

**Haushalts-
sicherungskonzept
2015-2024**

**Haushaltssicherungskonzept (HSK)
der Bundesstadt Bonn
für den Zeitraum 2015-2024**

Inhaltsverzeichnis

Seite

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Liste der konsumtiven Konsolidierungsmaßnahmen 2015-2024 | 3 |
| 2. | Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan 2015-2024 | 17 |
| 3. | Liste der investiven Konsolidierungsmaßnahmen 2015-2024 | 18 |
| 4. | Auswirkungen auf den investiven Gesamtfinanzplan | 21 |
| 5. | Die HSK-Einzelmaßnahmen auf Produktgruppenebene mit
begründenden Erläuterungen | 22 |

(Hinweis: Die Kontenbeschriftungen entsprechen den Kurzbezeichnungen aus dem SAP-System. Die Langtexte zu den Sachkonten sind als Anlage im Erläuterungsband II ausgewiesen.)

Liste der konsumtiven Konsolidierungsmaßnahmen 2015-2024

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k1	21	Grundsteuererhöhung	39.860.205,00	39.856.051,00	39.850.952,00	39.848.839,00	39.845.181,00	39.841.486,00	39.837.755,00	39.833.989,00	39.830.185,00	39.826.345,00
k2	50	Bundesbeteiligung an KdU	630.000,00	642.600,00	655.438,00	668.541,00	681.912,00	695.525,00	709.421,00	723.581,00	738.053,00	752.796,00
k3	50	Grundsicherung	2.100.000,00-	2.142.000,00-	2.184.792,00-	2.228.470,00-	2.273.039,00-	2.318.418,00-	2.364.736,00-	2.411.937,00-	2.460.176,00-	2.509.321,00-
k4	52	Aufwandreduzierung Schließung Kurfürstenbad	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00
k5	03	Einstellung der Zuschüsse für das Deutsche Museum (vgl. k175)			715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00
k6	02	Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
k7	03	Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
k8	03	Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
k9	03	Standardreduzierungen bei Empfängen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
k10	03	Verzicht auf Bewirtungen bei Empfängen	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
k11	13	in Zusammenarbeit mit 11 wird auf Stellenausschreibungen in der Lokalpresse verzichtet	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00
k12	Stabsstelle Integration	Integrationsrat Kosteneinsparung Zuschuss/Personal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k13	13	Verzicht auf Zeitungen/Zeitschriften	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
k14	10	Zentralisierung der Vergabe an Mobilfunkanbieter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
k15	10	Neuausrichtung des Betriebes des Rechenzentrums	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
k16	10	Reduzierung von Zeitschriftenabonnements einhergehend mit der Auflösung der Verwaltungsbücherei	20.000,00	20.000,00	21.500,00	23.000,00	24.500,00	56.000,00	57.600,00	59.200,00	60.800,00	62.400,00

Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssicherungskonzept

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

Bundesstadt Bonn

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k17	10	Einnahmeverbesserung durch Parkgebühren auf städt. Grundstücken	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
k18	10	Reduzierung von Portokosten durch E-Mail und E-Post	28.000,00	0,00	78.300,00	24.700,00	82.200,00	49.900,00	98.700,00	105.600,00	88.700,00	118.900,00
k19	10	Reduzierung von Druckkosten durch elektron. Sitzungsdienst und Verringerung von Printmedien	10.000,00	10.000,00	16.300,00	22.600,00	29.000,00	35.500,00	42.100,00	48.700,00	55.400,00	62.100,00
k20	10	Reduzierung bei Anschaffung von GWG's			31.600,00	33.200,00	34.800,00	36.400,00	38.000,00	39.700,00	41.400,00	43.100,00
k21	10	Verzicht auf eine Steigerungsrate bei Anschaffungen im IT-Bereich bis 2020			51.620,00	103.770,00	156.400,00	209.570,00	263.280,00	317.540,00	372.340,00	427.130,00
k22	11	Reduzierung eines/einer Beigeordneten			277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
k23	11	Personaleinsparungen durch Organisationsüberprüfung der PG 2015 Umsetzung der Wiederbesetzungssperre und zusätzliche personalwirtschaftliche Maßnahmen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
k24	37	Verzicht auf Bewirtungskosten bei Besuchergruppen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
k25	37	Verzicht auf Bewirtungskosten am Girls-Day	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
k26	37	Streichung des Rauchmeldertages	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k27	37	Einstellung von Sporttreffen im Ausland	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k28	37	Einstellung des Tags der Feuerwehr	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
k29	37	Streichung der Weihnachtsgeschenke für Diensthabende an diesen Tagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k30	37	Verzicht auf die Beschaffung von Gartenstühlen	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
k31	37	Mietzuschuss DLRG Rheinaustraße	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssicherungskonzept

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

Bundesstadt Bonn

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k32	33	Anpassung der Verwaltungsgebühren/Standesamt	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
k33	33	Reduzierung der Stimmbezirke	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
k34	SGB	Zentralisierung der Bürgerämter										
k35	33	Sondergenehmigungen im Bereich Verkehrslenkung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
k36	BV Bonn	Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Bezirksverwaltungsstellen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
k37	BV Bad Godesberg	Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Bezirksverwaltungsstellen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
k38	BV Beuel	Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Bezirksverwaltungsstellen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
k39	BV Hardtberg	Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Bezirksverwaltungsstellen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
k40	20	Überprüfung aller Gebührenordnungen und Benutzungsentgelte zur Anpassung an NRW-Standard			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
k41	21	Erhöhung Vergnügungssteuer (nur Geldspielgeräte) von 16% auf 18%	193.750,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00
k42	21	Einführung einer "Bettensteuer" ggf. schon ab 2015	524.400,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00	1.048.800,00
k43	21	Erhöhung Hundesteuer		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
k44	21	Erhöhung Vergnügungssteuer (Geräte ohne Gewinnmöglichkeit)	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
k45	21	Erhöhung Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen)	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssicherungskonzept

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

Bundesstadt Bonn

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k46	21	Erhöhung Hundesteueraufkommen durch eine Hundebestandsaufnahme		-130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
k47	21	Erhöhung Vergnügungssteuer (Sexkino)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
k48	21	Einführung einer Wettbürosteuer			98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
k49	20	Wegfall eines externen Vermögenscontrollings	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
k50	20	Beteiligungserträge SWB				2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
k51	20	Beteiligungserträge VEOWAG						974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
k52	PGK	Ausweitung des Marketingbereiches	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
k53	30	Zentralisierung/Optimierung der Vollstreckung von privatrechtlichen Forderungen	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
k54	53	Wegfall des Zuschusses zur Bereitstellung von AIDS-Präventionsmaterial	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
k55	53	Einnahmeverbesserungen im Bereich „Belehrungen Umgang mit Lebensmitteln“	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
k56	53	Einnahmeverbesserungen im Bereich „Überwachung ambulanter Einrichtungen“	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
k57	53	Gebühren für die Begehungen von KITA's	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
k58	68	Abschaffung der Hundekotbeutel	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
k59	68	Anteilige Übernahme der Kosten für Weihnachtsbäume durch Sponsoren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
k60	68	Anpassung der Gebührenordnung zur Nutzung von Grünflächen an NRW-Standards		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
k61	68	Reduzierung der Trauerhallen				50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssicherungskonzept

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

Bundesstadt Bonn

7 von 113

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k62	68	Streckung des Sandwechsels auf Spielplätzen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
k63	56	Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Veterinärwesen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
k64	56	Auskünfte Fachinformationssystem Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k65	56	Anpassung der Gebührenordnung für Grundwassereinleitungen an NRW-Standard	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
k66	56	Gebührenerhöhungen im Bereich Immissionen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
k67	56	Einstellung des Förderprogramms Solarthermie mangels Nachfrage	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
k68	56	Einstellung des Förderprogramms für passiven Lärmschutz mangels Nachfrage	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
k69	41-9	Stärkere Orientierung der Kulturausgaben an den Standard vergleichbarer Kommunen (Theater)				1.250.000,00	3.000.000,00	3.833.000,00	6.250.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
k70	41	Einstellung der Zuschüsse für das Frauenmuseum					120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
k71	41	Einstellung des Zuschusses für das Kleine Theater						80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
k72	41	Einstellung Zuschuss Euro-Theater/Central						144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
k73	41-3	Privatisierung der Bewachung im Kunstmuseum		52.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
k74	41	Einstellung des Dorothea von Stetten Preises	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00
k75	41-6	Anpassung der Gebührenstruktur in der Stadtbibliothek an NRW-Standard und kontinuierliche Erhöhung der Gebühren	27.792,50	48.847,50	106.136,25	110.036,25	169.050,00	173.525,00	234.263,75	239.313,75	301.777,50	307.402,50

Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssicherungskonzept

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

Bundesstadt Bonn

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k76	41-6	Schließung von Bibliotheksstandorten/ohne Personalkosten (220.000 EUR p.a. werden über Einsparmittel Amt 11 aufgefangen) Rheindorf, Beuel Zentrum, Dottendorf, Enderich	110.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
k77	41-7	Gebührenerhöhungen für Aufwendungen zur Wartung Instrumente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
k78	41-7	Anpassung der Gebührenordnung im Bereich der Grundfächer (Eltern-Kind-Kurse....) an NRW-Standard	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
k79	41-7	Anpassung der Gebührenordnung (Familienrabatt/Geschwisterermäßigung) an NRW-Standard	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
k80	41-7	Anpassung der Gebührenordnung (Stundenausfall) in der Musikschule an NRW-Standard	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
k81	41-8	Ausweitung des VHS-Angebots und Erhöhung der Teilnahmeentgelte			20.000,00	80.000,00	100.000,00	160.000,00	180.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00
k82	41	Einstellung der Stadtgarten-Konzerte	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
k83	41-2	Reduzierung der Orchestergröße auf 100 Personen		31.900,00	66.100,00	180.300,00	228.600,00	297.100,00	297.100,00	361.000,00	420.500,00	471.600,00
k84	41-2	Einstellung der Kammerkonzerte des BOB		56.680,00	138.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
k85	52	Schließung Kurfürstenbad BK *	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00
k86	52	Schließung Ennertbad BK *	128.331,00	128.331,00	128.331,00	128.331,00	128.331,00	128.331,00	128.331,00	128.331,00	128.331,00	128.331,00
k87	52	Schließung Friesdorf BK*	-3.237,00	-3.237,00	-3.237,00	-3.237,00	-3.237,00	-3.237,00	-3.237,00	-3.237,00	-3.237,00	-3.237,00
k88	52	Schließung Melbbad BK*	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00	3.351,00
k89	52	Beueler Bütt bleibt erhalten, sofern sich kein privater Investor für einen Schwimmbadneubau findet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 von 113

*= Bei den unter k 85 - k88 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich nur um die Sachkosten. Hinzu kommen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 500.000 EUR p.a., die in der laufenden Nummer k 23 enthalten sind. Einsparungen aus Reduzierungen von Abschreibungen oder Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen wurden nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssicherungskonzept

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

Bundesstadt Bonn

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k102	40	Zurückführen der Zuschüsse an Privatschulen	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00
k103	40	Zurückführen der erweiterten Lernmittelfreiheit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
k104	40	Streichung der Kostenübernahme für Fahrten zu Bundesjugendspielen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
k105	40	Streichung der Kostenübernahme für Fahrten zur Jugendverkehrsschule	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
k106	40	Umfinanzierung der Sozialzuschüsse bei Schulfahrten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
k107	40	Streichung der Zuschüsse zur Kurzbetreuung	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
k108	40	Wegfall von Gruppenfahrtscheinen für Fahrten im Rahmen des lernplanmäßigen Unterrichts zu verschiedenen Ortlichkeiten im Stadtgebiet	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
k109	40	Streichung der Mittel für Silentien	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
k110	40	Streichung von Mitteln zum Betrieb des regionalen Bildungsbüros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
k111	50	Reduzierung Aufwendungen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
k112	50	Reduzierung Aufwendungen Wartung und Pflege von Software	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
k113	50	Reduzierung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.561,00	1.577,00
k114	50	Reduzierung Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte/Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00	1.104,00	1.126,00	1.149,00	1.172,00
k115	50	Reduzierung Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssicherungskonzept

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

Bundesstadt Bonn

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k116	50	Reduzierung Aufwendungen für Beschaffungen GWG's	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k117	50	Reduzierung Aufwendungen für Mitgliedschaften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k118	50	Reduzierung der Mittel für die Naltrexon-Ambulanz bei der LVR-Klinik Bonn (verschiedene Kontierungen)	26.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
k119	50	Reduzierung der Mittel für die Naltrexon-Ambulanz bei der LVR-Klinik Bonn (verschiedene Kontierungen)	9.350,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
k120	50	Reduzierung der Kosten nach kompletter Einführung des neuen Betriebssystems	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
k121	50	Analyse des Fallbestandes HzL SGB XII	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
k122	50	Verlagerung von ambulanten Vollzeitpflegefällen in die Zuständigkeit des üö. SozHträgers	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
k123	50	Streichung des Ansatzes für Telekommunikationsleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k124	50	Reduzierung des Ansatzes für Verbrauchsmaterialien für die Sitzungen des Pflegekonferenz	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k125	50	Reduzierung des Ansatzes für Bewirtungskosten im Rahmen der Pflegekonferenzen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k126	50	Reduzierung Aufwand für Beschaffungen GWG's	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k127	50	Reduzierung des Ansatzes für Honorare in den Seniorenbegegnungsstätten (SBS)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k128	50	Reduzierungen des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen im Haus der Bonner Altenhilfe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssicherungskonzept

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

Bundesstadt Bonn

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k129	50	Reduzierungen des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen in den Seniorenbegegnungsstätten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
k130	50	Reduzierung des Aufwandes zum Betrieb des Hauses der Bonner Altenhilfe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
k131	50	Streichung des Ansatzes für Wohnberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.051,00
k132	50	Reduzierung der Aufwendungen Lebensmittelzubereitung/Catering	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.150,00	21.302,00	21.455,00	21.609,00	21.765,00
k133	50	Schließung der Seniorenbegegnungsstätte Haus Elisabeth und Zusammenlegung mit Seniorenbegegnungsstätte Breite Straße	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
k134	50	Streichung des Mietzuschusses an die ev. Kirchengemeinde	8.000,00	8.200,00	8.364,00	8.531,00	8.701,00	8.875,00	9.053,00	9.234,00	9.419,00	9.607,00
k135	50	Streichung des Zuschusses an die Rh. Gesellschaft für das Haus auf dem Heiderhof und das Haus am Redoutenpark	21.000,00	21.500,00	21.930,00	22.368,00	22.815,00	23.272,00	23.737,00	24.212,00	24.696,00	25.190,00
k136	50	Schließung der Seniorenbegegnungsstätte Blumenhof und Zusammenlegung mit Seniorenbegegnungsstätte Breite Straße	9.500,00	9.700,00	9.894,00	10.092,00	10.294,00	10.500,00	10.710,00	10.924,00	11.142,00	11.365,00
k137	50	Einstellung der Förderung des Cannabis-Projektes bei der LVR-Klinik Bonn	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
k138	50	Reduzierung der Förderung für den Stadtteilverein Dransdorf	43.800,00	40.600,00	37.356,00	34.047,00	30.672,00	27.229,00	23.718,00	20.136,00	16.483,00	12.756,00
k139	50	Erhöhung des Eigenanteils beim Fahrdienst bei Menschen mit Behinderung von 2 auf 5 Euro	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Haushaltssicherungskonzept

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

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k140	50	Reduzierung des Aufwands für Fachliteratur	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
k141	50	Reduzierung des Aufwands für Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k142	50	Streichung des Ansatzes für die Internetseite der Freiwilligenagentur	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00	526,00
k143	50	Ansatzreduzierungen bei diversen Aufwandskonten	55.000,00	55.000,00	55.060,00	55.121,00	55.183,00	55.252,00	55.322,00	55.393,00	55.466,00	55.540,00
k144	50	Streichung des Ansatzes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k145	50	Schrittweise Reduzierung der Personal- und Transferaufwendungen im Bereich Suchthilfe ab 2016 von 2,3 Mio um 30 Prozent = ca. 690.000			690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
k146	50	Festschreibung der Budgets für das Quartiersmanagement	30.700,00	183.700,00	404.900,00	509.100,00	531.000,00	553.330,00	576.106,00	599.338,00	623.035,00	647.206,00
k147	51	Interkommunaler Ausgleich bei gemeindefremden Kindern: Die Kostenbeiträge könnten um ca. 320.000 EUR steigen, die durch den Kostenausgleich der Jugendämter erzielt werden. Für 2015 wurden nur 5 Monate berechnet.	133.333,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
k148	51	Einstellung der Maßnahme "After-School-Party"	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,53	15.609,05	15.765,15	15.922,80	16.082,04	16.242,85
k149	51	Zuschuss für das Ev. Jugendhilfezentrum Godesheim, Projekt Auswege; wird abgelöst durch das Bundesprogramm.	0,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03	31.218,12	31.530,30	31.845,60	32.164,06	32.485,70
k150	51	Reduzierung der Mittel für Täter-Opfer Ausgleich TOA	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51	5.203,03	5.255,07	5.307,63	5.360,71	5.414,32
k151	51	Elternbeitragssteigerungen bei Einführung zwei weiterer Beitragsstufen	408.333,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Haushaltssicherungskonzept

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

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k152	51	Abgleich geplanter U-3/Ü-3 Ausbau/ Ist-Ausbau	500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
k153	51	Wegfall Zuschuss für das Projekt NRWork for you	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,62	12.487,26	12.612,14	12.738,27	12.865,66	12.994,32
k154	51	Reduzierung "aufsuchende Jugendarbeit" von 130.000 auf 80.000 EUR.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
k155	51	Bei den Zuschüssen für Jugendzentren freier Träger soll ab 2017 eine Reduzierung um ca. 15 % (300.000 EUR) vorgenommen werden			380.681,00	386.391,00	392.187,00	398.070,00	404.041,00	410.101,00	416.253,00	422.497,00
k156	51	Die Förderung des Jugendzeltplatzes i. H. v. 65.500 EUR jährlich soll ab 2022 entfallen								66.345,00	67.008,00	67.678,00
k157	51	Wegfall der Geschwisterförderung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
k158	51	Reduzierung der Maßnahmenzuschüsse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
k159	51	Die Zuschüsse an Familienbildungsstätten sollen ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.		46.920,00	47.389,20	47.863,09	96.683,45	97.650,28	98.626,79	149.419,58	150.913,77	203.230,55
k160	51	Die Zuschüsse an Haus der Familie soll ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.		11.209,25	11.321,34	11.434,56	23.097,80	23.328,78	23.562,07	35.696,54	36.053,50	48.552,04
k161	51	Die Zuschüsse an die Friedenswerkstatt soll ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.		7.350,00	7.423,50	7.497,74	15.145,43	15.296,88	15.449,85	23.406,52	23.640,59	31.835,99
k162	51	Die im Haushaltsplanentwurf enthaltene Steigerungsrate für Personalkosten i. H. v. 3 % jährlich bei der HzE soll ab 2018 auf 2,5 % jährlich reduziert werden.				236.202,50	485.377,56	748.087,00	1.024.974,18	1.316.563,53	1.623.260,12	1.945.849,12

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Haushaltssicherungskonzept

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

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k163	61	Reduzierung der Aufwendungen gem. Vorschlag Amt 61 bei Produktgruppe 1.09.01. (10%)	42.810,00	38.660,00								
k164	61	Der konsumtive Zuschuss an die Radstation entfällt ab 2017 nach Umbau			200.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
k165	61	Reduzierung diverse Sachmittel bei Produktgruppe 1.09.02 (10%)	34.520,00	35.070,00								
k166	61	Reduzierung diverse Sachmittel bei Produktgruppe 1.12.07 (10%)	130.365,00	125.540,00								
k167	62	Reduzierung diverse Sachmittel (verschiedene Kontierungen)	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00
k168	62	Reduzierung diverse Sachmittel (verschiedene Kontierungen)	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
k169	62	Reduzierung Ansatz GWG's	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
k170	62	Reduzierung Ansatz im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Produktgruppe 1.09.09-Grundstückswertermittlung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
k171	62	Entgelterhöhung für Werbung auf dem Stadtplan			300,00			300,00			300,00	
k172	63	Ansatzkürzung für sonstige Dienstleistungen	42.500,00	17.500,00								
k173	63	Einnahmeverbesserungen Beitragsbescheinigungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
k174	66	Die baulichen Sondernutzungsgebühren werden von den gewerblichen Sondernutzungsgebühren entkoppelt, so dass eine Erhöhung für den baulichen Bereich möglich ist.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k175	Stabsstelle VI	Reduzierung der Sachmittel	1.090,00	590,00	1.090,00	590,00	1.090,00	590,00	1.090,00	590,00	1.090,00	590,00
k176	VI/23	Einnahmesteigerung ab 2016 durch Ausschreibung Werbemaßnahmen		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
k177	SGB	Energieeinsparung durch Nutzung einer LED-Anlage im Kunstmuseum										
k178	SGB	Ausführliche Begründung s. Beiblatt	-957.000,00	-476.000,00	382.000,00	1.003.000,00	1.834.000,00	3.498.000,00	4.393.000,00	5.312.000,00	6.255.000,00	7.222.000,00
k179	SGB	Kündigung des Mietvertrages für das Deutsche Museum (vgl. k1)										

Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan 2015-2024

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	41.250.205,00-	42.232.651,00-	42.338.790,00-	42.349.780,00-	42.359.493,00-	42.369.411,00-	42.379.576,00-	42.389.970,00-	42.400.638,00-	42.411.541,00-
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.392,50	624.599,50-	931.888,25-	935.788,25-	994.802,00-	999.277,00-	1.060.015,75-	1.065.065,75-	1.127.529,50-	1.133.154,50-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.500,00-	930.500,00-	1.649.300,00-	1.704.000,00-	1.724.000,00-	1.784.300,00-	1.804.000,00-	1.864.000,00-	1.884.300,00-	1.904.000,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen	161.233,00-	372.900,00-	372.900,00-	372.900,00-	372.900,00-	372.900,00-	372.900,00-	372.900,00-	372.900,00-	372.900,00-
* Personalaufwendungen	5.842.500,00-	5.950.900,00-	6.371.600,00-	8.985.800,00-	9.034.100,00-	9.102.600,00-	9.102.600,00-	9.166.500,00-	9.226.000,00-	9.277.100,00-
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	1.952.776,50-	2.197.197,01-	1.725.507,01-	1.882.587,81-	1.883.669,43-	1.956.936,83-	1.934.207,19-	1.957.479,47-	1.934.754,70-	1.958.034,87-
* Transferaufwendungen	3.044.691,00-	5.447.321,25-	8.474.755,23-	10.700.691,99-	13.751.532,62-	16.716.232,16-	20.283.154,43-	23.354.594,64-	24.567.942,80-	25.856.312,02-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808.775,50	1.832.111,01	1.689.713,01	1.716.789,11	1.650.073,28	1.624.825,48	1.568.673,70	1.534.652,88	1.546.327,00	1.488.815,03
* Finanzerträge				2.000.000,00-	3.000.000,00-	4.974.000,00-	4.974.000,00-	5.974.000,00-	5.974.000,00-	5.974.000,00-
* Interne Verrechnungen										
** Summe	50.864.737,50-	55.913.957,75-	60.165.027,48-	67.204.758,94-	71.460.423,77-	76.640.831,51-	80.331.779,67-	84.599.856,98-	85.931.738,00-	87.388.227,36-

Liste der investiven Konsolidierungsmaßnahmen 2015-2024

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i1	10	Streichung Beschaffung Software Einwohnerwesen		200.000								
i2	10	Reduzierung Fahrzeugbestand an Poolfahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
i3	37	Verzicht Laubbläser investiv	500								600	600
i4	37	Verzicht Rasenmäher investiv	750				800			800		
i5	SGB	Anpassung des Investitionskostenzuschusses SGB an Vermögensplan neu	-2.419.947	1.661.000	-7.214.425	-4.246.000	11.224.000	10.624.000	10.624.000	9.861.700	9.700.000	-300.000
i6	52	Sportplatz Wasserland Renovierung		260.000	80.000							
i7	52	Sportplatz Lessenich			60.000							
i8	52	Sportplatz Graurheindorf		60.000								
i9	52	Sportplatz Andreas-Schönmöller Anlage		200.000								
i10	52	Sportplatz Altes Godesberger Stadion		60.000								
i11	52	Sportplatz Heiderhof			100.000							
i12	52	Sportplatz Schwarzrheindorf			200.000							
i13	52	Sportplatz Wesselheideweg		100.000	200.000							
i14	Stabsstelle Integration	Einsparungen von Mitteln im investiven Bereich Stabsstelle Integration	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
i15	61	Reduzierung der Auszahlungen um 10% (verschiedene Kontierungen)	275.930	760.000								

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i16	61	Reduzierung der Auszahlungen um 10% (verschiedene Kontierungen)	159.400	161.000								
i17	62	Einführung einer gebietsbezogenen Kostenumlage zur Entwicklung von Baugrundstücken (sozialgerechte Bodennutzung)			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
i18	63	Reduzierung Investitionsauszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500								
i19	63	Verbesserung der Einzahlungen Erschließungsbeiträge nach BauGB investiv	1.000.000	1.000.000								
i20	66	Streichung von investiven Maßnahmen im Gemeinde-Straßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind	887.000	650.000	2.650.000	2.007.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
i21	66	Streichung von investiven Maßnahmen im Kreisstraßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind	16.000	160.000								

lfd. Nr.:	Amt	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i22	66	Streichung von investiven Maßnahmen im Landesstraßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind				410.000						
i23	66	Streichung von investiven Maßnahmen im Bundesstraßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind	100.000	325.000	1.225.000	1.300.000						
i24	66	Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich bei Parkeinrichtungen, die technisch und städtebaulich vertretbar sind	660.000									
i25	66	Streichung von investiven Maßnahmen im ÖPNV-Bereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind		500.000								

Auswirkungen auf den investiven Gesamtfinanzplan

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
685100 Einz.a. Abw.v.Baumaß			500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-
688110 Erschließungsbeiträge (BauGB)	1.000.000,00-	1.000.000,00-								
783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410	58.250,00-	257.000,00-	50.500,00-	50.500,00-	51.300,00-	50.500,00-	50.500,00-	51.300,00-	51.100,00-	51.100,00-
785100 Ausz.Hochbaumaßnahm.	11.400,00-	607.000,00-								
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.	2.080.930,00-	1.943.000,00-	3.875.000,00-	3.717.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
785300 Ausz.sonst.Baumaßn.		680.000,00-	640.000,00-							
786500 Gewähr.Ausleih.vU,Be	2.419.947,00	1.661.000,00-	7.214.425,00	4.246.000,00	11.224.000,00-	10.624.000,00-	10.624.000,00-	9.861.700,00-	9.700.000,00-	300.000,00
* Summe	730.633,00-	6.148.000,00-	2.148.925,00	21.500,00-	12.025.300,00-	11.424.500,00-	11.424.500,00-	10.663.000,00-	10.501.100,00-	501.100,00-

Die HSK-Einzelmaßnahmen auf Produktgruppenebene
mit begründenden Erläuterungen

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 22**

Kostenart 50xxxx (Personalaufwendungen):

Einsparung der Stelle eines Beigeordneten ab 2017.

Maßnahme k 6

Kostenart 543120:

Kündigung von Zeitschriftenabonnements.

Maßnahme k 9

Kostenart 529100:

Standardreduzierungen bei Empfängen.

Maßnahme k 10

Kostenart 543170:

Verzicht auf die bzw. Reduzierung der Bewirtung bei Empfängen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50xxxx Personalaufwendungen			277.000,00-	277.000,00-	277.000,00-	277.000,00-	277.000,00-	277.000,00-	277.000,00-	277.000,00-
529100 Aufw. f. so. Dienstl	1.550,00-	1.550,00-	1.550,00-	1.550,00-	1.550,00-	1.550,00-	1.550,00-	1.550,00-	1.550,00-	1.550,00-
543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.450,00-	1.450,00-	1.450,00-	1.450,00-	1.450,00-	1.450,00-	1.450,00-	1.450,00-	1.450,00-	1.450,00-
543170 Bewirtungskosten	850,00-	850,00-	850,00-	850,00-	850,00-	850,00-	850,00-	850,00-	850,00-	850,00-
** Summe	3.850,00-	3.850,00-	280.850,00-							

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration



Maßnahme k 12

Kostenart 501900:

Zuschuss/Personalaufwand verringern bei Aufwand Integrationsrat/Budget Integrationsbeauftragte.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501900 Aufw. sonst. Besch.	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
** Summe	500,00-									

Maßnahme i 14

Kostenart 783100:

Pauschale Einsparung von Mitteln im investiven Bereich.

Kostenarten	Plan 2015	Plan 2016	FiPlan 2017	FiPlan 2018	FiPlan 2019	FiPlan 2020	FiPlan 2021	FiPlan 2022	FiPlan 2023	FiPlan 2024
783100 Ausz.f.Erwerb v.Vermögensgegenst.über We	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
*** Summe (inv.)	500,00-									

Maßnahme k 17

Kostenart 441100:

Einnahmeverbesserung durch Parkgebühren auf städt. Grundstücken.

Maßnahme k 16

Kostenart 543120:

Reduzierung der Mittel für Zeitungen und Fachliteratur im Rahmen der Schließung der Verwaltungsbücherei.

Maßnahme k 18

Kostenart 543140:

Reduzierung der Portokosten durch vermehrte Nutzung von E-Mail.

Maßnahme k 19

Kostenart 543160:

Reduzierung von Druckkosten durch elektronischen Sitzungsdienst und Verringerung von Printmedien.

Maßnahme k 20

Kostenart 543180:

Reduzierung der Mittel für Büroausstattung

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste



Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441100 Erträge aus Mieten u. Pachten	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
543120 Zeitungen und Fachliteratur	20.000,00-	20.000,00-	21.500,00-	23.000,00-	24.500,00-	56.000,00-	57.600,00-	59.200,00-	60.800,00-	62.400,00-
543140 Porto und Versandkosten	28.000,00-		78.300,00-	24.700,00-	82.200,00-	49.900,00-	98.700,00-	105.600,00-	88.700,00-	118.900,00-
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial	10.000,00-	10.000,00-	16.300,00-	22.600,00-	29.000,00-	35.500,00-	42.100,00-	48.700,00-	55.400,00-	62.100,00-
543180 Ausstattung bis 410 Euro			31.600,00-	33.200,00-	34.800,00-	36.400,00-	38.000,00-	39.700,00-	41.400,00-	43.100,00-
* Summe	70.000,00-	42.000,00-	159.700,00-	115.500,00-	182.500,00-	189.800,00-	248.400,00-	265.200,00-	258.300,00-	298.500,00-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 13**

Kostenart 543120:

Wegfall von Zeitungsabonnements.

Maßnahme k 11

Kostenart 543150:

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden keine Stellenausschreibungen mehr in Printmedien und kostenpflichtigen Onlineportalen geschaltet.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-
543150 Öffentliche Bekanntmachungen	39.950,00-	39.950,00-	39.950,00-	39.950,00-	39.950,00-	39.950,00-	39.950,00-	39.950,00-	39.950,00-	39.950,00-
* Summe	42.050,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 23**

Kostenart 50xxxx:

Personaleinsparungen durch Organisationsüberprüfungen der Projektgruppe 2015, Umsetzung der Wiederbesetzungssperre und zusätzliche personalwirtschaftliche Maßnahmen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50xxxx/Personalaufwendungen.	6.000.000,00-	6.000.000,00-	6.000.000,00-	8.500.000,00-	8.500.000,00-	8.500.000,00-	8.500.000,00-	8.500.000,00-	8.500.000,00-	8.500.000,00-
* Summe	6.000.000,00-	6.000.000,00-	6.000.000,00-	8.500.000,00-						

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 40**

Kostenart 431100:

Überprüfung aller Gebührenordnungen und Benutzungsentgelte zur Anpassung an den NRW-Standard.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren			250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
** Summe			250.000,00-							

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 46**

Kostenart 529100:

In 2016 wird eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Den ab 2016 p. a. erwartende Ertragserhöhung von 120.000 EUR steht ein einmaliger Aufwand für von 250.000 EUR gegenüber.

Maßnahme k 42

Kostenart 529100:

In 2015 wird eine Bettensteuer eingeführt, wodurch in 2015 Erträge von 560.000 EUR und ab 2016 von 1.120.000 EUR p.a. erzielt werden sollen. Mit der Einrichtung einer zusätzlichen m. D. – Stelle sind zusätzliche Aufwendungen in 2015 von 35.600 EUR und ab 2016 von 71.200 EUR verbunden.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	35.600,00	321.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
** Summe	35.600,00	321.200,00	71.200,00							

Maßnahme i 2

Kostenart 783100:

Reduzierung des Fahrzeugbestandes bei den Poolfahrzeugen (sog. Selbstfahrer-PKWs).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
* Summe	50.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme i 1**

Kostenart 783100:

Die Einführung einer neuen Software für das Einwohnerwesen wird bis auf Weiteres zurückgestellt.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410		200.000,00-								
* Summe		200.000,00-								

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 15**

Kostenart 529100:

Neuausrichtung des Betriebes des Rechenzentrums (400.000 EUR ab 2016 jährlich).

Maßnahme k 21

Kostenart 542900:

Festschreibung der Ansätze im IT-Bereich.

Maßnahme k 14

Kostenart 543130:

Einsparungen aufgrund der Zentralisierung der Mobilfunkverträge (10.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl		400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-	400.000,00-
542900 Aufw.Inan.Rechte/Di.			51.620,00-	103.770,00-	156.400,00-	209.570,00-	263.280,00-	317.540,00-	372.340,00-	427.130,00-
543130 Telekommunikationsleistungen	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
* Summe	10.000,00-	410.000,00-	461.620,00-	513.770,00-	566.400,00-	619.570,00-	673.280,00-	727.540,00-	782.340,00-	837.130,00-

Maßnahme k 53

Kostenart 448800:

Zentralisierung/Optimierung der Vollstreckung von privatrechtlichen Forderungen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448800 Erstatt. von übr. B.	25.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
** Summe	25.000,00-	50.000,00-								

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 176**

Kostenart 441100:

Ausschreibung Werbeflächen im Stadtgebiet . Aufgrund der externen Vergabe zur Aufstellung von Werbeanlagen im Stadtgebiet auf öffentlichen Flächen ist eine Einnahmesteigerung ab 2016 von 500.000 EUR p.a. möglich.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441100 Ertr. Mieten/Pachten		500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-
** Summe		500.000,00-								

Maßnahme k 34 / k 177 / k 178 / k 179

Kostenart 531500:

Reduzierung des Betriebskostenzuschusses durch folgende Einzelmaßnahmen:

- Kürzung der Energiekosten 2015-2024 um 3%
- Begrenzung der Personalkosten analog der für Amt 11 und die Verwaltung geltenden Restriktionen um 2,5 Mio. EUR
- Bis 2020 Anpassung der von Vereinen erhobenen Mieten an die ortsübliche Vergleichsmiete, wodurch beim SGB Ertragserhöhungen von ca. 630.000 EUR p.a. generiert werden. Ggf. sind hierdurch die Zuschüsse an die Vereine bei den zuständigen Fachämtern anteilig zu erhöhen.
- Bei den öffentlichen Toilettenanlagen ab 2016 Entfall von 162.014,90 EUR Betriebskosten für die Toilettenanlage "Am Hauptbahnhof", da diese im Rahmen der Neugestaltung des Nordfeldes geschlossen wird. Weiter sollen die Betriebskosten für Toilettenanlagen durch bedarfsgerechte Schließungen bis 2020 um die Hälfte gekürzt werden, was zu Aufwandsreduzierungen von rund 124.000,00 EUR p.a. führen soll.
- Durch eine neue Vertragsgestaltung mit den SSF und aufgrund der Einsparungen von Betriebskosten durch die Beckensanierung sollen die Betriebsaufwendungen für das Schwimmbad im Sportpark Nord um rund 250.000 EUR p.a. reduziert werden.
- Energiekosteneinsparung durch Nutzung einer LED-Anlage im Kunstmuseum, 26.000 EUR p.a.
- Schließung von Bibliotheksstandorten, in 2015: 105.000 EUR, ab 2016: 210.000 EUR p.a.
- Kündigung des Mietvertrages für das Deutsche Museum, ab 2019: 127.000 EUR p.a.
- Zentralisierung der Bürgerämter, in 2015 50.000 EUR, ab 2016: 100.000 EUR p.a.

36 von 113

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S	957.000,00	476.000,00	382.000,00-	1.003.000,00-	1.834.000,00-	3.498.000,00-	4.393.000,00-	5.312.000,00-	6.255.000,00-	7.222.000,00-
** Summe	957.000,00	476.000,00	382.000,00-	1.003.000,00-	1.834.000,00-	3.498.000,00-	4.393.000,00-	5.312.000,00-	6.255.000,00-	7.222.000,00-

Maßnahme i 5

Kostenart 786500:

Der Investitionskostenzuschuss wird ab 2017 auf einen Pauschalbetrag von 25 Mio. EU reduziert.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
786500 Gewähr.Ausleih.vU,Be	2.419.947,00	1.661.000,00-	7.214.425,00	4.246.000,00	11.224.000,00-	10.624.000,00-	10.624.000,00-	9.861.700,00-	9.700.000,00-	300.000,00
* Summe	2.419.947,00	1.661.000,00-	7.214.425,00	4.246.000,00	11.224.000,00-	10.624.000,00-	10.624.000,00-	9.861.700,00-	9.700.000,00-	300.000,00

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 36**

Diverse Kostenarten:

Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der BV Bonn, womit Einsparungen i. H. v. 18.000 € p.a. verbunden sind.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543170 Bewirtungskosten	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
543172 Geschenke	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
543190 Sonst. Geschäftsaufw	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
** Summe	18.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Schäfer, Christian

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 37**

Diverse Kostenarten:

Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der BV Bad Godesberg, womit Einsparungen i. H. v. 15.000 € p.a. verbunden sind.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-	10.600,00-
541130 Reisekosten	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-
543190 Sonst. Geschäftsaufw	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
** Summe	15.000,00-									

Maßnahme k 38

Diverse Kostenarten:

Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der BV Beuel, womit Einsparungen i. H. v. 9.000 € p.a. verbunden sind.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
543190 Sonst. Geschäftsaufw	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
** Summe	9.000,00-									

Maßnahme k 39

Diverse Kostenarten:

Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der BV Hardtberg, womit Einsparungen i. H. v. 2.000 € p.a. verbunden sind.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
543165 Lebensmittelzutaten	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-
543190 Sonst. Geschäftsaufw	650,00-	650,00-	650,00-	650,00-	650,00-	650,00-	650,00-	650,00-	650,00-	650,00-
** Summe	2.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 35**

Kostenart 431 100:

Erhöhung von Verwaltungsgebühren für besondere Erlaubnisse (z.B. Durchfahrtgenehmigungen).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-
* Summe	35.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.06 Personenstandswesen**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 32**

Kostenart 431 100:

Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Samstagstrauungen und der Reservierungstermine für Eheschließungen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	29.200,00-	29.200,00-	29.200,00-	29.200,00-	29.200,00-	29.200,00-	29.200,00-	29.200,00-	29.200,00-	29.200,00-
* Summe	29.200,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 33**

Kostenart 545 100:

Einsparungen durch Reduzierung der Urnenstimmbezirke (Wahllokale am Wahltag).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
545100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00-		1.500,00-		1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-		1.500,00-
* Summe	1.500,00-		1.500,00-		1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-		1.500,00-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 63**

Kostenart 431 100:

Anpassung der Gebühren im Bereich des Veterinärwesens an die gem. Rd. Erl. des IM NRW vom 20.05.2014 angepassten Stundensätze (3.000 EUR p.a.).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
** Summe	3.000,00-									

Maßnahme k 27

Kostenart 526 100:

Einsparung der Teilnehmerentgelte für Sporttreffen der Feuerwehren im In- u. Ausland.

Maßnahme k 28

Kostenart 543 151:

Verzicht auf Girls Day. Hierdurch Einsparung des Mittagessens für die Teilnehmer und der Teilnehmer-Shirts sowie von Personalkosten für die Vorbereitung und Durchführung (nicht im Budget der Feuerwehr, sondern nur bei Amt 11 darstellbar).

Verzicht auf die Durchführung eines Rauchmeldertages im Stadtgebiet. Hierdurch werden Einsparungen im eigenen Budget sowie Einsparung von Personalkosten für die Vorbereitung und Durchführung bei Amt 11 erzielt.

Verzicht auf die Durchführung eines Tags der Feuerwehr auf dem Münsterplatz, wodurch alle 2 Jahre Einsparung im eigenen Budget von ca. 10.000,00 € erzielt werden. Die Einsparung von Personalkosten für die Vorbereitung und Durchführung fällt bei Amt 11 an und ist im Budget der Feuerwehr nicht darstellbar.

Maßnahme k 24

Kostenart 543 170:

Verzicht auf die Bewirtung von Gästen, z.B. ausländische Delegationen wie Feuerwehrangehörige der Partnerstadt Oxford.

Maßnahme k 30

Kostenart 543 180:

Verzicht auf die Ersatzbeschaffung von Gartenstühlen für die Feuerwachen.

Maßnahme k 29

Kostenart 543 190:

Verzicht auf "Weihnachtsgeschenke" für die Mitarbeiter im Einsatzdienst, die am 24.12. im Dienst sind:

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz



Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
526100 Bes. Aufw. Beschäft.	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543151 Presse-/Öff.arbeit	11.700,00-	1.700,00-	11.700,00-	1.700,00-	11.700,00-	1.700,00-	11.700,00-	1.700,00-	11.700,00-	1.700,00-
543170 Bewirtungskosten	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	500,00-		500,00-		500,00-		500,00-		500,00-	
543190 Sonst. Geschäftsaufw	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
** Summe	14.400,00-	3.900,00-								

Maßnahme i 3 / i 4

Kostenart 783 100:

Verzicht auf Ersatzbeschaffung Laubbläser für die Feuerwachen (2015: 500 EUR; 2023 und 2024: jeweils 600 EUR).

Verzicht auf Ersatzbeschaffung Rasenmäher für die Feuerwachen(2015: 750 EUR, 2019 und 2022: jeweils 800 EUR).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410	1.250,00-				800,00-			800,00-	600,00-	600,00-
* Summe	1.250,00-				800,00-			800,00-	600,00-	600,00-

Maßnahme k 31

Kostenart 545 100:

Einstellung des Mietzuschusses an die DLRG für das Objekt Rheinaustraße

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
545100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
* Summe	1.200,00-									

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Hubert Zelmanski

1.03.01 Grundschulen**Maßnahme k 103**

Kostenart 527110:

Erweiterte Lernmittelfreiheit: Wegfall der Übernahme des Eigenanteils für Empfänger von Leistungen nach SGB II, AsylbLG sowie für Inhaber des Bonn-Ausweises (über alle Schultypen 60.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 96

Kostenart 531201:

Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird der kommunale Zuschuss zur Offenen Ganztagschule von 460 EUR auf 350 EUR pro Platz begrenzt. Ab dem Schuljahr 2016/2017 wird eine jährliche Steigerung von 2 % vorgesehen.

Maßnahme k 97

Kostenart 531201:

Reduzierung der Mittel für OGSplus (2015: 25.000 EUR, ab 2016: 50.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 107

Kostenart 531800:

Streichung der Zuschüsse zur Kurzbetreuung (59.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 98

Kostenart 541120:

Streichung der Mittel für Fortbildung für den OGS-Bereich (24.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527110 Lernmittel LernFreiG	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
531201 komm. Zuschüsse OGS	357.291,00-	832.792,00-	796.176,00-	756.369,00-	713.283,00-	666.833,00-	616.927,00-	563.474,00-	496.796,00-	393.798,00-
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	59.000,00-	59.000,00-	59.000,00-	59.000,00-	59.000,00-	59.000,00-	59.000,00-	59.000,00-	59.000,00-	59.000,00-
541120 Aus u.Fortbild,Umsch	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-
* Summe	500.291,00-	975.792,00-	939.176,00-	899.369,00-	856.283,00-	809.833,00-	759.927,00-	706.474,00-	639.796,00-	536.798,00-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 99**

Kostenart: 446100, 448200

Anpassung des Kostenbeitrages der Eltern für das Mittagessen in der Königin-Juliana-Schule (5.800 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100 So. priv-r. Leist.e.	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
448200 Erstatt. von Gemein.	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
* Summe	5.800,00-									

Maßnahme k 104

Kostenart 527120:

Wegfall der Gewährung von Fahrtkosten für Fahrten zu den Bundesjugendspielen (2.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 108

Kostenart 527120:

Wegfall von Gruppenfahrtscheinen für Fahrten im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts zu verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet (20.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527120 Schülerbeförderungskosten	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
* Summe	22.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 109**

Kostenart 501900:

Streichung der Mittel für Silentien (91.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501900 Aufw. sonst. Besch.	91.000,00-	91.000,00-	91.000,00-	91.000,00-	91.000,00-	91.000,00-	91.000,00-	91.000,00-	91.000,00-	91.000,00-
* Summe	91.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Hubert Zelmanski

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Maßnahme k 100

Kostenart 531800:

Wegfall der Zuschüsse an die Schullandheime Aremberg und Kronenburg (12.500 EUR jährlich).

Maßnahme k 101

Kostenart 531800:

Wegfall des Zuschusses an das Schullandheim Brohl-Lützing (50.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 102

Kostenart 531800:

Wegfall der Zuschüsse an die Privatschulen in Bonn (73.050 EUR jährlich).

Maßnahme k 105

Kostenart 531800:

Wegfall der Zuschüsse für Fahrten zur Jugendverkehrsschule (5.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 106

Kostenart 531800:

Wegfall der Sozialzuschüsse bei Schulabschlussfahrten u. internationalen Begegnungen (5.400 EUR jährlich).

Maßnahme k 110

Kostenart 543190:

Streichung von Mitteln zum Betrieb des Regionalen Bildungsbüros (10.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	145.950,00-	145.950,00-	145.950,00-	145.950,00-	145.950,00-	145.950,00-	145.950,00-	145.950,00-	145.950,00-	145.950,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
* Summe	155.950,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 82**

Kostenarten 529100, 543151 und 543190

Einstellung der Stadtgartenkonzerte (ehemals Bonner Sommer).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-
543151 Presse-/Öff.arbeit	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-	15.000,00-
* Summe	40.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 70**

Kostenart 531800:

Einstellung der Zuschussgewährung an das Frauenmuseum ab 2019 (120.000 EUR p. a.).

Maßnahme k 71

Kostenart 531800:

Einstellung der Zuschussgewährung an das Kleine Theater ab 2020 (80.000 EUR p. a.).

Maßnahme k 72

Kostenart 531800:

Einstellung der Zuschussgewährung an das Euro-Theater-Central ab 2020 (144.000 EUR p. a.).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.					120.000,00-	344.000,00-	344.000,00-	344.000,00-	344.000,00-	344.000,00-
* Summe					120.000,00-	344.000,00-	344.000,00-	344.000,00-	344.000,00-	344.000,00-

Maßnahme k 81

Kostenart 446100:

Steigerung der VHS-Teilnehmerentgelte durch Ausweitung des Angebots und Tarifsteigerung.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100 So. priv-r. Leist.e.			20.000,00-	80.000,00-	100.000,00-	160.000,00-	180.000,00-	240.000,00-	260.000,00-	280.000,00-
* Summe			20.000,00-	80.000,00-	100.000,00-	160.000,00-	180.000,00-	240.000,00-	260.000,00-	280.000,00-

Maßnahme k 77

Kostenart 432100:

Ab 2015 wird die Grundgebühr für die Wartung der Instrumente von 2 EUR auf 3 EUR angehoben. Hierdurch werden zusätzliche Einnahmen i. H. v. 10.000 EUR generiert.

Maßnahme k 78

Kostenart 432100:

Ab 2016 Tarifierhebung im Bereich der Grundfächer (Eltern-Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung) von monatlich 19 auf 21 EUR. Hierdurch kann das Gebührenaufkommen um 24.000 EUR p. a. erhöht werden.

Maßnahme k 79

Kostenart 432100:

Ab 2016 Anpassung des in Bonn gewährten Familienrabatts an den Durchschnitt anderer Städte, was zu Mehreinnahmen von 30.000 EUR p. a. führen dürfte.

Maßnahme k 80

Kostenart 432100:

Umstellung der Kursabrechnung vom Schuljahr auf das Kalenderjahr. Hierdurch wird erreicht, dass die garantierten 35 Unterrichtsstunden pro Schuljahr regelmäßig erbracht werden können, mit der Folge, dass Erstattungen für nicht gegebene Unterrichtsstunden zurückgeführt werden können. Hieraus wird eine Haushaltsverbesserung von 25.000 EUR p. a. erwartet.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100 Benutzungsgebühren	45.000,00-	89.000,00-	89.000,00-	89.000,00-	89.000,00-	89.000,00-	89.000,00-	89.000,00-	89.000,00-	89.000,00-
* Summe	45.000,00-	89.000,00-								

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 75**

Kostenart 432100:

Anpassung der Gebührenstruktur an den NRW-Standard und kontinuierliche Erhöhung.

Maßnahme k 76

Kostenart 524171 und 542900:

Nach Inbetriebnahme des Hauses der Bildung incl. Zentralbibliothek werden die dezentralen Büchereizweigstellen in Rheindorf, Beuel-Zentrum, Dottendorf und Enderich geschlossen. Hierdurch entfallen im von der Stadtbibliothek bewirtschafteten Budget Gebäude- und Sachkosten. Zusätzlich sind hiermit Einsparungen bei den von Amt 11 bewirtschafteten Personalausgaben i. H. v. 220.00 EUR p. a. verbunden.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100 Benutzungsgebühren	10.062,50-	13.387,50-	70.676,25-	74.576,25-	133.590,00-	138.065,00-	198.803,75-	203.853,75-	266.317,50-	271.942,50-
524171 Aufw.Gebbew.(nrelev)	105.445,50-	210.891,01-	210.891,01-	210.891,01-	210.891,01-	210.891,01-	210.891,01-	210.891,01-	210.891,01-	210.891,01-
542900 Aufw.Inan.Rechte/Di.	22.284,50-	44.568,99-	44.568,99-	44.568,99-	44.568,99-	44.568,99-	44.568,99-	44.568,99-	44.568,99-	44.568,99-
* Summe	137.792,50-	268.847,50-	326.136,25-	330.036,25-	389.050,00-	393.525,00-	454.263,75-	459.313,75-	521.777,50-	527.402,50-

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

1.04.09 Kunstmuseum

Maßnahme k 73

Kostenart 529100:

Die Bewachung des Ausstellungsbetriebes im Kunstmuseum soll gänzlich privatisiert werden. Die momentan noch eingesetzten 6 städtischen Aufsichtskräfte werden sukzessive auf freiwerdende Stellen in der Verwaltung umgesetzt. Hierdurch können Einsparungen in 2016 von 52.000 EUR und ab 2017 von 104.000 EUR p. a. realisiert werden.

Maßnahme k 74

Kostenart 529100 und 543190:

Einstellung des Dorothea-von-Stetten-Preises, der bisher alle 2 Jahre im Rahmen einer vom Kunstmuseum Bonn auszurichtenden und zu finanzierenden Ausstellung vergeben wurde.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl		75.000,00-	104.000,00-	127.000,00-	104.000,00-	127.000,00-	104.000,00-	127.000,00-	104.000,00-	127.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00-	25.000,00-	4.000,00-	25.000,00-	4.000,00-	25.000,00-	4.000,00-	25.000,00-	4.000,00-	25.000,00-
* Summe	4.000,00-	100.000,00-	108.000,00-	152.000,00-	108.000,00-	152.000,00-	108.000,00-	152.000,00-	108.000,00-	152.000,00-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Orchester

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**
Maßnahme k 83

Kostenarten 501200, 503900, 509100:

Reduzierung der Orchestergröße von derzeit 106 auf 100 Personen.

Maßnahme k 84

Kostenarten 442100, 446100, 501900, 503900, 509100, 542900, 543140, 543151, 543160, 543170, 543190, 545100:

Aufgabe der Kammermusikreihen des Beethoven Orchesters. Hierdurch werden in 2016 anteilig 56.680 EUR und ab 2017 p. a. 133.900 EUR eingespart.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100 Erträge aus Verkauf		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
446100 So. priv-r. Leist.e.		35.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
501200 Verg. Tarif.Besch.		31.900,00-	66.100,00-	180.300,00-	228.600,00-	297.100,00-	297.100,00-	361.000,00-	420.500,00-	471.600,00-
501900 Aufw. sonst. Besch.		2.500,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
503900 Beiträge SV so. B.		4.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
509100 Pauschalierte Lohnsteuer		70.000,00-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-
542900 Aufw.Inan.Rechte/Di.		1.200,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
543140 Porto und Versandkosten		500,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
543151 Presse-/Öff.arbeit		4.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial		2.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
543170 Bewirtungskosten		80,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen		400,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
545100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
* Summe		88.580,00-	205.000,00-	314.200,00-	362.500,00-	431.000,00-	431.000,00-	494.900,00-	554.400,00-	605.500,00-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Bernhard Helmich

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 69**

Kostenart 531500:

Gestaffelte Reduzierung des Zuschusses an das Theater durch stärkere Orientierung der Kulturausgaben an den Standard vergleichbarer Kommunen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S				1.250.000,00-	3.000.000,00-	3.833.000,00-	6.250.000,00-	8.000.000,00-	8.000.000,00-	8.000.000,00-
* Summe				1.250.000,00-	3.000.000,00-	3.833.000,00-	6.250.000,00-	8.000.000,00-	8.000.000,00-	8.000.000,00-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 5**

Konto 531800:

Wegfall des Zuschusses an das Deutsche Museum ab 2017.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.			715.500,00-	715.500,00-	715.500,00-	715.500,00-	715.500,00-	715.500,00-	715.500,00-	715.500,00-
* Summe			715.500,00-							

Maßnahme k 111

Kostenart 525500:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 112

Kostenart 527130:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 113

Kostenart 529100:

Streichung des Ansatzes, da die Mittel in 2013 nicht in Anspruch genommen wurden.

Maßnahme k 114

Kostenart 542900:

Streichung des Ansatzes

Maßnahme k 115

Kostenart 543120:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 116

Kostenart 543180:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 117

Kostenart 544112:

Reduzierung der Aufwendungen und keine weiteren Mitgliedschaften

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.50.00 Produktbereichsübergreifend Amt 50

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525500 Unterh.son.bew.Verm.	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
527130 Wartung/Pfle.v.Softw	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
529100 Aufw. f. so. Dienstl	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.515,00-	1.530,00-	1.545,00-	1.561,00-	1.577,00-
542900 Aufw.Inan.Rechte/Di.	1.000,00-	1.000,00-	1.020,00-	1.040,00-	1.061,00-	1.082,00-	1.104,00-	1.126,00-	1.149,00-	1.172,00-
543120 Zeitungen und Fachliteratur	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
544112 Mitgliedsbeiträge	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
* Summe	7.400,00-	7.400,00-	7.420,00-	7.440,00-	7.461,00-	7.497,00-	7.534,00-	7.571,00-	7.610,00-	7.649,00-

Maßnahme k 2 i. V. m. k 3

Kostenart 405200:

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 300 %punkte führt zu höheren Kosten der Unterkunft und damit zu einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Kostenart 546100:

Mehrbedarf bei den Kosten der Unterkunft aufgrund der von der Verwaltung vorgeschlagenen Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 300 %punkte.

Maßnahme k 118

Kostenart 546200:

Reduzierung der Mittel für die Naltrexon-Ambulanz bei der LVR-Klinik Bonn.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
405200 Ums.Grunds.Arb.s.	630.000,00-	642.600,00-	655.438,00-	668.541,00-	681.912,00-	695.525,00-	709.421,00-	723.581,00-	738.053,00-	752.796,00-
546100 Leistbet. GSArbsuch.	2.100.000,00	2.142.000,00	2.184.792,00	2.228.470,00	2.273.039,00	2.318.418,00	2.364.736,00	2.411.937,00	2.460.176,00	2.509.321,00
546200 Leistbet. §16II SGBII	26.100,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-
* Summe	1.443.900,00	1.473.600,00	1.503.554,00	1.534.129,00	1.565.327,00	1.597.093,00	1.629.515,00	1.662.556,00	1.696.323,00	1.730.725,00

Maßnahme k 120

Kostenart 525500:

Nach kompletter Einführung des neuen Betriebssystems können die laufenden Kosten reduziert werden. Hierdurch entstehen jährliche Einsparungen von 18.000 EUR.

Maßnahme k 119

Kostenart 533110:

Reduzierung der Mittel für die Naltrexon-Ambulanz bei der LVR-Klinik Bonn (2015: 9.350 EUR, ab 2016: 9.300 EUR).

Maßnahme k 121

Kostenart 533110:

Analyse des Fallbestandes Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (jährlich 800.000 EUR).

Maßnahme k 122

Kostenart 533110

Verlagerung von ambulanten Vollzeitpflegefällen in die Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers (1,5 Mio. jährlich).

Maßnahme k 123

Kostenart 543130:

Streichung des Ansatzes für Telekommunikationsleistungen, da die Mittel in Vorjahren nicht in Anspruch genommen wurden (1.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 124

Kostenart 543160:

Reduzierung des Ansatzes für Verbrauchsmaterial für die Sitzungen der Pflegekonferenz (500 EUR jährlich).

Maßnahme k 125

Kostenart 543170:

Reduzierung des Ansatzes für Bewirtungskosten im Rahmen von Pflegekonferenzen (500 EUR jährlich).

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 126**

Kostenart 543180:

Reduzierung der Aufwendungen (500 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525500 Unterh.son.bew.Verm.	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-
533110 Sozialh.a.Pers.avEin	2.309.350,00-	2.309.300,00-	2.309.300,00-	2.309.300,00-	2.309.300,00-	2.309.300,00-	2.309.300,00-	2.309.300,00-	2.309.300,00-	2.309.300,00-
543130 Telekommunikationsl.	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
543160 Sonst. Verbrauchsmaterial	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543170 Bewirtungskosten	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
* Summe	2.329.850,00-	2.329.800,00-								

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 127**

Kostenart 501900:

Pauschale Reduzierung des Ansatzes für Honorare in den Seniorenbegegnungsstätten (1.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 128

Kostenart 525500:

Pauschale Reduzierung des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen im Haus der Bonner Altenhilfe (1.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 129

Reduzierung des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen in den Seniorenbegegnungsstätten (1.500 EUR jährlich).

Maßnahme k 130

Kostenart 529100:

Reduzierung des Ansatzes beim Sach- und Dienstleistungsaufwand zum Betrieb des Hauses der Bonner Altenhilfe (2.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 131

Kostenart 529100:

Streichung des Ansatzes für Wohnberatung, da die Mittel in 2013 nicht in Anspruch genommen wurden.

Maßnahme k 132

Kostenart 529120:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501900 Aufw. sonst. Besch.	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
525500 Unterh.son.bew.Verm.	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
529100 Aufw. f. so. Dienstl	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.010,00-	3.020,10-	3.030,30-	3.040,60-	3.051,01-
529120 Lebensm.zub/Catering	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-	21.150,00-	21.302,00-	21.455,00-	21.609,00-	21.765,00-
* Summe	27.500,00-	27.500,00-	27.500,00-	27.500,00-	27.500,00-	27.660,00-	27.822,10-	27.985,30-	28.149,60-	28.316,01-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 133**

Kostenart 531500:

Schließung der Seniorenbegegnungsstätte Haus Elisabeth und Zusammenlegung mit Seniorenbegegnungsstätte Breite Str. (50.000 EUR jährlich)

Maßnahme k 134

Kostenart 531800:

Streichung des Mietzuschusses an die Evangelische Kirchengemeinde (2015: 8.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 135

Kostenart 531800:

Streichung des Zuschusses an die Rheinische Gesellschaft für das Haus auf dem Heiderhof und das Haus am Redoutenpark (2015: 21.000 EUR + jährliche Steigerung).

S Maßnahme k 136

Kostenart 531800:

Schließung der Seniorenbegegnungsstätte Blumenhof und Zusammenlegung mit Seniorenbegegnungsstätte Breite Str. (2015: 9.500 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 137

Kostenart 531800:

Einstellung der Förderung des Cannabis-Projektes bei der LVR-Klinik Bonn (103.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 138

Kostenart 531800:

Reduzierung der Förderung für den Stadtteilverein Dransdorf (2015: 43.800 EUR, 2016: 40.600 EUR, 2017: 37.356 EUR, 2018: 34.047,12 EUR, 2019: 30.672,06 EUR; 2020: 27.229,50 EUR, 2021: 23.718,09 EUR, 2022: 20.136,46 EUR, 2023: 16.483,18 EUR, 2024: 12.756,85 EUR).

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 139**

Kostenart 531800:

Erhöhung des Eigenanteils beim Fahrdienst für Menschen mit Behinderung von derzeit 2 EUR pro Fahrt auf 5 EUR (21.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 145

Kostenart 531800:

Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse im Suchtbereich ab 2017 (690.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	206.300,00-	204.000,00-	891.544,00-	889.039,00-	886.483,94-	883.877,73-	881.219,29-	878.507,48-	875.741,14-	872.920,14-
* Summe	256.300,00-	254.000,00-	941.544,00-	939.039,00-	936.483,94-	933.877,73-	931.219,29-	928.507,48-	925.741,14-	922.920,14-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 140**

Kostenart 543120:

Pauschale Reduzierung des Ansatzes für Fachliteratur (800 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120 Zeitungen und Fachliteratur	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
* Summe	800,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 142**

Kostenart 529100:

Streichung des Ansatzes für die Internetseite der Freiwilligenagentur (2015: 500 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 141

Kostenart 543120:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen (1.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	505,00-	510,00-	515,00-	520,00-	526,00-
543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
* Summe	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00-	1.505,00-	1.510,00-	1.515,00-	1.520,00-	1.526,00-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 144**

Kostenart 543151:

Streichung des Ansatzes.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543151 Presse-/Öff.arbeit	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
* Summe	1.000,00-									

Maßnahme k 151

Kostenart 432200:

Bei der Berechnung der Elternbeiträge werden zwei weitere Beitragsstufen eingeführt.

Maßnahme k 147

Kostenart 448200:

Für Kinder, die eine Bonner Einrichtung besuchen, aber ihren Wohnort außerhalb der Bundesstadt Bonn haben, wird ein Interkommunaler Ausgleich erhoben.

Maßnahme k 152

Kostenart 531800:

Die Aufwendungen wurden an den realistisch umsetzbaren U3-/Ü3-Ausbau angepasst.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432200 S. öff.-re. Leistentg.	408.333,00-	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-
448200 Erstatt. von Gemein.	133.333,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	500.000,00-	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.700.000,00-
* Summe	1.041.666,00-	3.000.000,00-								

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Udo Stein

1.06.03 Jugendarbeit

Maßnahme k 156

Kostenart 531800:

Die Förderung des Jugendzeltplatzes wird ab 2022 (2022: 66.345,01 EUR, 2023: 67.008,46 EUR, 2024: 67.678,54 EUR) eingestellt.

Maßnahme k 157

Kostenart 531800:

Wegfall der Geschwisterförderung (16.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 158

Kostenart 531800:

Reduzierung der Maßnahmenzuschüsse (50.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	66.000,00-	66.000,00-	66.000,00-	66.000,00-	66.000,00-	66.000,00-	66.000,00-	132.345,01-	133.008,46-	133.678,54-
* Summe	66.000,00-	132.345,01-	133.008,46-	133.678,54-						

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 155**

Kostenart 531800:

Reduzierung der Zuschüsse für Jugendzentren freier Träger ab 2017.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.			380.681,19-	386.391,40-	392.187,28-	398.070,08-	404.041,14-	410.101,75-	416.253,28-	422.497,08-
* Summe			380.681,19-	386.391,40-	392.187,28-	398.070,08-	404.041,14-	410.101,75-	416.253,28-	422.497,08-

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Udo Stein

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

Maßnahme k 154

Kostenart 529100:

Reduzierung "aufsuchende Jugendarbeit" (jährlich 50.000 EUR).

Maßnahme k 148

Kostenarten 529100 und 543190:

Einstellung der Maßnahme "After-School-Party" (15.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 149

Kostenart 531800:

Wegfall Projekt Auswege ab 2016 (30.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 150

Kostenart 531800:

Reduzierung Mittel für Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ab 2015 (5.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 153

Kostenart 531800:

Wegfall Zuschuss für das Projekt NRWork for you ab 2015 (12.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahmen k 159 / k 160 / k 161

Kostenart 531800:

Reduzierung der Zuschüsse an die „Familienbildungsstätten“, „Haus der Familie“ und „Friedenswerkstatt“ ab 2016, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden (2016: 65.479,25 + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 162

Kostenarten 533120, 533220:

Reduzierung der Steigerungsrate bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen um 0,5 %.

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	58.000,00-	58.000,00-	58.080,00-	58.160,80-	58.242,42-	58.324,82-	58.408,08-	58.492,16-	58.577,09-	58.662,85-
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	17.000,00-	112.479,25-	113.604,04-	114.740,09-	183.350,84-	185.184,35-	187.036,22-	258.414,14-	260.998,29-	334.512,92-
533120 Jugendh.a.v.Einricht				55.861,90-	114.791,80-	176.922,58-	242.406,40-	311.367,28-	383.901,02-	460.193,32-
533220 Jugendhilfe in Einrichtungen				180.340,60-	370.585,76-	571.164,42-	782.567,78-	1.005.196,25-	1.239.359,10-	1.485.655,80-
543190 Sonst. Geschäftsaufw.	7.000,00-	7.000,00-	7.070,00-	7.140,70-	7.212,11-	7.284,23-	7.357,07-	7.430,64-	7.504,95-	7.580,00-
* Summe	82.000,00-	177.479,25-	178.754,04-	416.244,09-	734.182,93-	998.880,40-	1.277.775,55-	1.640.900,47-	1.950.340,45-	2.346.604,89-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe1.07 Gesundheitsdienste
1.07.01 Gesundheitsförderung**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 54**

Kostenart 531800:

Wegfall des bislang an die AIDS-Initiative Bonn e. V. zum Kauf von Präventionsmaterial gewährten Zuschusses.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
* Summe	5.000,00-									

Maßnahme k 55

Kostenart 431100:

Erweiterung des Angebots um zusätzliche nachmittägliche Termine für Belehrungen bzgl. Umgang mit Lebensmitteln nach IFSG (10.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 56

Kostenart 431100:

Intensivierung der Überwachung ambulanter Einrichtungen (4.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 57

Kostenart 431100:

Erhebung von Gebühren für Begehungen von Kitas, Kinderheimen, Schulen (2.500 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-
* Summe	16.500,00-									

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.08 Sportförderung

verantwortlich: Martin Herkt

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Maßnahme k 91

Kostenart 529100:

Sportentwicklungsplanung (Re-Finanzierung über Sportstättennutzungsgebühr).

Die Umsetzung der Sportentwicklungsplanung wird von 200.000 EUR in 2015 auf 0 EUR reduziert. In 2016 und 2017 werden je 50.000 EUR bereitgestellt. Der Mehrbedarf in 2017 ist über die Mehrerträge der Sportstättennutzungsgebühr zu refinanzieren.

Maßnahme k 92

Kostenart 441100:

Einführung einer Sportstättennutzungsgebühr.

Ab 2017 ist eine Sportstättennutzungsgebühr vorgesehen und führt zu einer Konsolidierungssumme ab 2017 von 750.000 EUR p.a..

Maßnahme k 93 / k 94

Kostenart 521100:

Schrittweiser Abbau von Sportplätzen

Die Sportplätze sollen schrittweise Sportplätze aufgegeben werden. Dies führt zu Konsolidierungsbeiträgen in 2015 von 32.000 EUR, 2016 von 65.000 EUR, 2017 von 106.000 EUR, 2018 von 140.000 EUR und ab 2019 von 164.000 EUR p.a. .

Die Erträge aus der Sportstättennutzungsgebühr sollten anteilig ab 2017 in Höhe von 375.000 EUR p.a.. zur Verbesserung der Unterhaltung von Sportstätten eingesetzt werden.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441100 Ertr. Mieten/Pachten			750.000,00-	750.000,00-	750.000,00-	750.000,00-	750.000,00-	750.000,00-	750.000,00-	750.000,00-
521110 Unterh.Grundst,Gebäu	32.000,00-	65.000,00-	269.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
529100 Aufw. f. so. Dienstl	200.000,00-	150.000,00-	50.000,00		24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-
** Summe	232.000,00-	215.000,00-	431.000,00-	515.000,00-	539.000,00-	539.000,00-	539.000,00-	539.000,00-	539.000,00-	539.000,00-

Maßnahme i 6

Kostenart 785300:

Sportplatz Wasserland

Entfall der ursprünglich in der Finanzplanung für 2016 vorgesehenen Baumaßnahme "Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, Weitsprunganlage".

Die Sanierung der Rasenflächen wird von 2017 auf 2016 vorgezogen.

2016: Mittelreduzierung von 340.000 EUR auf neu 80.000 EUR, 2017 von 80.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 7

Kostenart 785300:

Sportplatz Lessenich

Verzicht auf die ursprünglich für 2017 vorgesehene Deckschichtrenovation, da der Platz durch den Verein Rot-Weiß Lessenich in Kunstrasen umgebaut wird.

2017: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 8

Kostenart 785300:

Sportplatz Graurheindorf

Verzicht auf die ursprünglich für 2016 vorgesehene Deckschichtrenovation. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren

Umsetzung erfolgt aus der Pauschale Sportstättenanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 9

Kostenart 785300:

Andreas-Schönmöller-Anlage

Verzicht auf die für 2016 vorgesehene Tennensanierung. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus

Pauschale Sportstättenanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 10

Kostenart 785300:

Altes Godesberger Stadion

Verzicht auf die für 2016 vorgesehene Deckschichtrenovation. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättenanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 11

Kostenart 785300:

Sportplatz Heiderhof

Verzicht auf die für 2017 vorgesehene Deckschichtrenovation und Laufbahnsanierung. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättenanierung (5520008019000). 2017: Mittelreduzierung von 100.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 12

Kostenart 785300:

Sportplatz Schwarzrheindorf

Verzicht auf die für 2017 vorgesehene Tennensanierung. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättenanierung (5520008019000). 2017: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 13

Kostenart 785300:

Sportplatz Wesselheideweg

Verzicht auf die für 2016 vorgesehene Renovierung der Umkleide und der für 2017 vorgesehenen Tennensanierung. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättenanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 100.000 EUR auf 0 EUR; 2017: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785300 Ausz.sonst.Baumaßn.		680.000,00-	640.000,00-							
* Summe		680.000,00-	640.000,00-							

Maßnahme k 95

Kostenart 531800:

Der Zuschuss an die Telekom Baskets zu anteiligen Erstattung der Grundsteuer entfällt, was zu einer Konsolidierungssumme ab 2015 in Höhe von 30.000 EUR p.a. führt.

Maßnahme k 4

Kostenart 581100:

Nach Schließung des Kurfürstenbades entfällt die Verrechnung zum dortigen Schulschwimmen (vgl. Maßnahme k 85).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
581100 Aufw. int.Leist.bez.	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-
** Summe	82.501,00-									

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.08 Sportförderung

verantwortlich: Martin Herkt

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Maßnahme k 85 / k 86 / k 87 / k 88 / k 89 / k 90

div. Sachkonten:

Durch die Schließung der Freibäder Enntertbad, Melbbad und Friesdorf wird unter Berücksichtigung der kalkulierten Einsparungen der Personalkosten von 371.756 EUR ein Konsolidierungsbeitrag von 500.201 EUR p.a. erwartet.

Durch die Schließung des Kurfürstenbades wird unter Berücksichtigung der kalkulierten Einsparungen der Personalkosten von 182.588 EUR ein möglicher Konsolidierungsbeitrag von 190.655 EUR p.a. erwartet.

Anpassung der Öffnungszeiten der Bäder/Optimierung des Bäderangebotes führt zu einer Einsparung ab 2015 von 119.000 EUR p. a..

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414800 Zusch. übr. Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Benutzungsgebühren	639.988,00	639.988,00	639.988,00	639.988,00	639.988,00	639.988,00	639.988,00	639.988,00	639.988,00	639.988,00
441100 Ertr. Mieten/Pachten	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
521110 Unterh.Grundst,Gebäu	188.092,00-	188.092,00-	188.092,00-	188.092,00-	188.092,00-	188.092,00-	188.092,00-	188.092,00-	188.092,00-	188.092,00-
524140 Bewirts-aufw.: Strom	446.696,00-	446.696,00-	446.696,00-	446.696,00-	446.696,00-	446.696,00-	446.696,00-	446.696,00-	446.696,00-	446.696,00-
524160 Bewirt-aufw.: GBA	371.613,00-	371.613,00-	371.613,00-	371.613,00-	371.613,00-	371.613,00-	371.613,00-	371.613,00-	371.613,00-	371.613,00-
481100 Ertr. int.Leist.bez.	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00
** Summe	255.512,00-									

Hinweis:

Eine genaue Erhebung sämtlicher Kosten- und Ertragsveränderungen war zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des Haushaltes 2015/2016 und dem Haushaltssicherungskonzept noch nicht möglich. Die genaue Höhe der Konsolidierungspotenziale wird im Laufe der Etatberatungen erhoben und im Rahmen von Veränderungsmeldungen der Verwaltung bekannt gegeben.

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 163**

Kostenart 529100:

Reduzierung der Ansätze des Amtes 61 um 10 % in den Jahren 2015 und 2016.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	42.810,00-	38.660,00-								
* Summe	42.810,00-	38.660,00-								

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahmen k 165 / i 15**

Kostenarten 529100 und 785200

Reduzierung der Ansätze des Amtes 61 beim Masterplan Innere Stadt um 10 % in den Jahren 2015 und 2016.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	34.520,00-	35.070,00-								
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.	275.930,00-	760.000,00-								
* Summe	310.450,00-	795.070,00-								

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

verantwortlich: Guido Schlottmann

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

Maßnahme k 175

Kostenarten 527130, 541130, 543120, 543160, 543170, 543180:

Pauschale Ansatzreduzierung.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527130 Wartung/Pfle.v.Softw	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
541130 Reisekosten	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
543120 Zeitungen u. Fachliteratur	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-	50,00-
543160 Sonst. Verbrauchsmaterial	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-
543170 Bewirtungskosten	190,00-	190,00-	190,00-	190,00-	190,00-	190,00-	190,00-	190,00-	190,00-	190,00-
543180 Ausstattung bis 410 Euro		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
* Summe	1.090,00-	590,00-								

Maßnahme k 173

Kostenart 431 100:

Erhöhung der Gebühren für Beitragsbescheinigungen (2.000 EUR p.a.). Die konkrete Betragshöhe ist abhängig vom Zeitpunkt der Änderung der Gebührensatzung.

Maßnahme k 172

Kostenart 529 100:

Reduzierung der Ansätze für Prozesskosten in den Jahren 2015 und 2016 auf jeweils 7.500 EUR.

Maßnahme i 19

Kostenart 688 110:

Erhöhung der Ansätze aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen (BauGB) in den Jahren 2015 bis 2018 aufgrund bei Amt 66 veranschlagter Maßnahmen.

Maßnahme i 18

Kostenart 783 100:

Reduzierung des Ansatzes für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR (netto) in den Jahren 2015 und 2016 durch Verzicht auf Beschaffungen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
529100 Aufw. f. so. Dienstl	42.500,00-	17.500,00-								
688110 Erschließungsbeiträge BauGB)	1.000.000,00-	1.000.000,00-								
783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410	500,00-	500,00-								
* Summe	1.045.000,00-	1.020.000,00-	2.000,00-							

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 167**

Kostenart 529100:

Pauschale Ansatzreduzierung (3.885 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-
* Summe	3.885,00-									

Maßnahme k 171

Kostenart 446 100:

Eine Entgelterhebung für Werbung auf dem neuen Stadtplan wird für den nächsten Druck angestrebt.

Maßnahme k 168

Kostenart 543160:

Pauschale Ansatzreduzierung (4.550 EUR jährlich).

Maßnahme k 169

Kostenart 543180:

Pauschale Ansatzreduzierung (5.550 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100 So. priv-r. Leist.e.			300,00-			300,00-			300,00-	
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial	4.550,00-	4.550,00-	4.550,00-	4.550,00-	4.550,00-	4.550,00-	4.550,00-	4.550,00-	4.550,00-	4.550,00-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-
* Summe	10.100,00-	10.100,00-	10.400,00-	10.100,00-	10.100,00-	10.400,00-	10.100,00-	10.100,00-	10.400,00-	10.100,00-

Maßnahme i 17

Kostenart 685 100:

Die Einführung einer gebietsbezogenen Kostenumlage zur Entwicklung von Baugrundstücken (sozialgerechte Bodennutzung) wird geprüft.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
685100 Einz.a. Abw.v.Baumaß			500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-
* Summe			500.000,00-							

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 170**

Kostenart 542100:

Pauschale Ansatzreduzierung (5.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542100 Ehrenamt./Sons. Tät.	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
* Summe	5.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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



Maßnahme k 143

Kostenart 523500, 543151, 543180, 543190:

Die Ansätze wurden gestrichen.

Kostenart 533990:

Pauschale Reduzierung bei den Umzugsbeihilfen.

Maßnahme k 146

Kostenart 531700:

Der Ansatz für das Quartiersmanagement wird auf dem Niveau von 2014 festgeschrieben.

94 von 113

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
523500 Erst. verb.U/Bet/SoV	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	505,00-	510,00-	515,00-	520,00-	526,00-
531700 Aufw. Zusch. priv.U.	30.700,00-	183.700,00-	404.900,00-	509.100,00-	531.000,00-	553.330,00-	576.106,60-	599.338,73-	623.035,51-	647.206,22-
533990 Sonstige soziale Leistungen	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
543151 Presse-/Öff.arbeit	3.000,00-	3.000,00-	3.060,00-	3.121,20-	3.183,62-	3.247,30-	3.312,24-	3.378,49-	3.446,06-	3.514,98-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
* Summe	85.700,00-	238.700,00-	459.960,00-	564.221,20-	586.183,62-	608.582,30-	631.428,84-	654.732,22-	678.501,57-	702.747,20-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen



Maßnahme i 21

Kostenart 785200:

Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich, soweit dies technisch und städtebaulich vertretbar ist.

lfd. Nr.	CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
i21	5.66.09.12.02.4732	78.5200	K 3, Lingsgasse	16.000	160.000								

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.	16.000,00-	160.000,00-								
* Summe	16.000,00-	160.000,00-								

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.03 Landesstraßen



Maßnahme i 22

Kostenart 785200:

Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich, soweit dies technisch und städtebaulich vertretbar ist.

lfd. Nr.	CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
i22	5.66.06.12.03.1438	78.5200	L 300, Kölnstr.				410.000						

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.				410.000,00-						
* Summe				410.000,00-						

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 Bundesstraßen



Maßnahme i 23

Kostenart 785200:

Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich, soweit dies technisch und städtebaulich vertretbar ist.

lfd. Nr.	CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
i23	5.66.09.12.04.4320	78.5200	B 56, Am Burgweiher HA	100.000	325.000	1.225.000	1.300.000						

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.	100.000,00-	325.000,00-	1.225.000,00-	1.300.000,00-						
* Summe	100.000,00-	325.000,00-	1.225.000,00-	1.300.000,00-						

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen



Maßnahme i 24

Kostenart 785200:

Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich, soweit dies technisch und städtebaulich vertretbar ist.

lfd. Nr.	CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
i24	5.66.07.12.05.3040	78.5200	Parkplatz Rigal'sche Wiese GO	660.000									

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.	660.000,00-									
* Summe	660.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV



Maßnahme i 25

Kostenart 785100:

Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich, soweit dies technisch und städtebaulich vertretbar ist.

lfd. Nr.	CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
i25	5.66.00.12.06.9000	78.5100	zusätzliche Überdachungen an DB-Haltepunkten		500.000								

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785100 Ausz.Hochbaumaßnahm.		500.000,00-								
* Summe		500.000,00-								

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Michael Isselmann

1.12.07 Verkehrsplanung

Maßnahmen k 166 / i 16

Kostenarten 529100, 783100, 785100, 785200:

Reduzierung der Ansätze des Amtes 61 um 10 % in den Jahren 2015 und 2016

Maßnahmen k 164

Kostenart 531800:

Streichung des Zuschusses an die Radstation ab 2017 (Kostenart 531800)

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	130.365,00-	125.540,00-								
531800 Aufw. Zusch. übr. B.			200.000,00-	250.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-
783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410	6.000,00-	6.000,00-								
785100 Ausz.Hochbaumaßnahm.	11.400,00-	107.000,00-								
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.	142.000,00-	48.000,00-								
* Summe	289.765,00-	286.540,00-	200.000,00-	250.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-	300.000,00-

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.00 Amt 68 TE-übergreifend

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 58**

Kostenart 543160:

Es werden keine kostenlosen Hundekotbeutel mehr zur Verfügung gestellt.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543160 Sonst. Verbrauchsmaterial	11.500,00-	11.500,00-	11.500,00-	11.500,00-	11.500,00-	11.500,00-	11.500,00-	11.500,00-	11.500,00-	11.500,00-
* Summe	11.500,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 60**

Kostenart 432100:

Anpassung der Gebührenordnung zur Nutzung von Grünflächen an NRW-Standard.

Maßnahme k 62

Kostenart 521120:

Streckung des Sandwechsels auf Spielplätzen.

Maßnahme k 59

Kostenart 524160:

Reduzierung der Kosten für Transport und Aufstellung des Weihnachtsbaums vor dem Alten Rathaus. Diese werden zukünftig vom Verein Altes Rathaus übernommen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100 Benutzungsgebühren		40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
521120 Unterh.dBetriebsvorr	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
524160 Bewirt-aufw.: GBA	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
* Summe	155.000,00-	195.000,00-								

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 61**

Kostenart 521110:

Reduzierung der Trauerhallen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521110 Unterh.Grundst,Gebäu				50.000,00-	50.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
* Summe				50.000,00-	50.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-

Haushaltsplan 2015/2016**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.14 Umweltschutz

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

1.14.01 Umweltschutz

Maßnahme k 64 / k65

Kostenart 431100:

Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen (3.500 EUR p.a.) und Anpassung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem „Altlasten und Bodenschutz“ an die gem. Rd. Erl. des IM NRW vom 20.05.2014 angepassten Stundensätze (1.000 EUR p.a.)

Maßnahme k 67 / k 68

Kostenart 531801:

Wegfall der Förderprogramme Solarthermie (50.000 EUR p.a.) und passiver Lärmschutz (100.000 EUR p.a.) wegen mangelnder Nachfrage.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-	4.500,00-
531801 IZ übrige Bereiche	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
* Summe	154.500,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 66**

Kostenart 431100:

Anpassung der Gebühren im Bereich des Produktes Immissionen an die gem. Rd. Erl. des IM NRW vom 20.05.2014 angepassten Stundensätze (2.000 EUR p.a.).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* Summe	2.000,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 8**

Kostenart 543120:

Wegfall von Zeitungsabonnements im Bereich Wirtschaftsförderung.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120 Zeitungen und Fachliteratur	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-	700,00-
* Summe	700,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 7**

Konto 543120:

Verzicht auf Zeitungsabonnements im Bereich Tourismusförderung.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120 Zeitungen und Fachliteratur	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
* Summe	400,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 52**

Kostenarten 441100 und 501900:

Einstellung eines Vermarktungsfachmanns zur Optimierung des Kongressgeschäftsbauteils, mit dem Ziel, nach Fertigstellung des WCCB-Erweiterungsbaus höhere Einnahmen durch eine gesteigerte Auslastung aller Kongressstätten zu erzielen. Den geschätzten Personalkosten von 250.000 EUR p.a. stehen erwartete Mehreinnahmen von rd. 500.000 EUR p.a. gegenüber.

Maßnahme k 49

Kostenarten 441100:

Verzicht auf eine erneute Vergabe des Vermögenscontrollings, da sich die Vermögensanlagen in den nächsten Jahren aufgrund des Anlagenhorizontes nicht verändern werden und die externe Beratung damit derzeit entbehrlich ist. Hierdurch können die bislang angefallenen Aufwendungen von 11.900 EUR p.a. eingespart werden.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441100 Entr. Mieten/Pachten	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-	500.000,00-
501900 Aufw. sonst. Besch.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
529100 Aufw. f. so. Dienstl	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00-
** Summe	261.900,00-									

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahmen k 50 / k 51**

Kostenart 465100:

Erhöhung des Ausschüttungsbetrages der VEBOWAG auf die maximale Höhe von 4% des Stammkapitals ab 2020, so dass im städtischen Haushalt Erträge von 974.000 EUR p.a. erzielt werden können.

Einplanung eines Ausschüttungsbetrages von den SWB GmbH in 2018 von 2 Mio. EUR; in 2019 mit 3 Mio. EUR; in den Jahren 2020 und 2021 mit 4 Mio. EUR und ab 2022 von 5 Mio. EUR p.a.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
465100 Gew.ant.a.vUnt/Betei				2.000.000,00-	3.000.000,00-	4.974.000,00-	4.974.000,00-	5.974.000,00-	5.974.000,00-	5.974.000,00-
** Summe				2.000.000,00-	3.000.000,00-	4.974.000,00-	4.974.000,00-	5.974.000,00-	5.974.000,00-	5.974.000,00-

Maßnahme k 1

Kostenart 401200:

Erhöhung der Grundsteuer B in ab 2015 von 530 um 300 auf 830 Punkte.

Durch diese Erhöhung fallen für die Grundstücke im städtischen Eigentum höhere Mehraufwendungen bei den bewirtschaftenden Dienststellen und Erträge beim Steueramt aus internen Leistungsbeziehungen von 230.000,00 EUR p.a. an. Zugleich ist mit einem Anstieg der Kosten der Unterkunft (KdU) in der Produktgruppe 1.05.01 Grundsicherungsleistung nach SGB II zu rechnen in Höhe von:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.470.000	1.499.400	1.529.354	1.559.929	1.591.127	1.622.893	1.655.315	1.688.356	1.722.123	1.756.525

Maßnahme k 41

Kostenart 403100:

Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten**. Die Vergnügungssteuer für Automaten mit Gewinnmöglichkeit wird von derzeit 16% auf 18% des Einspielergebnisses erhöht. Dadurch wird eine Ertragserhöhung von 387.500 EUR p.a. erzielt.

Maßnahme k 44

Kostenart 403100:

Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten**. Die Vergnügungssteuer für Automaten ohne Gewinnmöglichkeit wird von derzeit 45 EUR auf 50 EUR in Spielhallen und von 25,50 EUR auf 28 EUR in Gaststätten je Apparat erhöht. Dadurch wird eine Ertragserhöhung von 2.500 EUR p.a. erzielt.

Maßnahme k 45

Kostenart 403100:

Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Tanzveranstaltungen**. Die Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen wird von derzeit 2,50 EUR auf 2,75 EUR je Tag und angefangenen 10 qm erhöht. Dadurch wird eine Ertragserhöhung von 7.000,00 EUR p.a. erzielt.

Maßnahme k 47

Kostenart 403100:

Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Sexkinos**. Die Vergnügungssteuer für Sexkino wird von derzeit 25% auf 27% des Entgelts erhöht. Dadurch wird eine Ertragserhöhung von 3.000 EUR p.a. erzielt.

Maßnahme k 48

Kostenart 403100:

Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Wettbüros**. Zum 01.01.2017 wird eine „Wettbürosteuer“ eingeführt. Hieraus wird eine Ertragserhöhung von 98.400 EUR p.a. erwartet.

Maßnahme k 43

Kostenart 403200:

Erhöhung der Hundesteuer

Die Hundesteuer wird von derzeit 150,00 EUR auf 162,00 EUR erhöht, wenn nur ein Hund gehalten wird. Dadurch wird eine Ertragssteigerung ab 2016 von 94.000 EUR p.a. erzielt.

Der Steuersatz für die Haltung von zwei oder mehr Hunden wird nicht erhöht, weil dieser bereits zum 01.01.2013 angehoben wurde.

Maßnahme k 46

Kostenart 403200:

Es wird 2016 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Dadurch werden ab 2016 Ertragserhöhung von 120.000 EUR p.a. erwartet.

Mit der Hundebestandsaufnahme sind einmalige Aufwendungen von 250.000 EUR verbunden, die in der Produktgruppe 1.01.22 Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren unter der Kostenart 529100 abgebildet werden.

Maßnahme k 42

Kostenart 403900:

Einführung einer Bettensteuer. In 2015 wird eine Bettensteuer eingeführt, womit Erträge von 560.000 EUR bzw. ab 2016 i. H. v. 1.120.000 EUR p.a. erzielt werden sollen. Zur Veranlagung wird in 2015 eine zusätzliche m. D. - Stelle eingerichtet, wodurch ein zusätzlicher Aufwand in 2015 von 35.600 EUR und ab 2016 von 71.200 EUR in der Produktgruppe 1.01.22 Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren entsteht.

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401200 Grundsteuer B	39.860.205,00-	39.856.051,00-	39.850.952,00-	39.848.839,00-	39.845.181,00-	39.841.486,00-	39.837.755,00-	39.833.989,00-	39.830.185,00-	39.826.345,00-
403100 Vergnügungssteuer	200.000,00-	400.000,00-	498.400,00-	498.400,00-	498.400,00-	498.400,00-	498.400,00-	498.400,00-	498.400,00-	498.400,00-
403200 Hundesteuer		214.000,00-	214.000,00-	214.000,00-	214.000,00-	214.000,00-	214.000,00-	214.000,00-	214.000,00-	214.000,00-
403900 Sonstige örtliche Steuern	560.000,00-	1.120.000,00-	1.120.000,00-	1.120.000,00-	1.120.000,00-	1.120.000,00-	1.120.000,00-	1.120.000,00-	1.120.000,00-	1.120.000,00-
481101 Ertr.a.int.LeistbGBA	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-	230.000,00-
581101 Aufw.a.int.LeistbGBA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
** Summe	40.620.205,00-	41.590.051,00-	41.683.352,00-	41.681.239,00-	41.677.581,00-	41.673.886,00-	41.670.155,00-	41.666.389,00-	41.662.585,00-	41.658.745,00-