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	14
3.	Liste der investiven Konsolidierungsmaßnahmen 2015-2024	15
4.	Auswirkungen auf den investiven Gesamtfinanzplan	17
5.	Die HSK-Einzelmaßnahmen auf Produktgruppenebene mit begründenden Erläuterungen	18

(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.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k1	01	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
k2	01	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
k3	01	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
k4	01	in Zusammenarbeit mit Amt 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
k5	01	Integrationsrat Kosteneinsparung Zuschuss/Personal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k6	01	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
k7	01	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
k8	01	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
k9	01	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
k10	01	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
k11	01	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
k12	01	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
k13	01	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
k14	01	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
k15	01	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
k16	01	Personaleinsparungen durch Organisationsüberprüfung der PG 2015 Umsetzung der Wiederbesetzungs-sperre 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

Haushaltssicherungskonzept

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k17	01	Zentralisierung der Bürgerämter (wird im BKZ an das SGB veranschlagt)										
k18	01	Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der Bezirksverwaltungsstelle Bonn	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
k19	01	Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg	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
k20	01	Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der Bezirksverwaltungsstelle Beuel	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
k21	01	Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg	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
k22	01	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
k23	01	Einführung einer "Beherbergungssteuer" ggf. schon ab 2015	-24.000,00									
k24	01	Erhöhung Hundesteueraufkommen durch eine Hundebestandsaufnahme		-250.000,00								
k25	01	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
k26	01	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
k27	01	Energieeinsparung durch Nutzung einer LED-Anlage im Kunstmuseum wird im BKZ an das SGB veranschlagt										
k28	01	Umsetzung Wirtschaftsplan SGB	-602.000,00	-176.000,00	682.000,00	1.303.000,00	2.134.000,00	3.798.000,00	4.693.000,00	5.612.000,00	6.555.000,00	7.522.000,00

Haushaltssicherungskonzept

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k29	01	Kündigung des Mietvertrages für das Deutsche Museum (wird im BKZ an das SGB veranschlagt)										
k30	02	Feuerwehr: 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
k31	02	Feuerwehr: 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
k32	02	Feuerwehr: 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
k33	02	Feuerwehr: 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
k34	02	Feuerwehr: Einstellung des Tags der Feuerwehr	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
k35	02	Feuerwehr:_ 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
k36	02	Feuerwehr: Verzicht auf die Beschaffung von Gartenstühlen	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
k37	02	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
k38	02	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
k39	02	Reduzierung der Stimmbezirke	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
k40	02	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
k41	02	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
k42	03	Streichung der Mittel zur Fortbildung für den OGS-Bereich	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
k43	03	Anpassung Kostenbeitrag Mittagessen Königin-Juliana-Schule	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
k44	03	Wegfall der privilegierten Zuschüsse für die privaten Schullandheime von zwei Schulen in Aremberg und Cronenburg	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
k45	03	Reduzierung des Zuschusses Schullandheim Brohl-Lützing	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
k46	03	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

Haushaltssicherungskonzept

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k47	03	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
k48	03	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
k49	03	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
k50	03	Wegfall von Gruppenfahrscheinen 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
k51	03	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
k52	04	Einstellung der Zuschüsse für das Deutsche Museum			715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00	715.500,00
k53	04	Stärkere Orientierung der Kulturausgaben an den Standard vergleichbarer Kommunen (Theater)				208.350,00	916.650,00	2.333.350,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
k54	04	Einstellung der Zuschüsse für das Frauenmuseum					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
k55	04	Einstellung des Zuschusses für das Kleine Theater						80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
k56	04	Einstellung Zuschuss Euro-Theater/Central						144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
k57	04	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
k58	04	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
k59	04	Anpassung der Gebührenstruktur in der Stadtbibliothek an NRW-Standard und kontinuierliche Erhöhung der Gebühren	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
k60	04	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
k61	04	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

Haushaltssicherungskonzept

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k62	04	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
k63	04	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
k64	04	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
k65	04	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
k66	04	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
k67	05	Bundesbeteiligung an KdU	352.800,00	359.856,00	367.038,81	374.374,58	381.861,76	389.474,16	397.248,78	405.164,93	413.269,24	421.516,78
k68	05	Grundsicherung	-1.050.000,00	-1.071.000,00	-1.092.372,00	-1.114.201,60	-1.136.485,23	-1.159.133,16	-1.182.265,46	-1.205.817,05	-1.229.933,65	-1.254.473,80
k69	05	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
k70	05	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
k71	05	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
k72	05	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
k73	05	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
k74	05	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
k75	05	Reduzierung Aufwendungen für Mitgliedschaften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
k76	05	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
k77	05	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

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k78	05	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
k79	05	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
k80	05	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
k81	05	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
k82	05	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
k83	05	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
k84	05	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
k85	05	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
k86	05	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
k87	05	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
k88	05	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
k89	05	Streichung des Ansatzes für Wohnberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.051,01
k90	05	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
k91	05	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

Haushaltssicherungskonzept

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k92	05	Streichung des Mietzuschusses an die ev. Kirchengemeinde	8.000,00	8.200,00	8.364,00	8.531,28	8.701,91	8.875,94	9.053,46	9.234,53	9.419,22	9.607,61
k93	05	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	22.368,60	22.815,97	23.272,29	23.737,74	24.212,49	24.696,74	25.190,68
k94	05	Einstellung der Förderung des Canabis-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
k95	05	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
k96	05	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
k97	05	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
k98	05	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
k99	10	Ansatzreduzierungen bei diversen Aufwandskonten	55.000,00	55.000,00	55.060,00	55.121,20	55.183,62	55.252,30	55.322,24	55.393,49	55.466,06	55.540,98
k100	05	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
k101	05	Schrittweise Reduzierung der Personal- und Transferaufwendungen im Bereich Suchthilfe ab 2017 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
k102	10	Festschreibung der Budgets für das Quartiersmanagement	30.700,00	183.700,00	404.900,00	509.100,00	531.000,00	553.330,00	576.106,60	599.338,73	623.035,51	647.206,22
k103	06	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

Haushaltssicherungskonzept

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k104	06	Zuschuss für das Ev. Jugendhilfezentrum Godesheim, Projekt Auswege; wird abgelöst durch das Bundesprogramm. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine konkrete Ablösefrist noch nicht gesetzt, so dass kein genauer Zeitpunkt für den Konsolidierungsbeitrag genannt werden kann. Der Betrag wird aber frühestens 2016 zur Verfügung stehen, sofern keine vertraglichen Bindungen mehr bestehen.	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
k105	06	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
k106	06	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
k107	06	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
k108	06	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
k109	06	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
k110	06	Die Förderung des Jugendzeltplatzes i. H. v. 65.500 EUR jährlich soll ab 2022 entfallen								66.345,01	67.008,46	67.678,54
k111	06	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
k112	06	Die Zuschüsse an Familienbildungsstätten sollen ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.		23.460,00	47.389,20	47.863,09	96.683,45	97.650,28	98.626,79	149.419,58	150.913,77	203.230,55
k113	06	Die Zuschüsse an Haus der Familie soll ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.		5.604,62	11.321,34	11.434,56	23.097,80	23.328,78	23.562,07	35.696,54	36.053,50	48.552,04
k114	06	Die Zuschüsse an die Friedenswerkstatt soll ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.		3.675,00	7.423,50	7.497,74	15.145,43	15.296,88	15.449,85	23.406,52	23.640,59	31.835,99

Haushaltssicherungskonzept

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k115	06	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
k116	07	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
k117	07	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
k118	07	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
k119	08	Aufwandreduzierung Schließung Kurfürstenbad		26.250,05	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00
k120	08	Bäderoptimierung	119.000,00	122.736,50	127.067,00	127.067,00	127.067,00	127.067,00	127.067,00	127.067,00	127.067,00	127.067,00
k121	08	Schrittweiser Abbau von Sportplätzen	32.000,00	65.000,00	106.000,00	140.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
k122	08	Der Zuschuss Telekom Baskets zur Grundsteuerzahlung entfällt	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
k123	09	Reduzierung der Aufwendungen gem. Vorschlag Amt 61 bei Produktgruppe 1.09.01. (10%)	42.810,00	38.660,00								
k124	09	Reduzierung diverse Sachmittel bei Produktgruppe 1.09.02 (10%)	34.520,00	35.070,00								
k125	09	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
k126	09	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
k127	09	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

Haushaltssicherungskonzept

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k128	09	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
k129	09	Entgelterhöhung für Werbung auf dem Stadtplan			300,00			300,00			300,00	
k130	09	Ansatzkürzung für sonstige Dienstleistungen	42.500,00	17.500,00								
k131	09	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
k132	09	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
k133	12	Reduzierung Sachmittel bei Produktgruppe 1.12.07 (10%)	29.890,00	28.390,00								
k134	12	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
k135	13	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
k136	13	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
k137	13	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
k138	13	Reduzierung der Trauerhallen				50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
k139	13	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
k140	14	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
k141	14	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
k142	14	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

Haushaltssicherungskonzept

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
k143	14	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
k144	14	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
k145	15	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
k146	15	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
k147	15	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
k148	15	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
k149	15	Beteiligungserträge VEBOWAG						974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
k150	16	Grundsteuererhöhung A	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
k151	16	Grundsteuererhöhung B	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00	20.325.000,00
k152	16	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
k153	16	Einführung einer "Beherbungssteuer" ggf. schon ab 2015	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
k154	16	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
k155	16	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
k156	16	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
k157	16	Erhöhung Hundesteueraufkommen durch eine Hundebestandsaufnahme		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
k158	16	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
k159	16	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
			30.832.623,50	**35.406.394,67**	**39.122.634,10**	**45.075.965,90**	**48.280.300,43**	**54.108.482,88**	**56.616.956,61**	**59.206.807,85**	**60.624.050,09**	**62.202.585,56**

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	21.455.300,00-	22.436.356,00-	22.541.938,81-	22.549.274,58-	22.556.761,76-	22.564.374,16-	22.572.148,78-	22.580.064,93-	22.588.169,24-	22.596.416,78-
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgel	605.595,50-	1.133.680,00-	1.310.061,25-	1.313.961,25-	1.372.975,00-	1.377.450,00-	1.438.188,75-	1.443.238,75-	1.505.702,50-	1.511.327,50-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900,00-	461.400,00-	412.700,00-	467.400,00-	487.400,00-	547.700,00-	567.400,00-	627.400,00-	647.700,00-	667.400,00-
* 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	6.001.500,00-	6.109.900,00-	6.530.600,00-	9.144.800,00-	9.193.100,00-	9.261.600,00-	9.261.600,00-	9.325.500,00-	9.385.000,00-	9.436.100,00-
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	579.055,00-	1.009.349,50-	1.388.718,00-	1.495.718,00-	1.496.718,00-	1.569.903,00-	1.547.090,10-	1.570.278,30-	1.547.468,60-	1.570.663,01-
* Transferaufwendungen	2.819.100,00-	4.711.489,62-	7.230.648,04-	8.402.142,47-	10.381.746,28-	13.973.949,58-	16.337.758,20-	17.709.958,43-	18.987.268,34-	20.375.895,09-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.060,00	828.680,00	664.932,00	670.230,40	581.300,61	533.393,86	454.129,22	396.532,56	384.158,59	302.116,82
* 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		0,45								
**** Summe**	**30.832.623,50-**	**35.406.394,67-**	**39.122.634,10-**	**45.075.965,90-**	**48.280.300,43-**	**54.108.482,88-**	**56.616.956,61-**	**59.206.807,85-**	**60.624.050,09-**	**62.202.585,56-**

Liste der investiven Konsolidierungsmaßnahmen 2015-2024

lfd. Nr:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i1	01	Streichung Beschaffung Software Einwohnerwesen		200.000								
i2	01	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	01	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
i4	01	Einsparungen von Mitteln im investiven Bereich Stabsstelle Integration	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
i5	02	Feuerwehr: Verzicht Laubbläser investiv	500								600	600
i6	02	Feuerwehr: Verzicht Rasenmäher investiv	750				800			800		
i7	08	Sporplatz Wasserland Renovierung		260.000	80.000							
i8	08	Sportplatz Lessenich			60.000							
i9	08	Sportplatz Graurheindorf		60.000								
i10	08	Sportplatz Andreas-Schönmöller Anlage		200.000								
i11	08	Sportplatz Altes Godesberger Stadion		60.000								
i12	08	Sportplatz Heiderhof			100.000							
i13	08	Sportplatz Schwarzrheindorf			200.000							
i14	08	Sportplatz Wesselheideweg		100.000	200.000							

Haushaltssicherungskonzept

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

lfd. Nr:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i15	09	Reduzierung der Auszahlungen um 10% (verschiedene Kontierungen)	275.930	760.000								
i16	09	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
i17	09	Reduzierung Investitionsauszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen	500	500								
i18	09	Verbesserung der Einzahlungen Erschließungsbeiträge nach BauGB investiv	1.000.000	1.000.000								
i19	12	Streichung von investiven Maßnahmen im Gemeinde-Straßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind	557.000	650.000	2.030.000	1.640.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
i20	12	Streichung von investiven Maßnahmen im Landesstraßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind				410.000						
i21	12	Streichung von investiven Maßnahmen im Bundesstraßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind	100.000	325.000	1.225.000	1.300.000						

Haushaltssicherungskonzept

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

lfd. Nr:	Produkt-bereich	Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
i22	12	Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich bei Parkeinrichtungen, die technisch und städtebaulich vertretbar sind	660.000									
			225.233	**5.327.000**	**- 2.768.925**	**-345.500**	**12.025.300**	**11.424.500**	**11.424.500**	**10.663.000**	**10.501.100**	**501.100**

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	52.250,00-	251.000,00-	50.500,00-	50.500,00-	51.300,00-	50.500,00-	50.500,00-	51.300,00-	51.100,00-	51.100,00-
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.592.930,00-	1.735.000,00-	3.255.000,00-	3.350.000,00-	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**	**225.233,00-**	**5.327.000,00-**	**2.768.925,00**	**345.500,00**	**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

Maßnahme k 15
Kostenart 50xxxx (Personalaufwendungen):
Einsparung der Stelle eines Beigeordneten ab 2017.

Maßnahme k 1
Kostenart 543120:
Kündigung von Zeitschriftenabonnements.

Maßnahme k 2
Kostenart 529100:
Standardreduzierungen bei Empfängen.

Maßnahme k 3
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-**	**280.850,00-**	**280.850,00-**	**280.850,00-**	**280.850,00-**	**280.850,00-**	**280.850,00-**	**280.850,00-**

Maßnahme k 5
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-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**

Maßnahme i 4
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-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**

Maßnahme k 10
Kostenart 441100:
Einnahmeverbesserung durch Parkgebühren auf städt. Grundstücken.

Maßnahme k 9
Kostenart 543120:
Reduzierung der Mittel für Zeitungen und Fachliteratur im Rahmen der Schließung der Verwaltungsbücherei.

Maßnahme k 11
Kostenart 543140:
Reduzierung der Portokosten durch vermehrte Nutzung von E-Mail.

Maßnahme k 12
Kostenart 543160:
Reduzierung von Druckkosten durch elektronischen Sitzungsdienst und Verringerung von Printmedien.

Maßnahme k 13
Kostenart 543180:
Reduzierung der Mittel für Büroausstattung

Haushaltsplan 2015/2016 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Achim Weber | **1.01.09 Zentrale Dienste**

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
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-**

Maßnahme k 6
Kostenart 543120:
Wegfall von Zeitungsabonnements.

Maßnahme k 4
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-**	**42.050,00-**	**42.050,00-**	**42.050,00-**	**42.050,00-**	**42.050,00-**	**42.050,00-**	**42.050,00-**	**42.050,00-**	**42.050,00-**

Maßnahme k 16

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-**	**8.500.000,00-**	**8.500.000,00-**	**8.500.000,00-**	**8.500.000,00-**	**8.500.000,00-**	**8.500.000,00-**

Maßnahme k 22
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-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**

Maßnahme k 24
Kostenart 529100:
In 2016 wird eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Den ab 2016 p. a. erwartende Ertragserhöhung von 120.000 EUR steht ein einmaliger Aufwand von 250.000 EUR gegenüber.

Maßnahme k 23
Kostenart 529110:
In 2015 wird eine Beherbergunssteuer eingeführt, wodurch in 2015 Erträge von 560.000 EUR und ab 2016 von 1.120.000 EUR p.a. erzielt werden sollen. Dieses ist mit zusätzlichem Aufwand zur Einführung in Form von ADV-Beratungskosten in 2015 von 24.000 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		250.000,00								
529110 Gutachter-/Beratungskosten	24.000,00									
**** Summe**	**24.000,00**	**250.000,00**								

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-**	**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-**

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-**								

Maßnahme k 8
Kostenart 529100:
Neuausrichtung des Betriebes des Rechenzentrums (400.000 EUR ab 2016 jährlich).

Maßnahme k 14
Kostenart 542900:
Festschreibung der Ansätze im IT-Bereich.

Maßnahme k 7
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 Telekommunikations-leistungen	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 25
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-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**

Maßnahme k 26
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-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**

Maßnahme k 17 / k 27 / k 28 / k 29

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 Vertragsgestaltungmit den SSF und aufgrund der Einsparungen von Betriebskosten durch die Beckensanierung sollen die Betriebsaufwendungen für das Schwimmbad im Sportpark Nord ab 2016 um rund 160.000 EUR p.a. reduziert werden gem. VV 21.04.2015.
- Energiekosteneinsparung durch Nutzung einer LED-Anlage im Kunstmuseum, 26.000 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.

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	602.000,00	176.000,00	682.000,00-	1.303.000,00-	2.134.000,00-	3.798.000,00-	4.693.000,00-	5.612.000,00-	6.555.000,00-	7.522.000,00-
**** Summe**	**602.000,00**	**176.000,00**	**682.000,00-**	**1.303.000,00-**	**2.134.000,00-**	**3.798.000,00-**	**4.693.000,00-**	**5.612.000,00-**	**6.555.000,00-**	**7.522.000,00-**

Maßnahme i 3

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**

Maßnahme k 18

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-**	**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-**

Maßnahme k 19

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-**	**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-**

Maßnahme k 20

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-**	**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-**

Maßnahme k 21

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-**	**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-**

Maßnahme k 40
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-**	**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-**

Maßnahme k 38
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-**	**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-**

Maßnahme k 39
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-**

Maßnahme k 41

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-**	**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-**

Maßnahme k 33
Kostenart 526 100:
Einsparung der Teilnehmerentgelte für Sporttreffen der Feuerwehren im In- u. Ausland.

Maßnahme k 31
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).

Maßnahme k 32
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.

Maßnahme k 34
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 30
Kostenart 543 170:
Verzicht auf die Bewirtung von Gästen, z.B. ausländische Delegationen wie Feuerwehrangehörige der Partnerstadt Oxford.

Maßnahme k 36
Kostenart 543 180:
Verzicht auf die Ersatzbeschaffung von Gartenstühlen für die Feuerwachen.

Maßnahme k 35
Kostenart 543 190:
Verzicht auf "Weihnachtsgeschenke" für die Mitarbeiter im Einsatzdienst, die am 24.12. im Dienst sind:

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-**	**14.400,00-**	**3.900,00-**	**14.400,00-**	**3.900,00-**	**14.400,00-**	**3.900,00-**	**14.400,00-**	**3.900,00-**

Maßnahme i 5 / i 6
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 37
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-**	**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-**

Maßnahme k 42
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
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**	**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-**

Maßnahme k 43
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-**	**5.800,00-**	**5.800,00-**	**5.800,00-**	**5.800,00-**	**5.800,00-**	**5.800,00-**	**5.800,00-**	**5.800,00-**	**5.800,00-**

Maßnahme k 47
Kostenart 527120:
Wegfall der Gewährung von Fahrtkosten für Fahrten zu den Bundesjugendspielen (2.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 50
Kostenart 527120:
Wegfall von Gruppenfahrscheinen 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 Schülerbeförderungs-kosten	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-**	**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-**

Maßnahme k 44
Kostenart 531800:
Wegfall der Zuschüsse an die Schullandheime Aremberg und Kronenburg (12.500 EUR jährlich).

Maßnahme k 45
Kostenart 531800:
Reduzierung des Zuschusses an das Schullandheim Brohl-Lützing um 10.000 EUR jährlich.

Maßnahme k 46
Kostenart 531800:
Wegfall der Zuschüsse an die Privatschulen in Bonn (73.050 EUR jährlich).

Maßnahme k 48
Kostenart 531800:
Wegfall der Zuschüsse für Fahrten zur Jugendverkehrsschule (5.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 49
Kostenart 531800:
Wegfall der Sozialzuschüsse bei Schulabschlussfahrten u. internationalen Begegnungen (5.400 EUR jährlich).

Maßnahme k 51
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.	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-
543190 Sonst. Geschäftsaufw.	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**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**

Maßnahme k 54
Kostenart 531800:
Einstellung der Zuschussgewährung an das Frauenmuseum ab 2019 (100.000 EUR p. a.).

Maßnahme k 55
Kostenart 531800:
Einstellung der Zuschussgewährung an das Kleine Theater ab 2020 (80.000 EUR p. a.).

Maßnahme k 56
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.					100.000,00-	324.000,00-	324.000,00-	324.000,00-	324.000,00-	324.000,00-
* Transferaufwendungen					100.000,00-	324.000,00-	324.000,00-	324.000,00-	324.000,00-	324.000,00-
**** Summe**					**100.000,00-**	**324.000,00-**	**324.000,00-**	**324.000,00-**	**324.000,00-**	**324.000,00-**

Maßnahme k 64
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 60
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 61
Kostenart 432100:
Ab 2016 Tarifanhebung 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 62
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 63
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-**	**89.000,00-**	**89.000,00-**	**89.000,00-**	**89.000,00-**	**89.000,00-**	**89.000,00-**	**89.000,00-**	**89.000,00-**

Maßnahme k 59
Kostenart 432100:
Anpassung der Gebührenstruktur an den NRW-Standard und kontinuierliche Erhöhung.

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-
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgel	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-
**** Summe**	**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-**

Maßnahme k 57
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 58
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-**

Maßnahme k 65
Kostenarten 501200, 503900, 509100:
Reduzierung der Orchestergröße von derzeit 106 auf 100 Personen.

Maßnahme k 66
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-**

Maßnahme k 53
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				208.350,00-	916.650,00-	2.333.350,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-
* Transferaufwendungen				208.350,00-	916.650,00-	2.333.350,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-	3.500.000,00-
**** Summe**				**208.350,00-**	**916.650,00-**	**2.333.350,00-**	**3.500.000,00-**	**3.500.000,00-**	**3.500.000,00-**	**3.500.000,00-**

Maßnahme k 52
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-**	**715.500,00-**	**715.500,00-**	**715.500,00-**	**715.500,00-**	**715.500,00-**	**715.500,00-**	**715.500,00-**

Maßnahme k 69
Kostenart 525500:
Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 70
Kostenart 527130:
Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 71
Kostenart 529100:
Streichung des Ansatzes, da die Mittel in 2013 nicht in Anspruch genommen wurden.

Maßnahme k 72
Kostenart 542900:
Streichung des Ansatzes

Maßnahme k 73
Kostenart 543120:
Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 74
Kostenart 543180:
Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 75
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 67 i. V. m. k 68
Kostenart 405200:
Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 150-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 Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 150 Punkte.

Maßnahme k 76
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.	352.800,00-	359.856,00-	367.038,81-	374.374,58-	381.861,76-	389.474,16-	397.248,78-	405.164,93-	413.269,24-	421.516,78-
546100 Leistbet. GSArbsuch.	1.050.000,00	1.071.000,00	1.092.372,00	1.114.201,60	1.136.485,23	1.159.133,16	1.182.265,46	1.205.817,05	1.229.933,65	1.254.473,80
546200 Leistbet. §16IISGBII	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**	**671.100,00**	**685.344,00**	**699.533,19**	**714.027,02**	**728.823,47**	**743.859,00**	**759.216,68**	**774.852,12**	**790.864,41**	**807.157,02**

Maßnahme k 78
Kostenart 525500:
Nach kompletter Einführung des neuen Betriebssystems können die laufenden Kosten reduziert werden. Hierdurch entstehen jährliche Einsparungen von 18.000 EUR.

Maßnahme k 77
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 79
Kostenart 533110:
Analyse des Fallbestandes Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (jährlich 800.000 EUR).

Maßnahme k 80
Kostenart 533110
Verlagerung von ambulanten Vollzeitpflegefällen in die Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers (1,5 Mio. jährlich).

Maßnahme k 81
Kostenart 543130:
Streichung des Ansatzes für Telekommunikationsleistungen, da die Mittel in Vorjahren nicht in Anspruch genommen wurden (1.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 82
Kostenart 543160:
Reduzierung des Ansatzes für Verbrauchsmaterial für die Sitzungen der Pflegekonferenz (500 EUR jährlich).

Maßnahme k 83
Kostenart 543170:
Reduzierung des Ansatzes für Bewirtungskosten im Rahmen von Pflegekonferenzen (500 EUR jährlich).

Maßnahme k 84
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-**	**2.329.800,00-**	**2.329.800,00-**	**2.329.800,00-**	**2.329.800,00-**	**2.329.800,00-**	**2.329.800,00-**	**2.329.800,00-**	**2.329.800,00-**

Maßnahme k 85
Kostenart 501900:
Pauschale Reduzierung des Ansatzes für Honorare in den Seniorenbegegnungsstätten (1.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 86
Kostenart 525500:
Pauschale Reduzierung des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen im Haus der Bonner Altenhilfe (1.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 87
Reduzierung des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen in den Seniorenbegegnungsstätten (1.500 EUR jährlich).

Maßnahme k 88
Kostenart 529100:
Reduzierung des Ansatzes beim Sach- und Dienstleistungsaufwand zum Betrieb des Hauses der Bonner Altenhilfe (2.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 89
Kostenart 529100:
Streichung des Ansatzes für Wohnberatung, da die Mittel in 2013 nicht in Anspruch genommen wurden.

Maßnahme k 90
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-**

Maßnahme k 91
Kostenart 531500:
Schließung der Seniorenbegegnungsstätte Haus Elisabeth und Zusammenlegung mit Seniorenbegegnungsstätte Breite Str. in 2016 (50.000 EUR ab 2016 jährlich)

Maßnahme k 92
Kostenart 531800:
Streichung des Mietzuschusses an die Evangelische Kirchengemeinde (2015: 8.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 93
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).

Maßnahme k 94
Kostenart 531800:
Einstellung der Förderung des Cannabis-Projektes bei der LVR-Klinik Bonn (103.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 95
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 101
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-
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	153.000,00-	153.700,00-	844.294,00-	844.899,88-	845.517,88-	846.148,23-	846.791,20-	847.447,02-	848.115,96-	848.798,29-
*** Summe**	**153.000,00-**	**203.700,00-**	**894.294,00-**	**894.899,88-**	**895.517,88-**	**896.148,23-**	**896.791,20-**	**897.447,02-**	**898.115,96-**	**898.798,29-**

Maßnahme k 96
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-**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**

Maßnahme k 98
Kostenart 529100:
Streichung des Ansatzes für die Internetseite der Freiwilligenagentur (2015: 500 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 97
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-**

Maßnahme k 100
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-**	**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-**

Maßnahme k 106
Kostenart 432200:
Bei der Berechnung der Elternbeiträge werden zwei weitere Beitragsstufen eingeführt.

Maßnahme k 103
Kostenart 448200:
Für Kinder, die eine Bonner Einrichtung besuchen, aber ihren Wohnort außerhalb der Bundesstadt Bonn haben, wird ein Interkommunaler Ausgleich erhoben.

Maßnahme k 107
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-**	**3.000.000,00-**	**3.000.000,00-**	**3.000.000,00-**	**3.000.000,00-**	**3.000.000,00-**	**3.000.000,00-**	**3.000.000,00-**	**3.000.000,00-**

Maßnahme k 110
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 111
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.	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	116.345,01-	117.008,46-	117.678,54-
*** Summe**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**116.345,01-**	**117.008,46-**	**117.678,54-**

Maßnahme k 109
Kostenart 529100:
Reduzierung "aufsuchende Jugendarbeit" (jährlich 50.000 EUR).

Maßnahme k 104
Kostenart 531800:
Wegfall Projekt Auswege ab 2016 (30.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 105
Kostenart 531800:
Reduzierung Mittel für Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ab 2015 (5.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahme k 108
Kostenart 531800:
Wegfall Zuschuss für das Projekt NRWork for you ab 2015 (12.000 EUR + jährliche Steigerung).

Maßnahmen k 112 / k 113 / k 114
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 115
Kostenarten 533120, 533220:
Reduzierung der Steigerungsrate bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen um 0,5 %.

Haushaltsplan 2015/2016 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Udo Stein | **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	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.	17.000,00-	79.739,62-	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-
*** Summe**	**67.000,00-**	**129.739,62-**	**163.604,04-**	**400.942,59-**	**718.728,40-**	**983.271,35-**	**1.262.010,40-**	**1.624.977,67-**	**1.934.258,41-**	**2.330.362,04-**

Maßnahme k 116
Kostenart 431100:
Erweiterung des Angebots um zusätzliche nachmittägliche Termine für Belehrungen bzgl. Umgang mit Lebensmitteln nach IFSG (10.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 117
Kostenart 431100:
Intensivierung der Überwachung ambulanter Einrichtungen (4.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 118
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-**	**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-**

Maßnahme k 121
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. .

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	32.000,00-	65.000,00-	106.000,00-	140.000,00-	164.000,00-	164.000,00-	164.000,00-	164.000,00-	164.000,00-	164.000,00-
**** Summe**	**32.000,00-**	**65.000,00-**	**106.000,00-**	**140.000,00-**	**164.000,00-**	**164.000,00-**	**164.000,00-**	**164.000,00-**	**164.000,00-**	**164.000,00-**

Maßnahme i 7
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 8
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 9
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 Sportstättensanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 10
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 Sportstättensanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 11
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 Sportstättensanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 12
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 Sportstättensanierung (5520008019000). 2017: Mittelreduzierung von 100.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 13
Kostenart 785300:
Sportplatz Schwarzrheindorf
Verzicht auf die für 2017 vorgesehene Tennensanierung. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättensanierung (5520008019000). 2017: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 14
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 Sportstättensanierung (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 122
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 119
Kostenart 581100:
Nach Schließung des Kurfürstenbades ab Mitte 2016 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.		26.250,05-	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**	**30.000,00-**	**56.250,05-**	**82.501,00-**	**82.501,00-**	**82.501,00-**	**82.501,00-**	**82.501,00-**	**82.501,00-**	**82.501,00-**	**82.501,00-**

Maßnahme k 120
div. Sachkonten:

Durch die Schließung des Kurfürstenbades ab Mitte 2016, sowie der Anpassung der Öffnungszeiten der Bäder/Optimierung des Bäderangebotes führt zu einer Einsparung ab 2015 von 127.000 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
432100 Benutzungsgebühren		130.907,50	261.815,00	261.815,00	261.815,00	261.815,00	261.815,00	261.815,00	261.815,00	261.815,00
441100 Ertr. Mieten/Pachten		17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
521110 Unterh.Grundst,Geb.		18.766,00-	37.532,00-	37.532,00-	37.532,00-	37.532,00-	37.532,00-	37.532,00-	37.532,00-	37.532,00-
524140 Bewirts-aufw.: Strom		100.110,00	200.220,00	200.220,00	200.220,00	200.220,00	200.220,00	200.220,00	200.220,00	200.220,00
524160 Bewirt-aufw.: GBA	119.000,00	178.518,50	238.631,00	238.631,00	238.631,00	238.631,00	238.631,00	238.631,00	238.631,00	238.631,00
481100 Ertr. int.Leist.bez.		26.250,50	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**	**119.000,00-**	**122.736,50-**	**127.067,00-**	**127.067,00-**	**127.067,00-**	**127.067,00-**	**127.067,00-**	**127.067,00-**	**127.067,00-**	**127.067,00-**

Maßnahme k 123
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-**								

Maßnahmen k 124 / 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-**								

Maßnahme k 132
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-**	**1.090,00-**	**590,00-**	**1.090,00-**	**590,00-**	**1.090,00-**	**590,00-**	**1.090,00-**	**590,00-**

Maßnahme k 131
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 130
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-**	**2.000,00-**	**2.000,00-**	**2.000,00-**	**2.000,00-**	**2.000,00-**	**2.000,00-**	**2.000,00-**

Maßnahme k 125

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-**	**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-**

Maßnahme k 129
Kostenart 446 100:
Eine Entgelterhebung für Werbung auf dem neuen Stadtplan wird für den nächsten Druck angestrebt.

Maßnahme k 126
Kostenart 543160:
Pauschale Ansatzreduzierung (4.550 EUR jährlich).

Maßnahme k 127
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-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**

Maßnahme k 128
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-**	**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-**

Maßnahme k 99
Kostenart 523500, 543151, 543180, 543190:
Die Ansätze wurden gestrichen.

Kostenart 533990:
Pauschale Reduzierung bei den Umzugsbeihilfen.

Maßnahme k 102
Kostenart 531700:
Der Ansatz für das Quartiersmanagement wird auf dem Niveau von 2014 festgeschrieben.

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-**

Maßnahme k 134
Kostenart 431100
Die baulichen Sondernutzungsgebühren werden von den gewerblichen Sondernutzungsgebühren entkoppelt, so dass eine Erhöhung für den baulichen Bereich möglich ist.

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

Maßnahme i 19

Kostenart 785200:
Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich, soweit dies technisch und städtebaulich vertretbar ist.

CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.66.00.12.01.0020	78.5200	Kreisverkehr-Programm	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.66.06.12.01.4012	78.5200	Dorfstr. BN				185.000						
5.66.06.12.01.4211	78.5200	Antilopenweg BN			25.000	225.000						
5.66.06.12.01.7322	78.5200	B-Plan 7322-13, 'In der Pützfläche'	70.000	300.000		300.000						
5.66.07.12.01.2049	78.5200	Bachemer Str. GO		20.000	300.000							
5.66.07.12.01.2163	78.5200	Konstantinstr. GO				200.000						
5.66.07.12.01.2198	78.5200	Im Wiesengrund GO	30.000		381.000							
5.66.07.12.01.2253	78.5200	Lehnpütz GO	20.000		291.000							
5.66.08.12.01.3125	78.5200	Dunantstr. BE	93.000									
5.66.08.12.01.3186	78.5200	Glückstr. BE			20.000	200.000						
5.66.08.12.01.3208	78.5200	Himmerichweg BE			18.000	180.000						
5.66.08.12.01.3281	78.5200	Guardinistr. BE	46.000		460.000							
5.66.08.12.01.3466	78.5200	Rheindorfer Str. BE	28.000		285.000							
5.66.08.12.01.3780	78.5200	Narzissenweg BE		80.000								
5.66.09.12.01.4302	78.5200	Alter Heerweg HA	20.000									
5.66.09.12.01.4395	78.5200	Eichhörnchenweg HA				100.000						

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.	557.000,00-	650.000,00-	2.030.000,00-	1.640.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
*** Summe**	**557.000,00-**	**650.000,00-**	**2.030.000,00-**	**1.640.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**

Maßnahme i 20

Kostenart 785200:

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

CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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-**						

Maßnahme i 21

Kostenart 785200:

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

CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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-**						

Maßnahme i 21

Kostenart 785200:

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

CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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-**						

Maßnahme i 22
Kostenart 785200:
Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich, soweit dies technisch und städtebaulich vertretbar ist.

CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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-**									

Maßnahmen k 133

Kostenart 529100:

Reduzierung der Ansätze des Amtes 61 für die Individualverkehrsplanung 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	29.890,00-	28.390,00-								
*** Summe**	**29.890,00-**	**28.390,00-**								

Maßnahme k 135
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-**	**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-**

Maßnahme k 137
Kostenart 432100:
Anpassung der Gebührenordnung zur Nutzung von Grünflächen an NRW-Standard.

Maßnahme k 139
Kostenart 521120:
Streckung des Sandwechsels auf Spielplätzen.

Maßnahme k 136
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-**	**195.000,00-**	**195.000,00-**	**195.000,00-**	**195.000,00-**	**195.000,00-**	**195.000,00-**	**195.000,00-**	**195.000,00-**

Maßnahme k 138
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-**

Maßnahme k 140 / k141
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 143 / k 144
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-**	**154.500,00-**	**154.500,00-**	**154.500,00-**	**154.500,00-**	**154.500,00-**	**154.500,00-**	**154.500,00-**	**154.500,00-**	**154.500,00-**

Maßnahme k 142
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-**	**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-**

Maßnahme k 146
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-**	**700,00-**	**700,00-**	**700,00-**	**700,00-**	**700,00-**	**700,00-**	**700,00-**	**700,00-**	**700,00-**

Maßnahme k 145
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-**	**400,00-**	**400,00-**	**400,00-**	**400,00-**	**400,00-**	**400,00-**	**400,00-**	**400,00-**	**400,00-**

Maßnahme k 147

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
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**	**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-**

Maßnahmen k 148 / k 149

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 150 / k 151
Kostenart 401200:
Erhöhung der Grundsteuer B ab 2015 von 530 um 150 auf 680 Punkte und Erhöhung der Grundsteuer A ab 2015 von 265 um 75 auf 340 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 115.000,00 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
697.200	711.144	725.333	739.827	754.623	769.659	785.017	800.652	816.664	832.957

Maßnahme k 152
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 155
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 156
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 158
Kostenart 403100:
Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Sexkinos**. Die Vergnügungssteuer für Sexkinos wird von derzeit 25% auf 27% des Entgelts erhöht. Dadurch wird eine Ertragserhöhung von 3.000 EUR p.a. erzielt.

Maßnahme k 159
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 154
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 157
Kostenarte 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 153
Kostenart 403900:
Einführung einer Beherbergungssteuer. In 2015 wird eine Beherbergungssteuer eingeführt, womit Erträge von 560.000 EUR bzw. ab 2016 i. H. v. 1.120.000 EUR p.a. erzielt werden sollen. Dieses ist mit zusätzlichem Aufwand zur Einführung in Form von ADV-Beratungskosten in 2015 von 24.000 EUR verbunden, der in der Produktgruppe 1.01.22 Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren unter der Kostenart 539110 abgebildet werden.

Haushaltsplan 2015/2016 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Heike Andrey — **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
401100 Grundsteuer A	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00-
401200 Grundsteuer B	20.325.000,00-	20.325.000,00-	20.325.000,00-	20.325.000,00-	20.325.000,00-	20.325.000,00-	20.325.000,00-	20.325.000,00-	20.325.000,00-	20.325.000,00-
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.int.LeistbGrdst	115.000,00-	115.000,00-	115.000,00-	115.000,00-	115.000,00-	115.000,00-	115.000,00-	115.000,00-	115.000,00-	115.000,00-
581101 Aufw.int.LeistbGrdst	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
**** Summe**	**21.102.500,00-**	**22.076.500,00-**	**22.174.900,00-**	**22.174.900,00-**	**22.174.900,00-**	**22.174.900,00-**	**22.174.900,00-**	**22.174.900,00-**	**22.174.900,00-**	**22.174.900,00-**