-501.327,33	-604.013,95	-672.784,08	-703.738,70
11	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. vor i.V. (EUR)	-354.982,46	98.111,07	-815.193,93	-365.970,56	-374.619,83	-384.751,18	-395.469,07	-403.603,81
12	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. nach i.V. (EUR)	-421.016,83	30.390,07	-931.146,31	-440.043,18	-449.300,85	-459.606,90	-470.728,15	-479.261,39
13	Erg. Öffentliches Grün a. FH vor i.V. (EUR)	-1.505.254,40	-1.280.446,75	-1.124.673,74	-1.503.271,95	-1.524.386,44	-1.551.672,66	-1.583.004,73	-1.601.266,52
14	Erg. Öffentliches Grün a. FH nach i.V. (EUR)	-1.783.235,80	-1.597.101,82	10.431,61	-1.796.248,73	-1.814.992,87	-1.839.525,41	-1.868.399,95	-1.884.290,25
15	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. vor i.V. (EUR)	-254.009,53	-268.930,39	-522.177,26	-574.608,04	-572.922,72	-572.244,72	-573.697,25	-575.117,76
16	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. nach i.V. (EUR)	-263.761,24	-278.588,93	-529.279,96	-585.902,71	-584.187,76	-583.458,42	-584.973,33	-586.451,47
17	Nutzungsrechte Wahlgräber/ Neuerwerb (JHR)		13.758,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18	Nutzungsrechte Wahlgräb./ Verlängerungen (JHR)		16.932,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19	Nutzungsrechte Reihengräber (JHR)		5.470,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	Nutzungsrechte anonyme Urnengräber (JHR)		1.320,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
21	Anzahl der Erdbestattungen (ST)		880,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
22	Anzahl der Urnenbestattungen (ST)		1.839,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
23	Anzahl der Kapellenbenutzung (ST)		1.034,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
24	Anzahl der Genehmigungen (ST)		1.181,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	Ant.Ar.b.z.a.Ges.stund.z./Jüd.Friedh.etc. (%)			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
26	Öffentl.Grün a.Friedhöf./ 18,88%Grundstk (EUR)			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Kostendeckungsgrad/ Nutzungsrechte (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.13 Natur- und Landschaftspflege					Amt 67		
verantwortlich: David Baier		1.13.03 Friedhöfe					Nr. Profitcenter: 168001303		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Kostendeckungsgrad/ Bestattungen (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Kostendeckungsgrad/ sonstige Leistungen (%)			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*innen, Fachdienststellen, Vorhabenträger*innen

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

13 07 01 Natur- und Landschaftsschutz

Untere Naturschutzbehörde (UNB) als Sonderordnungsbehörde:
Der UNB obliegt der Schutz von Natur und Landschaft, einschließlich Artenschutz im besiedelten und unbesiedelten Bereich mit dem Ziel die biologische Vielfalt, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert dauerhaft zu sichern.

- Ordnungsbehördlicher Vollzug (Genehmigungen, Ausnahmen, Ordnungswidrigkeiten, Ordnungsverfügungen) nach Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz
- naturschutzfachliche und verfahrensrechtliche Beratung
- Beteiligung und Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen
- Prüfung von Fachbeiträgen (Artenschutzprüfung und Landschaftspflegerische Fachbeiträge)
- Entwicklung und Betreuung von Schutz- und Pflegemaßnahmen etc. in Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten sowie Artenschutzmaßnahmen, Umsetzung von Landschaftsplanmaßnahmen
- Kompensation von Eingriffen in Natur-, Landschaft- und Artenschutz: Kompensationskonzepte, Beratung, Maßnahmenplanung, Umsetzung, Kontrollen
- Führung des Kompensationsflächenkatasters
- Ökokonto der Stadt: Einsatz und Zuordnung kompensationspflichtiger Vorhaben, Maßnahmenplanung, Aufbau Flächenpool
- Waldumwandlungsgenehmigungen

Externes
Produkt

Amt 67-6

- 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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 13 07 Natur und LandschaftProdukt(e):Beschreibung und Ziele:

Handhabung der Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Bonn:

- Beratung
- Schriftführung der Baumkommission
- Prüfung von Fällanträgen
- Erteilung von Fällgenehmigungen
- Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren (Baumschutz)
- Fortschreibung der Baumschutzsatzung

Untere Wasserbehörde (UWB) für den Bereich Oberflächengewässer als Sonderordnungsbehörde:

- Ordnungsbehördlicher Vollzug des Gewässerschutzes/Oberflächengewässer
- Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen
- Gewässerüberwachung und –monitoring,
- Hochwasserschutz
- Überschwemmungsgebiete
- Durchführung von Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen
- Beteiligung und Stellungnahmen in Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungen und in sonstigen Gewässer betreffenden Maßnahmen
- Umsetzung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer nach der EU-Wasser-rahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
- Kontrollen vor Ort

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.07 Natur und Landschaft**

Amt 67

Nr. Profitcenter:1.56.00.13.07

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.923	1.203	7.731	7.403	7.453	7.505	7.560	7.411
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.460	49.913	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534	626	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	170	96	193	193	193	193	193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.289	43.312	17.213	30.024	28.843	28.843	28.843	28.849
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	87.321	95.224	74.940	87.520	86.389	86.441	86.496	86.353
11	- Personalaufwendungen	795.777	1.069.991	754.304	1.334.932	1.335.670	1.338.178	1.350.573	1.363.113
12	- Versorgungsaufwendungen	82.912	113.623	66.351	117.807	114.962	116.111	116.996	117.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.043	34.278	191.719	436.207	334.167	177.507	176.601	169.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.203	1.203	1.312	1.203	1.203	1.203	1.203	995
15	- Transferaufwendungen	33.894	34.425	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746	6.278	14.895	14.723	15.151	15.601	16.073	16.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.575	1.259.798	1.070.481	1.946.772	1.843.053	1.690.500	1.703.346	1.710.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-889.254	-1.164.574	-995.541	-1.859.252	-1.756.664	-1.604.059	-1.616.850	-1.623.712

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter:1.56.00.13.07

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-889.254	-1.164.574	-995.041	-1.858.752	-1.756.164	-1.603.559	-1.616.350	-1.623.212
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)	-889.254	-1.164.574	-995.041	-1.858.752	-1.756.164	-1.603.559	-1.616.350	-1.623.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.721	2.392					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.943	225.370	168.415	277.035	288.407	289.180	292.127	293.716
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.067.197	-1.388.223	-1.161.064	-2.135.787	-2.044.571	-1.892.739	-1.908.477	-1.916.928
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.067.197	-1.388.223	-1.161.064	-2.135.787	-2.044.571	-1.892.739	-1.908.477	-1.916.928

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.07 Natur und Landschaft**

Amt 67

Nr. Profitcenter:1.56.00.13.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	7,56	6,42	6,10	3,96	4,08	4,39	4,36	4,33
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,93	72,13	61,00	60,03	62,66	67,60	67,68	68,03
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,23	4,19	3,48	6,33	6,03	5,56	5,58	5,58
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz vor i.V. (EUR)	-889.254,55	-1.164.574,22	-995.041,38	-1.858.751,78	-1.756.163,06	-1.603.558,22	-1.616.348,63	-1.623.211,52
6	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz nach i.V. (EUR)	-1.067.197,08	-1.388.223,48	-1.161.064,29	-2.135.786,62	-2.044.570,54	-1.892.738,10	-1.908.475,15	-1.916.927,31
7	Anz.natur-/landschaftsschutzrechtl Vorg. (ST)	1.050,00	405,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
8	Anzahl der Vorgänge nach Baumsatzung (ST)	1.000,00	1.300,00	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)	400,00	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

Aufgrund von Personalmangel in zurückliegenden Jahren ist ein Unterhaltungsstau entstanden, der sich mittlerweile mit Hilfe von zusätzlichem Personal in Abarbeitung befindet. Angesichts der Häufung von Starkregenereignissen in den vergangenen Jahren kommt der Gewässerunterhaltung wachsende Bedeutung zu, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des Starkregenereignisses und den daraus resultierenden Überflutungen im Juli 2021. Die vom Rat am 07.05.2015 beschlossenen pauschalen Kürzungen der Kontengruppen 52 und 54, wurden daher bei den Haushaltsansätzen nicht fortgeschrieben und bei der Haushaltsplanung 2023/2024 erheblich erhöht.

Der Hochwasserschutz und die Gewässerunterhaltung sind eine rechtlich bindende Aufgabe (WHG, LWG). Neben den bisherigen Unterhaltungsmaßnahmen sind jetzt zusätzlich Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) rechtlich zwingend erforderlich.

Infolge dieser nach wie vor reduzierten Haushaltsansätze besteht weiterhin die Gefahr, dass gesetzliche Verpflichtungen nicht erfüllt werden können.

Informationen zur Produktgruppe: 13 08 Hochwasserschutz und Gewässer

Beschreibung und Ziele:

Die Produktgruppe beinhaltet:

- Schutz für Anliegergrundstücke und des natürlichen Lebensraums
- Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensräume
- Verbesserung und Erhaltung der Gewässergüte und Gewässerökologie
- Veröffentlichungen zur Informationsvorsorge für Bürger*innen zur Eigenvorsorge vor Hochwasser und Starkregen

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hochwasseralarmplan, Bachentwicklungsplan, Hochwasser-Risikomanagementrichtlinie, Hochwasserschutzkonzept

Zielgruppe(n):

Einwohner*innen und Bürger*innen

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
- Erstellung von Flyern und Broschüren zur Information der Bürger*innen über Hochwasserschutz und Renaturierung sowie der Eigenvorsorge zum Überflutungsschutz

Externes
Produkt

Amt 66

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.410	220.241	230.493	224.295	225.280	228.608	218.433	204.867
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756	2.756	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	9	7	7	7	7	7	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.387	4.618	1.958	2.299	2.208	2.208	2.208	2.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.858	17.472	61.100	64.100	35.100	15.109	15.109	15.109
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	268.559	245.096	294.903	292.046	263.940	247.277	237.102	223.537
11	- Personalaufwendungen	1.006.251	960.096	872.366	979.163	987.982	997.027	1.006.920	1.016.916
12	- Versorgungsaufwendungen	8.320	8.062	7.638	9.082	8.863	8.951	9.020	9.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.361	391.912	320.554	555.406	595.403	595.403	595.403	595.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.571.489	1.568.598	1.571.570	1.543.497	1.697.991	2.056.628	2.376.867	2.561.858
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.609	24.998	15.588	85.740	85.738	85.738	85.738	85.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.962.030	2.953.666	2.787.716	3.172.888	3.375.977	3.743.747	4.073.948	4.268.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.693.471	-2.708.570	-2.492.813	-2.880.842	-3.112.037	-3.496.470	-3.836.846	-4.045.218

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.693.471	-2.708.570	-2.492.813	-2.880.842	-3.112.037	-3.496.470	-3.836.846	-4.045.218
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)	-2.693.471	-2.708.570	-2.492.813	-2.880.842	-3.112.037	-3.496.470	-3.836.846	-4.045.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.453	9.017					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.555	651.025	726.088	906.516	1.226.078	1.460.840	1.681.559	1.849.358
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.283.026	-3.326.142	-3.209.884	-3.787.358	-4.338.115	-4.957.310	-5.518.405	-5.894.576
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.283.026	-3.326.142	-3.209.884	-3.787.358	-4.338.115	-4.957.310	-5.518.405	-5.894.576

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 166001308

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	7,56	7,23	8,41	7,16	5,74	4,75	4,12	3,65
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	28,33	26,78	24,89	24,00	21,47	19,16	17,49	16,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,93	10,05	9,62	11,22	12,79	14,56	16,13	17,16
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer vor i.V. (EUR)	-2.693.471,71	-2.708.570,50	-2.492.812,34	-2.880.841,72	-3.112.034,84	-3.496.469,61	-3.836.844,99	-4.045.218,19
6	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer nach i.V. (EUR)	-3.283.026,42	-3.326.142,92	-3.209.883,16	-3.787.357,50	-4.338.112,82	-4.957.309,29	-5.518.404,19	-5.894.575,95
7	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	2,00	2,00	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)	99,00		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
10	Anzahl Einsatzstunden Gewässerunterh. (STD)	9.200,00		10.170,00	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

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).

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).

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).

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 und nachhaltig orientierten 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. nachhaltige Wirtschaft 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001501

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

Zielgruppe(n): Bonner*innen und auswärtige Unternehmen, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, nationale und internationale Investor*innen, Immobilienwirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Kliniken/ Krankenhäuser, Kammern, Gewerkschaften, Verbände, Berufsrückkehrer*innen

weiter zu
Informationen zur Produktgruppe: 15 01 Wirtschaftsförderung

<u>Produkt(e):</u>	<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15 01 01 Wirtschaftsförderung	Unternehmensbetreuung, Existenzgründungsförderung, Immobilienservice, Gewerbeflächenmanagement, Unternehmensnetzwerke, Grundlagenarbeiten/ (Wirtschaftsanalysen, Einzelhandel/City-Management, Regionalagentur Bonn/ Rhein-Sieg, Clusterförderung Gesundheitswirtschaft und Geoinformationswirtschaft, <i>Anlaufstelle Kongresswesen</i> , 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, <i>Durchführung der Veranstaltung „Rheinische Klinikmesse“</i> , Durchführung der jährlichen Veranstaltung „Bonner Wirtschaftsgespräche"	Externes Produkt	Amt 03

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001501

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.315	341.661	30.603	35.759	35.720	35.693	35.693	35.510
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688	16.467	203.827	203.809	203.809	203.809	203.809	203.809
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.448	79.475	201.407	201.018	199.474	199.474	199.474	199.481
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	359.451	437.603	470.837	475.586	474.003	473.976	473.976	473.800
11	- Personalaufwendungen	1.745.138	1.680.610	1.662.513	1.747.196	1.748.175	1.751.472	1.767.702	1.784.122
12	- Versorgungsaufwendungen	163.557	133.720	153.693	154.125	150.402	151.906	153.063	154.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.258	249.114	362.981	740.133	563.385	457.077	428.647	386.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274	1.191	2.257	1.869	2.218	3.353	3.741	4.147
15	- Transferaufwendungen	346.715	470.297	410.062	281.780	311.198	279.380	229.380	229.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.649	172.552	547.037	765.343	1.669.257	1.659.420	799.420	794.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.733.591	2.707.484	3.138.543	3.690.446	4.444.635	4.302.608	3.381.953	3.352.979
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.374.140	-2.269.881	-2.667.706	-3.214.860	-3.970.632	-3.828.632	-2.907.977	-2.879.179

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001501

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-2.374.140	-2.269.881	-2.667.706	-3.214.860	-3.970.632	-3.828.632	-2.907.977	-2.879.179
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)	-2.374.140	-2.269.881	-2.667.706	-3.214.860	-3.970.632	-3.828.632	-2.907.977	-2.879.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.104	5.939					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.631	664.639	640.944	712.029	736.715	750.056	757.192	753.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.018.771	-2.930.417	-3.302.711	-3.926.889	-4.707.347	-4.578.688	-3.665.169	-3.632.819
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.018.771	-2.930.417	-3.302.711	-3.926.889	-4.707.347	-4.578.688	-3.665.169	-3.632.819

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001501

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

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001501

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zuKennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

15 01 Wirtschaftsförderung

Relative Zahlen

Anteil der Selbstständigen an Gesamteinwohnerzahl (%)

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an Gesamteinwohnerzahl (%)

Bürofläche pro Einwohner in m²

Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor (an allen Beschäftigten) (%)

Anteil der Hochqualifizierten (Beschäftigte mit Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss) an allen Beschäftigten (%)

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001501

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	10,64	12,99	12,48	10,80	9,15	9,38	11,45	11,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,66	49,90	44,06	39,69	33,74	34,66	42,71	43,45
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,13	8,85	9,90	11,63	13,88	13,44	10,71	10,57
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Wirtschaftsförderung vor i.V. (EUR)	-1.895.818,14	-1.792.091,46	-2.045.152,49	-2.491.073,31	-3.216.322,10	-3.073.854,24	-2.221.001,78	-2.187.046,66
6	Erg. Wirtschaftsförderung nach i.V. (EUR)	-2.480.193,05	-2.383.592,17	-2.616.505,64	-3.116.469,07	-3.865.054,25	-3.737.793,32	-2.890.985,85	-2.850.051,44
7	Erg. Standortmarketing vor i.V. (EUR)	-362.348,08	-363.827,89	-426.132,87	-450.171,44	-479.872,37	-479.838,27	-481.482,97	-484.766,25
8	Erg. Standortmarketing nach i.V. (EUR)	-396.498,67	-402.386,12	-460.271,26	-497.243,61	-529.652,58	-528.455,62	-530.766,17	-536.235,01
9	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA) vor i.V.	-115.972,33	-113.962,18	-196.419,93	-273.615,41	-274.438,20	-274.939,56	-205.492,14	-207.365,32
10	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA)nach i.V.	-142.077,67	-144.439,00	-225.933,01	-313.176,07	-312.640,86	-312.438,75	-243.416,70	-246.532,00
11	Anz.d.begleit.Ansiedlungs-u.Invest.vorh. (ST)	204,00	245,00	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Anz.d.Unterneh.betreuungs.maßn.u.-berat. (ST)	452,00	346,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Saldo Gewerbean- u. -abmeldungen (ST)	427,00	645,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	Anzahl der Existenzgründungsvorhaben (ST)	229,00	198,00	275,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Ant.d.Selbständ.a.d.Gesamteinwohnerzahl (%)	5,10	4,90	6,40	4,80	4,70	4,70	4,60	4,60
16	Ant.svpflicht.Beschäft.a.Ges.einwohnerz. (%)	54,60	55,40	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
17	Bürofläche pro Einwohner (M2)	12,00	12,14	12,30	12,40	12,40	12,50	12,50	12,50
18	Ant. der Besch. im Dienstleistungssektor (%)	92,60	92,80	91,90	93,00	93,10	93,20	93,30	93,40
19	Ant. d. Hochqualifiz. a.d. Beschäftigten (%)	32,00	33,30	30,50	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00

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 Teilnehmenden 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, das Weltkulturerbe „Niederrheinischer Limes“ 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 dem regionalen Tourismus & Congress GmbH Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler (T&C) soll das regionale und überregionale Marketing der Destination gefördert werden.

Leistungs- bzw. Produktziele:

Die städtische Bonn-Information bietet Touristen sowie Bürger*innen einen umfassenden Service. Zum eigenen Angebot gehören zahlreiche mehrsprachige Publikationen, die Zimmervermittlung, die Verkehrsmittelberatung, der Verkauf von Bonn-Souvenirs, der Betrieb eines Online-Shops, der Ticketverkauf für Stadtrundfahrten und Stadtrundgänge sowie die Vermittlung von Gästeführer*innen 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“, das Projekt „Weltkulturerbe Niederrheinischer Limes“, das Projekt „Weg der Demokratie“ oder den Städteverbund „Historic Highlights of Germany e.V.“.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe(n):

Tourist*innen, Bürger*innen aus Bonn und der Region, Tagesgäste, touristische Dienstleister, Tourismusbranche/ Hotellerie

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Tourismus**

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001502

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

weiter zu

Informationen zur Produktgruppe: 15 02 TourismusProdukt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:15 02 01 Touristische
Angebote (BgA)Betrieb der Bonn-Information mit Tourist-Information, Verkehrsmittelberatung,
Ticketverkauf für Stadtrundfahrten und Rundgänge mit Gästeführer-Service
Stadtrundfahrten und Rundgängen u. Gästeführer-Service, Zimmervermittlung,
Verkauf bonnspezifischer Merchandisingartikel, allgemeine Touristische Beratung

Externes

Amt 03

Produkt

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) Teilnahme an touristischen
Projekten und Arbeitsgruppen, Unterstützung touristischer VeranstaltungenExternes
Produkt

Amt 03

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001502

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816	19.534	10.647	32.251	25.521	25.521	25.521	25.521
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.123	86.260	111.254	110.936	110.614	110.614	110.614	110.614
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	61	34	72	72	72	72	72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.861	178.113	150.070	151.299	150.973	150.973	150.973	150.974
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	231.839	283.968	272.005	294.558	287.180	287.180	287.180	287.181
11	- Personalaufwendungen	1.020.910	917.529	963.168	898.304	903.329	908.892	917.242	925.681
12	- Versorgungsaufwendungen	30.757	39.669	27.414	32.622	31.834	32.153	32.398	32.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.711	55.167	108.954	145.193	147.703	145.472	145.472	145.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.403	26.142	21.078	40.018	32.339	33.514	31.404	31.732
15	- Transferaufwendungen	753.766	753.813	753.081	753.081	753.081	753.081	753.081	753.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.366	79.694	96.229	119.073	96.455	95.820	95.820	95.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.970.913	1.872.014	1.969.924	1.988.291	1.964.741	1.968.932	1.975.417	1.984.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.739.074	-1.588.046	-1.697.919	-1.693.733	-1.677.561	-1.681.752	-1.688.237	-1.697.256

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001502

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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)	-1.739.074	-1.588.046	-1.697.919	-1.693.733	-1.677.561	-1.681.752	-1.688.237	-1.697.256
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)	-1.739.074	-1.588.046	-1.697.919	-1.693.733	-1.677.561	-1.681.752	-1.688.237	-1.697.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.830	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.361	347.184	367.101	404.356	419.313	421.803	427.526	431.747
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.073.435	-1.930.399	-2.060.719	-2.094.589	-2.093.374	-2.100.055	-2.112.263	-2.125.503
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.073.435	-1.930.399	-2.060.719	-2.094.589	-2.093.374	-2.100.055	-2.112.263	-2.125.503

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Tourismus**

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001502

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

15 02 Tourismus

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Touristische Angebote (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Touristische Angebote (BgA)nach interner Verrechnung in €

Ergebnis Tourismusförderung vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Tourismusförderung nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Ankünfte und Gästeübernachtungen

Anzahl der Besucher in der Bonn-Information

Anzahl der Teilnehmer an 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 103001502

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	10,06	12,90	11,66	12,31	12,05	12,01	11,95	11,89
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,29	41,40	41,29	37,54	37,89	38,02	38,17	38,31
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,27	5,83	6,18	6,20	6,17	6,17	6,18	6,19
4	Überschuss je Einwohner (EUR)								
5	Erg. Tourist. Angebote (BgA) vor i.V.	-908.359,04	-806.058,71	-864.080,32	-933.458,76	-938.537,28	-942.491,57	-948.594,05	-957.225,97
6	Erg. Tourist. Angebote (BgA) nach i.V.	-1.173.846,08	-1.069.237,24	-1.156.586,38	-1.284.218,05	-1.303.127,78	-1.309.470,31	-1.321.063,00	-1.333.744,49
7	Erg. Tourismusförderung vor i.V. (EUR)	-830.714,58	-781.988,73	-833.838,49	-760.272,92	-739.023,55	-739.260,74	-739.643,09	-740.029,71
8	Erg. Tourismusförderung nach i.V. (EUR)	-899.588,73	-861.163,21	-904.132,85	-810.369,18	-790.246,24	-790.584,73	-791.200,24	-791.758,58
9	Anzahl der Beratungen (ST)	36.551,02	55.800,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10	Anzahl der Gästeübernachtungen (ST)	765.482,00	851.920,00	150.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11	Anz. d. Besucher in d. Bonn-Information (ST)	76.925,00	33.000,00	200.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12	Anz. Teilnehmer an Bonn-Touren* (ST)	1.969,00	6.877,00	12.500,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13	Anz. Gästeführervermittl. f. Besuchergr.* (ST)	536,00	841,00	2.150,00	1.900,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
14	Anz. Teiln. a. Stadtrundfahrt u. -führ.* (ST)	10.631,00	14.079,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	Anz. d. Gästeführereinsätze (ST)	166,00	102,00	420,00	380,00	420,00	420,00	420,00	420,00
16	Auslastung der Beherbergungsbetriebe (%)	0,26	28,60	42,00	38,00	42,00	42,00	42,00	42,00
17	Ant. ausländ. Gäste a. d. Ges. übernach. nachf (%)	0,13	13,71	26,00	20,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Informationen zur Produktgruppe: 15 07 Konferenzzentrum / Beethovenhalle gültig bis 2022

Ab dem Haushaltsjahr 2023/24 ist die Beethovenhalle in die PG 15 08 verlagert. Beide PG 15 07 Konferenzzentrum und PG 15 08 Beethovenhalle sind ab dem HH 2023/24 wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibungen sind im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

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 Konferenzentrums, 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.

Betreiberin des WorldCCBonn und der Beethovenhalle Bonn ist die Bonn Conference Center Management GmbH. Die weitere Aufgabenverteilung ergibt sich aus der folgenden Produktgliederung.

Auftragsgrundlage:

*Staatvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Bundesstadt Bonn vom 27.02.2002 über die Ansiedlung internationaler Einrichtungen in Bonn und das „Internationale Kongresszentrum Bundeshaus Bonn“
Betriebsführungsverträge zwischen der Bundesstadt Bonn und der Bonn Conference Center Management GmbH über den Betrieb des Kongresszentrums „World Conference Center Bonn“ i.d. Fassung der 2. Änderung vom 18.08.2016 und über den Betrieb der Beethovenhalle i. d. Fassung der 1. Änderung vom 18.08.2016.*

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 WorldCCBonn**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 190001507

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Zielgruppe(n):

*VN-Organisationen in Bonn, nationale und internationale Organisationen und Einrichtungen, Unternehm*innen der Wirtschaft und des Tourismus. Veranstalter*innen von Kultur-, Konzert-, Karnevalsveranstaltungen und Gastspielen, Einwohner*innen und Bürger*innen sowie auswärtige Besucher*innen.*

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.

Service-
produkt

Dez. II-1

Im Zuge der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung ist die Beethovenhalle von Oktober 2016 bis voraussichtlich Mitte 2024 geschlossen.

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 Ressourceneinsatz.

Service-
produkt

Dez. II-1

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Andreas Oliver Koch****Produktgruppe****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 WorldCCBonn**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 190001507

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

15 07 06	Beethovenhalle Allgemein / Eigentümer (BgA)	<i>Budgetverantwortung für die Produktgruppe 1.15.07 Konferenz- zentrum / Beethovenhalle und alle hiermit im Zusammenhang stehende Aufgaben. Hierzu zählen im Wesentlichen:</i> • <i>Eigentümergefunktion für die Beethovenhalle.</i> • <i>Träger des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Beethovenhalle / Kongresszentrum.</i> • <i>Betriebsführung und Buchung der monatlichen Gutschriften und Rechnungen der BonnCC GmbH.</i> <i>Zielsetzung hierbei ist ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.</i>	Service- produkt	Dez. II-1
<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>	<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>
15 07 07	WorldCCBonn Betrieb (BgA)	<i>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.</i>	Service- produkt	Dez. II-1
15 07 08	WorldCCBonn Unterhaltung (BgA)	<i>Wahrnehmung der Verpflichtungen der Bundesstadt Bonn in Bezug auf die Instandsetzungsmaßnahmen bei dem WorldCCBonn gem. Betriebs- führungsvertrag i.d.F. der 2. Änderung vom 18.08.2016 durch das Städtische Gebäudemanagement (SGB). Die Maßnahmen werden vom SGB im Wege der Vorleistung erbracht und stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Mittelbereitstellung im Haushalt der Bundesstadt Bonn. Zielsetzungen hierbei sind: Wahrung der historischen Bedeutung des Plenarbereiches, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflichten und des laufenden Betriebs, fachgerechte Instandhaltung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.</i>	Service- produkt	Dez. II-1

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 WorldCCBonn**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 190001507

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

15 07 09	WorldCCBonn Allgemein / Eigentümer (BGA)	<i>Budgetverantwortung für die Produktgruppe 1.15.07 Konferenz- zentrum / Beethovenhalle und alle hiermit im Zusammenhang stehende Aufgaben. Hierzu zählen im Wesentlichen:</i> • <i>Eigentümerfunktion für die Erweiterungsbauten des WorldCCBonn.</i> • <i>Träger des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Beethovenhalle / Kongresszentrum.</i> • <i>Betriebsführung und Buchung der monatlichen Gutschriften und Rechnungen der BonnCC GmbH</i> • <i>Mittelverwendungsberichterstattung</i> <i>Zielsetzungen hierbei sind ein sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz sowie die Sicherstellung einer zweckent- sprechenden Verwendung der IKBB-Rücklage.</i>	Service- produkt	Dez. II-1

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 190001507

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.581	1.474.024	600.526	1.308.352	586.541	564.156	483.031	468.454
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.213.640	10.677.078	16.137.100	13.429.900	14.689.280	14.839.964	14.992.295	16.528.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.740.663	115.852	57	29	29	29	29	29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564.826	1.858.646	842.529	455.104	661.402	667.967	674.598	811.214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.656.384	14.125.600	17.580.212	15.193.385	15.937.252	16.072.116	16.149.953	17.808.687
11	- Personalaufwendungen	2.473.801	2.425.695	2.931.056	2.149.613	2.214.707	2.339.911	2.115.929	2.333.004
12	- Versorgungsaufwendungen	46.953	39.855	40.816	21.163	20.696	20.903	21.054	21.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.351.294	9.862.339	16.847.978	15.252.556	16.042.465	16.189.922	16.319.572	15.832.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.131.894	3.845.237	2.866.115	3.397.153	2.576.938	2.529.418	2.292.089	2.158.078
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.865	655.328	1.715.956	927.715	941.834	947.099	952.444	1.127.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.608.807	16.828.454	24.401.921	21.748.200	21.796.640	22.027.253	21.701.088	21.472.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.952.423	-2.702.854	-6.821.709	-6.554.815	-5.859.388	-5.955.137	-5.551.135	-3.663.395

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.15 Wirtschaft und Tourismus					Konferenzzentrum/Beethovenh.		
verantwortlich: Andreas Oliver Koch		1.15.07 WorldCCBonn					Nr. Profitcenter: 190001507		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	925.505	1.013.191	960.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.049.009	1.424.358	1.541.243	1.349.261	1.318.884	1.294.082	2.026.976	2.203.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.123.504	-411.167	-581.243	150.739	181.116	205.918	-526.976	-703.184
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.075.927	-3.114.021	-7.402.952	-6.404.076	-5.678.272	-5.749.219	-6.078.111	-4.366.579
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)	-10.075.927	-3.114.021	-7.402.952	-6.404.076	-5.678.272	-5.749.219	-6.078.111	-4.366.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.434	11.842					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.692	1.968.597	2.228.804	1.900.812	2.351.253	2.697.285	3.017.200	3.261.325
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.081.619	-5.046.184	-9.619.914	-8.304.888	-8.029.525	-8.446.504	-9.095.311	-7.627.904
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.081.619	-5.046.184	-9.619.914	-8.304.888	-8.029.525	-8.446.504	-9.095.311	-7.627.904

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 WorldCCBonn**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 190001507

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

15 07

Konferenzzentrum/
BeethovenhalleFinanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)

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

Zuschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

(bis 2016)

Ergebnis Beethovenhalle (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle (BgA) nach interner Verrechnung in €

(bis 2016)

Ergebnis WCCB Bestandsbauten (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis WCCB Bestandsbauten (BgA) nach interner Verrechnung in €

(bis 2016)

Ergebnis Fertigstellung Konferenzzentrum (zukünftiger BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Fertigstellung Konferenzzentrum (zukünftiger BgA) nach interner Verrechnung in €

(ab 2016)

Ergebnis Beethovenhalle Betrieb (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Betrieb (BgA) nach interner Verrechnung in €

(ab 2016)

Ergebnis Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA) nach interner Verrechnung in €

(ab 2016)

Ergebnis Beethovenhalle Allgemein/ Eigentümer (BgA) vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Beethovenhalle Allgemein/ Eigentümer (BgA) nach interner Verrechnung in €

Haushaltsplan 2023/2024**Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Andreas Oliver Koch****Produktgruppe****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.07 WorldCCBonn**

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 190001507

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**weiter zuKennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe 15 07:

(ab 2016)	Ergebnis WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor interner Verrechnung in € Ergebnis WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach interner Verrechnung in €
(ab 2016)	Ergebnis WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA) vor interner Verrechnung in € Ergebnis WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA) nach interner Verrechnung in €
(ab 2016)	Ergebnis WorldCCBonn Allgemein/ Eigentümer (BgA) vor interner Verrechnung in € Ergebnis WorldCCBonn Allgemein/ Eigentümer (BgA) nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenzzentrum/Beethovenh.

Nr. Profitcenter: 190001507

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	35,26	75,00	65,84	66,78	68,47	67,54	65,99	71,68
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,25	12,02	10,41	8,60	8,70	8,99	7,91	8,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	36,55	15,25	28,84	24,60	23,68	24,80	26,59	22,20
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 Konferenzz vor i.V. (EUR)								
10	Erg. Fertigstellung Konferenzz nach i.V (EUR)								
11	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) vor i.V.	-1.506,38	-895,62	-72.926,00					
12	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) nach i.V.	-1.506,38	-895,62	-72.926,00					
13	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) vor i.V.	-309.971,76	-207.656,63	-901.000,00					
14	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) n. i.V	-309.971,76	-207.656,63	-901.000,00					
15	Erg. Beethovenh. Allg./Eigent. (BgA) v.i.V	-665.956,98	-623.826,30	-893.210,78					
16	Erg. Beethovenh. Allg./Eigent. (BgA) n. i.V.	-1.133.002,53	-1.295.622,81	-1.679.272,19					
17	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor i.V.	-472.226,55	3.068.225,88	2.532.497,00	1.089.227,00	1.685.381,00	1.583.056,00	1.832.402,00	2.993.528,00
18	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach i.V.	-472.226,55	3.068.225,88	2.532.497,00	1.089.227,00	1.685.381,00	1.583.056,00	1.832.402,00	2.993.528,00
19	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) vor i.V	729.508,43	-1.212.810,44	-1.783.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.851.650,00	-1.851.650,00	-1.851.650,00
20	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) n.i.V.	729.508,43	-1.212.810,44	-1.783.000,00	-1.833.000,00	-1.833.000,00	-1.851.650,00	-1.851.650,00	-1.851.650,00
21	Erg. WorldCCBonn Allg./Eigent. (BgA) v.i.V	-9.355.772,53	-4.137.059,60	-6.285.311,65	-5.660.302,82	-5.530.653,57	-5.480.624,21	-6.058.862,72	-5.508.457,75
22	Erg. WorldCCBonn Allg./Eigent. (BgA) n.i.V	-10.894.418,81	-5.397.425,77	-7.716.212,17	-7.561.115,08	-7.881.906,95	-8.177.909,17	-9.076.062,81	-8.769.782,40

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 15 10 Anteile an Unternehmen wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 01 Kreditwirtschaft wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 02 Anlage von Finanzmitteln wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 03 Liquiditätsmanagement wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 04 Forderungsverwaltung wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Das Amt 20 ist im Rahmen der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts bei der Bundesstadt Bonn mit der Produktgruppe 16 05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben wirkungsorientiert umgestellt. Die Produktgruppenbeschreibung ist im ersten Teil des Erläuterungsbandes dargestellt (vgl. gelber Teil).

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.06 Steuern**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121201606

**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
- Steuer auf sexuelle Vergnügen
- 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 Personen, Personen mit Eigentum oder Erbbauberechtigung am Grundbesitz/ Wohnungseigentum

Produkt(e):

16 06 01 Steuern

Beschreibung und Ziele:

Siehe oben

Produktart:Service-
produktFachbereich:

Amt 21

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121201606

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	579.714.116	616.410.077	583.219.832	644.195.834	702.994.147	737.173.073	761.923.831	785.232.890
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365	500	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.206.694	8.700.095	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000	6.550.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	623.921.175	625.110.672	589.770.332	650.746.334	709.544.647	743.723.573	768.474.331	791.783.390
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	14.368.353	17.484.325	14.910.755	17.177.000	17.823.143	18.777.932	19.414.001	19.907.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.509.287	14.325.086	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940	19.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.877.640	31.809.411	14.930.695	17.196.940	17.843.083	18.797.872	19.433.941	19.927.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	571.043.535	593.301.261	574.839.637	633.549.394	691.701.564	724.925.701	749.040.390	771.855.740

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121201606

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.527.725	1.621.937	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.527.725	-1.621.937	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	568.515.810	591.679.324	570.839.637	629.549.394	687.701.564	720.925.701	745.040.390	767.855.740
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)	568.515.810	591.679.324	570.839.637	629.549.394	687.701.564	720.925.701	745.040.390	767.855.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	744.025	731.991	804.799	805.499	805.499	805.499	805.499	805.499
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	569.259.835	592.411.315	571.644.436	630.354.893	688.507.063	721.731.200	745.845.889	768.661.239
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	569.259.835	592.411.315	571.644.436	630.354.893	688.507.063	721.731.200	745.845.889	768.661.239

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.06 Steuern**

Amt 21

Nr. Profitcenter: 121201606

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:

16 06 Steuern

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Deckungsgrad (%)

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

Überschuss je Einwohner in €

Teilergebnisplan: (Zeile 29) / Einwohnerzahl

Ergebnis Steuern vor interner Verrechnung in €

Ergebnis Steuern nach interner Verrechnung in €

Absolute Zahlen

Anzahl der Vertragsgegenstände Grundsteuer B

Anzahl der Vertragsgegenstände Gewerbesteuer mit Festsetzung Vorauszahlung

Anzahl der zu versteuernden Hunde

Relative Zahlen

Gewerbesteuer je Einwohner

Einkommensteuer je Einwohner

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe					STADT. CITY. VILLE. BONN.		
Bundesstadt Bonn		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft					Amt 21		
verantwortlich: Christof Schumacher		1.16.06 Steuern					Nr. Profitcenter: 121201606		
Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Deckungsgrad (%)	1.127,48	1.872,02	3.115,42	3.070,00	3.248,37	3.262,25	3.279,32	3.309,07
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)								
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)								
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	1.722,01	1.789,92	1.713,67	1.867,36	2.030,61	2.119,22	2.180,43	2.237,32
5	Erg. Steuern vor i.V. (EUR)	568.515.809,58	591.679.323,70	570.839.637,00	629.549.394,46	687.701.564,33	720.925.701,20	745.040.390,10	767.855.739,78
6	Erg. Steuern nach i.V. (EUR)	569.259.834,84	592.411.314,80	571.644.435,85	630.354.893,31	688.507.063,18	721.731.200,05	745.845.888,95	768.661.238,63
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	108.992,00	109.660,00	109.300,00	9,00	109.900,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
8	Anz. Vertragsgegenst: Gewerbest.[m.F.d.V.] (ST)	4.355,00	4.553,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	10.692,00	10.441,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Gewerbesteuer je Einwohner (EUR)	640,93	714,63	625,08	711,69	805,74	845,20	870,03	888,28
11	Einkommensteuer je Einwohner (EUR)	580,49	624,73	606,81	663,21	723,80	766,73	801,53	837,93

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.17 Stiftungen		Amt 53			
verantwortlich: Dr. Susanne Engels		1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke		Nr. Profitcenter: 153001701			
<u>Informationen zur Produktgruppe:</u>		17 01 Stiftung Bernhard Oebeke					
Beschreibung und Ziele:		Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters					
Auftragsgrundlage:		Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn					
Zielgruppe(n):		Patienten des Kinderkrankenhauses Dottendorf					
<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>		<u>Produktart:</u>		<u>Fachbereich:</u>	
17 01 01	Stiftung Bernhard Oebeke	Zuwendung der Erträge an das St. Marien-Hospital Bonn für die „Betriebsstelle Kinderkrankenhaus Dottendorf“		Externes Produkt		Amt 53	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140001702

**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 Stifternden

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.03 Stiftung Peter Kemper**

Amt 40

Nr. Profitcenter: 140001703

**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*innen aus Poppelsdorf an der Gesamtschülerzahl

Externes
Produkt

Amt 40

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn		1.17 Stiftungen		Amt 41		
verantwortlich: Susanne König		1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer		Nr. Profitcenter: 141001704		
<u>Informationen zur Produktgruppe:</u>		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):		Student*innen der Botanik				
<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>		<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>	
17 04 01	Stiftung Konrad Adenauer	Förderung des Studiums der Botanik an der Universität Bonn (Zuwendung der Erträge an einen in Bonn beheimateten, begabte/n Student/in*en)		Externes Produkt	Amt 41	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

Amt 41

Nr. Profitcenter: 141001705

**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*innen und Bürger*innen

Produkt(e):Beschreibung und Ziele:Produktart:Fachbereich:17 05 01 Stiftung August
KaiserAnkauf von wertvollen Plastiken für Hofgarten, Stadtgarten und Baumschulwäldchen,
jedoch „keine Fratzen“Externes
Produkt

Amt 41

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.17 Stiftungen		Amt 41			
verantwortlich: Susanne König		1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung		Nr. Profitcenter: 141001706			
<u>Informationen zur Produktgruppe:</u>		17 06 Stiftung Dorothea-von-Stetten-Stiftung					
Beschreibung und Ziele:		Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne der Stifterin					
Auftragsgrundlage:		Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn					
Zielgruppe(n):		Junge bildende Künstlerinnen und Künstler					
<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>		<u>Produktart:</u>		<u>Fachbereich:</u>	
17 06 01	Dorothea-von-Stetten-Stiftung	Die Stiftung hat den Zweck, das Kunstmuseum Bonn im Rahmen seiner Aufgaben zu fördern und seine Besucher*innen 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 2023/2024		Produktgruppe				STADT. CITY. VILLE. BONN.	
Bundesstadt Bonn		1.17 Stiftungen		Amt 41			
verantwortlich: Susanne König		1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert		Nr. Profitcenter: 141001707			
<u>Informationen zur Produktgruppe:</u>		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*innen und Einwohner*innen sowie auswärtige Besucher*innen					
<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>		<u>Produktart:</u>		<u>Fachbereich:</u>	
17 07 01	Stiftung Dr. Werner Borchert	Förderung des Stadtmuseums der Bundesstadt Bonn durch Ankauf von museums-würdigen Exponaten, insbesondere von Zeugnissen der Bonner Stadtgeschichte, deren Entstehungszeit nicht nach dem Jahr 1880 liegt		Externes Produkt		Amt 41	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001708

**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 Stiftenden

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.09 Stiftung Paula Flerus**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001709

**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 der Stifterin

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001710

**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*innen des St.-Albertus-Magnus-Heimes sowie durch Förderung oder Durchführung allgemein kulturell unterhaltender oder gesellschaftlicher Veranstaltungen verwirklicht.

Externes Produkt

Amt 50

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001711

**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 der Stifterin

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001712

**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 der Stifterin

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Bedürftige, ältere Bürger*innen

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*innen

Externes
Produkt

Amt 50

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001713

**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 Stiftenden

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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001714

**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*innen 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*innen aus dem Stadtteil
Oberkassel

Externes
Produkt

Amt 50

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn		1.17 Stiftungen		Amt 50
verantwortlich: Anja Ramos		1.17.15 Stiftung Max Becker		Nr. Profitcenter: 150001715
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*innen aus dem Stadtteil Oberkassel				
Produkt(e): Beschreibung und Ziele: Produktart: Fachbereich:				
17 15 01 Stiftung Max Becker Verwendung der Erträge zur Unterstützung bedürftiger Bürger*innen aus dem Stadtteil Oberkassel Externes Produkt Amt 50				

Haushaltsplan 2023/2024		Produktgruppe				
Bundesstadt Bonn		1.17 Stiftungen		Amt 50		
verantwortlich: Anja Ramos		1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen		Nr. Profitcenter: 150001716		
<u>Informationen zur Produktgruppe:</u>		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 Stiftenden				
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				
<u>Produkt(e):</u>		<u>Beschreibung und Ziele:</u>		<u>Produktart:</u>	<u>Fachbereich:</u>	
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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xavier Joseph Lohé

Amt 50

Nr. Profitcenter: 150001717

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**Informationen zur Produktgruppe: 17 17 Stiftung Franz Xavier Joseph Lohé

Beschreibung und Ziele: Verwaltung des Vermögens der rechtlich unselbständigen Stiftung und Verwendung der Vermögenserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Ziel: langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Verwendung im Sinne des Stifters

Auftragsgrundlage: Stiftungsrecht, landesgesetzliche Vorschriften zum Haushaltsrecht und zur Vermögensverwaltung (GO, GemHVO), Stiftungssatzung, Dienstanweisung der Bundesstadt Bonn

Zielgruppe(n): Arme, Konvente St. Aegidius und St. Jakob und der katholischen Kirchenverwaltungen Kessenich und Dottendorf

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

17 17 01 Stiftung Franz
Xaver Joseph Lohé

Verwendung der Erträge
- zur Unterstützung der Insass*innen 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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

Amt 50

Nr. Profitcenter: 123001718

**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 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein**

Amt 67

Nr. Profitcenter: 168001719

**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*innen und Einwohner*innen 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 67

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe**1.17 Stiftungen****1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr**

Amt 37

Nr. Profitcenter: 137001720

**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 Stiftenden

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	Dez. OB
				02	Ratsbüro	Dez. OB
				03	Verwaltungskoordination (bis 03/2016)	Dez. OB
				04	Strategische Programmsteuerung	Dez. OB
				05	Bürgerbeteiligung (ab 04/2016)	Dez. OB
				06	Geschäftsstelle Bonn/Berlin (ab 09/2018)	Dez. OB
				07	Beteiligungsmanagement (ab 07/2021)	OB-14
		04	Koordination Integration	01	Koordination Integration	05
		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 (bis 07/2021)	66
		13	Arbeitssicherheit	01	Arbeitssicherheit (ab 2013)	Stab-AS
		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.
				03	Digitale Transformation / CDO (ab 03/2022)	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 elektronische Verwaltungsdienste	01	IT-Anwendungen und elektronische Verwaltungsdienste (bis 2020)	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 (bis 04/2019)	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)	20
		30	Bezirksverwaltungsstelle Bonn	01	Bezirksverwaltungsstelle Bonn	Bez.VSt. Bonn
		31	Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg	01	Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg	Bez.VSt. Bad Godesb.
				02	Haus an der Redoute	Bez.VSt. Bad Godesb.
		32	Bezirksverwaltungsstelle Beuel	01	Bezirksverwaltungsstelle Beuel	Bez.VSt. Beuel
		33	Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg	01	Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg	Bez.VSt. Hardtberg
				02	Ortsteilzentrum Brüser Berg	Bez.VSt. Hardtberg
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allg. Gefahrenabwehr	33
				02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	33
				03	Fundangelegenheiten	33
				04	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	33
				05	Veranstaltungskoordination	33
		02	Gewerbewesen	01	Führung des Gewerberegisters	33
				02	Überwachung von Gewerbebetrieben, Gaststättenangelegenheiten	33
		03	Märkte (BgA)	01	Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (KRE)	33
				02	Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen Dritter	33
				03	Sonderveranstaltungen	33
		04	Verkehrsangelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten	01	Überwachung des ruhenden u. fließenden Verkehrs	33
				02	Verkehrsrechtl. Genehmigungen, Parklizenzen und sonst. Ausnahmen	33
				03	Fahrerlaubnisse, Fahrschülerlaubnisse	33
				04	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	33
				05	Zulassungen	33
		05	Einwohnerangelegenheiten	01	Meldeangelegenheiten	33
				02	Ausweise / sonstige Dokumente	33
				04	Ausländerrechtliche Maßnahmen	33
		06	Personenstandswesen	01	Eheschließungen / Lebenspartnerschaften (bis 2022)	33
				02	Geburten- und Sterbebuch (bis 2022)	33
				03	Beurkundungen / Beglaubigungen (bis 2022)	33
				04	Namensangelegenheiten (bis 2022)	33
				05	Personenstandswesen (ab 2022)	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
		04	Volkshochschule	01	Volkshochschule	43
		05	Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn	01	Unterricht (bis 2014)	41-3
				02	Veranstaltungen, Projekte, Kurse (bis 2014)	41-3
				03	Besondere Dienstleistungen (bis 2014)	41-3
				04	Elementare Früherziehung (ab 2015)	41-3
				05	Instrumental- und Vokalunterricht (ab 2015)	41-3
				06	Ensemble- und Ergänzungsfächer (ab 2015)	41-3
				07	Kooperationen (ab 2015)	41-3
				08	Kurse und Projekte (ab 2015)	41-3
				09	Veranstaltungen und Gastspielreisen (ab 2015)	41-3
				10	Instrumentenpark (ab 2015)	41-3
		06	Stadtbibliothek	01	Stadtbibliothek	42
		07	Zentrum für Stadtgeschichte u. Erinnerungskulturen (ab 2023)	01	Sicherung, Bereitstellung und Auswertung von Archiv- und sonstigem Informationsgut	41-2
				02	Gedenkstätte	41-2
		08	Stadtmuseum (integriert in 07 ab 2023)	01	Sammlung	41-2
				02	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41-2
		09	Kunstmuseum	01	Sammlung	45
				02	Wechselausstellungen und Veranstaltungen	45
		10	Beethoven Orchester	01	Beethoven Orchester Bonn	48
				02	Kammerkonzerte	48
		11	Theater	01	Theater (Zuschuss)	41
		12	Wissenschaft	01	Wissenschaft	03
		13	Internationale Wissenschaft	01	Internationale Wissenschaft (bis 02/2019)	Dez. IV
		14	Beethoven 2020	01	Beethoven 2020 (ab 2016)	Dez. OB
05	Soziale Leistungen	01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	50
				02	Sonstige Leistungen nach dem SGB II	50
		02	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	01	Hilfe bei Einkommensdefiziten nach dem 3., 4., 8. u. 9. Kapitel SGB XII	50
				02	Hilfe bei Krankheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	50
				03	Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII und dem SGB IX	50
				04	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII	50
		03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
				02	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
		04	Soziale Einrichtungen	01	Soziale Einrichtungen	50
		06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern	01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Vereinen und sonstigen Trägern	50
		07	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	50
		08	Betreuungsleistungen	01	Betreuungsleistungen	50
		09	Leistungen für Heimkehrer, politische Häftlinge und Spätaussiedler	01	Leistungen für Heimkehrer, politische Häftlinge und Spätaussiedler (bis 09/2013)	50

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
		10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
				02	Bildungs- und Teilhabepaket (ab 2015)	50
				03	Bonn-Ausweis (ab 2015)	50
		11	Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	01	Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	50
				02	Bundesteilhabegesetz (ab 2020)	50
		12	Sozialversicherungsangelegenheiten	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	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung	01	Gesundheitsförderung	53
		02	Gutachten und Stellungnahmen	01	Gutachten und Stellungnahmen	53
		03	Gesundheitshilfe	01	Gesundheitshilfe	53
		04	Gesundheitsschutz	01	Gesundheitsschutz	53
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Turn- und Sporthallen	52
				02	Sportplätze und Sportaußenanlagen	52
		02	Sportförderung	01	Sportförderung	52
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01	Freibäder (BgA)	52
				02	Hallenbäder / Kombibad / Sauna (BgA)	52
				03	Sonstige Schwimmstätten	52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	01	Räumliche Planung	01	Regional-, Landes- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne	61
				02	Bebauungsplanvorentwürfe, Städtebauliche Planung einschl. Beratung	61
				03	Ortsbaurecht, Verträge (ab 2018)	61
		02	Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts	01	Hardtberg (bis 2012)	61
				02	Bundesviertel (bis 2011)	61
				03	Wohn- und Technologiepark	61
				04	Soziale Stadt Tannenbusch	61

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
				05	Masterplan Innere Stadt Bonn (ab 2015)	61
				06	ISEK Bad Godesberg (ab 2021)	61
		03	Koordination Stadtentwicklung	01	Koordination Stadtentwicklung (bis 2018)	Dez. VI
		04	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	01	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen	63
				03	Straßenrecht (ab 09/2013)	63
		06	Ortsbaurecht (bis 2017)	01	Ortsbaurecht, Verträge (bis 2017)	62
		07	Liegenschaftskataster, Geodaten	01	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 (bis 2015)	20
11	Ver- und Entsorgung	01	Versorgung (SWB) (bis 2014)	01	Versorgung (SWB) <i>kein Ansatz nur Beschreibung</i>	20
		02	Abfallwirtschaft	01	Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (KRE)	Dez. III
		03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (KRE)	66
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Verkehrsflächen, Gemeinde	66
				02	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

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen Bonn	Nr.	Produkte Bonn	Fachbereich
		08	Hochwasserschutz und Gewässer	01	Hochwasserschutz und Gewässer	66
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	WorldCCBonn (BgA)	07	WorldCCBonn Betrieb (BgA)	Stabsstelle Konferenz.
				08	WorldCCBonn Bauunterhaltung (BgA)	Stabsstelle Konferenz.
				09	WorldCCBonn Allgemein / Eigentümer (BgA)	Stabsstelle Konferenz.
		08	Beethovenhalle (BgA)	04	Beethovenhalle Betrieb (BgA) (ab 2023)	Stabsstelle Konferenz.
				05	Beethovenhalle Bauunterhaltung (BgA) (ab 2023)	Stabsstelle Konferenz.
				06	Beethovenhalle Allgemein / Eigentümer (BgA) (ab 2023)	Stabsstelle Konferenz.
		09	Anteile an Unternehmen	01	Stadtwerke (SWB)	OB-14
				02	Sonstige Unternehmen	OB-14
				03	Eigenbetriebe/ Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	OB-14
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