

**Haushalts-
sicherungskonzept
2015-2024**

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) der Bundesstadt Bonn für den Zeitraum 2019-2024

2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 07.05.2015 den Doppelhaushalt 2015/2016 nebst Finanz- und Ergebnisplanung für die Jahre 2014 bis 2018 verabschiedet und zugleich das Haushaltssicherungskonzept (HSK) für den Zeitraum 2015 - 2024 beschlossen (1511258NV22).

Das HSK sah im konsumtiven Teil des Haushaltes insgesamt 159 Konsolidierungsmaßnahmen beginnend mit einem Umfang von rd. 31 Mio. EUR in 2015 und ansteigend auf bis rd. 62 Mio. EUR in 2024 vor. Im Bereich der investiven Konsolidierungsmaßnahmen wurden 22 Maßnahmen aufgeführt, die über den gesamten HSK-Zeitraum Einsparpotentiale von rd. 59 Mio. EUR vorsehen.

Die Bezirksregierung Köln hat mit Verfügung vom 14.12.2015 den Doppelhaushalt sowie das HSK 2015-2024 genehmigt. In Ziffer 6. der Genehmigung weist die Kommunalaufsicht darauf hin, dass die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen fortlaufend zu beobachten ist und das HSK ggf. durch geeignete Maßnahmen angepasst wird. Außerdem enthält die Genehmigung folgenden Hinweis:

„Die Konsolidierung ist stetig zu überprüfen und weiterzuentwickeln, erreichte Verbesserungen sind im Rahmen der HSK-Fortschreibung jeweils detailliert darzustellen.“

Im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsjahre 2015 bis 2018 konnten einige HSK-Maßnahmen nicht bzw. nur anteilig umgesetzt werden. Hierzu wurden die bewirtschaftenden Fachämter regelmäßig seit Anfang 2016 für die Bewirtschaftung des Doppelhaushaltes ab 2015/2016 und bezüglich der Auswirkungen auf die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 um Auskunft zum Umsetzungsstand gebeten. Die Rückmeldungen flossen in die Fortschreibung des HSKs für die Aufstellung des HPL-Entwurfes 2019/2020 ein.

Analog zur 1. Fortschreibung wurde zur Erleichterung der Kontrolle des beschlossenen HSKs die alte Numerik beibehalten. Die HSK-Fortschreibung ist wie folgt gegliedert:

- Teil 1: 2. Fortschreibung des HSK - konsumtiv
- Teil 2: Konsumtive Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht umgesetzt werden können
- Teil 3: Konsumtive Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht in vollem Umfang umgesetzt werden können
- Teil 4: Neue konsumtive Konsolidierungsmaßnahmen, um die in Teil 2 und Teil 3 genannten Maßnahmen zu kompensieren
- Teil 5: 2. Fortschreibung des HSK - investiv
- Teil 6: Investive Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht umgesetzt werden können
- Teil 7: Neue investive Konsolidierungsmaßnahmen

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 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 |
| k2 | 01 | Standardreduzierungen bei Empfängen | 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 |
| 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 |
| k5 | 01 | Integrationsrat Kosteneinsparung Zuschuss/Personal | 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 |
| 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 |
| k8 | 01 | Neuausrichtung des Betriebes des Rechenzentrums | 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 | 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 |
| k11 | 01 | Reduzierung von Portokosten durch E-Mail und E-Post | 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 | 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 | 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 | 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 |
| k16 | 01 | Personaleinsparungen durch Organisationsüberprüfung der PG 2015 Umsetzung der Wiederbesetzungssperre und zusätzliche personalwirtschaftliche Maßnahmen | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| k17 | 01 | Zentralisierung der Bürgerämter (wird im BKZ an das SGB veranschlagt siehe k28) | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| k23 | 01 | Einführung einer "Beherbergungssteuer" ggf. schon ab 2015 | | | | | | |
| k24 | 01 | Erhöhung Hundesteueraufkommen durch eine Hundebestandsaufnahme | | | | | | |
| k25 | 01 | Zentralisierung/Optimierung der Vollstreckung von privatrechtlichen Forderungen | 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 |
| k27 | 01 | Energieeinsparung durch Nutzung einer LED-Anlage im Kunstmuseum wird im BKZ an das SGB veranschlagt s. k28 | | | | | | |
| k28 | 01 | div. HSK-Maßnahmen im SGB s. Maßnahmenblatt | 2.134.000,00 | 3.798.000,00 | 4.693.000,00 | 5.612.000,00 | 6.555.000,00 | 7.522.000,00 |
| k29 | 01 | Kündigung des Mietvertrages für das Deutsche Museum (wird im BKZ an das SGB veranschlagt siehe k28)) | | | | | | |
| 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 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| k31 | 02 | Feuerwehr: Verzicht auf Bewirtungskosten am Girls-Day | 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 |
| k33 | 02 | Feuerwehr: Einstellung von Sporttreffen im Ausland | 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 | |
| k35 | 02 | Feuerwehr: Streichung der Weihnachtsgeschenke für Diensthabende an diesen Tagen | 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 | |
| k37 | 02 | Mietzuschuss DLRG Rheinaustraße | 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 |
| k39 | 02 | Reduzierung der Stimmbezirke | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 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 |
| 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 |
| 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 |
| k50 | 03 | Wegfall von Gruppenfahrtscheinen für Fahrten im Rahmen des lernplanmäßigen Unterrichts zu verschiedenen Ortlichkeiten im Stadtgebiet | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| k52 | 04 | Einstellung der Zuschüsse für das Deutsche Museum | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 |
| k53 | 04 | Stärkere Orientierung der Kulturausgaben an den Standard vergleichbarer Kommunen (Theater) | 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 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 |
| 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 |
| k59 | 04 | Anpassung der Gebührenstruktur in der Stadtbibliothek an NRW-Standard und kontinuierliche Erhöhung der Gebühren | 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 |
| k61 | 04 | Anpassung der Gebührenordnung im Bereich der Grundfächer (Eltern-Kind-Kurse....) an NRW-Standard | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| k62 | 04 | Anpassung der Gebührenordnung (Familienrabatt/Geschwisterermäßigung) an NRW-Standard | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 |
| k64 | 04 | Ausweitung des VHS-Angebots und Erhöhung der Teilnahmeentgelte | 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 | 33.050,00 | 33.050,00 | 33.050,00 | 49.575,00 | 420.500,00 | 471.600,00 |
| k66 | 04 | Einstellung der Kammerkonzerte des BOB | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 |
| k67 | 05 | Bundesbeteiligung an KdU | 381.861,76 | 389.474,16 | 397.248,78 | 405.164,93 | 413.269,24 | 421.516,78 |
| k68 | 05 | Grundsicherung | -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 |
| k70 | 05 | Reduzierung Aufwendungen Wartung und Pflege von Software | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| k71 | 05 | Reduzierung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 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 | 1.061,00 | 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 |
| k74 | 05 | Reduzierung Aufwendungen für Beschaffungen GWG's | 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 |
| k76 | 05 | Reduzierung der Mittel für die Naltrexon-Ambulanz bei der LVR-Klinik Bonn (verschiedene Kontierungen) | 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) | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 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 |
| 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 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 |
| 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 |
| k82 | 05 | Reduzierung des Ansatzes für Verbrauchsmaterialien für die Sitzungen des Pflegekonferenz | 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 |
| k84 | 05 | Reduzierung Aufwand für Beschaffungen GWG's | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| k89 | 05 | Streichung des Ansatzes für Wohnberatung | 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 | 21.150,00 | 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 |
| k92 | 05 | Streichung des Mietzuschusses an die ev. Kirchengemeinde | 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 | 22.815,97 | 23.272,29 | 23.737,74 | 24.212,49 | 24.696,74 | 25.190,68 |
| k94 | 05 | Einstellung der Förderung des Cannabis-Projektes bei der LVR-Klinik Bonn | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 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 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| k96 | 05 | Reduzierung des Aufwands für Fachliteratur | 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 |
| k98 | 05 | Streichung des Ansatzes für die Internetseite der Freiwilligenagentur | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 | 520,00 | 526,00 |
| k99 | 10 | Ansatzreduzierungen bei diversen Aufwandskonten | 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 |
| k101 | 05 | Schrittweise Reduzierung der Personal- und Transferaufwendungen im Bereich Suchthilfe ab 2017 von 2,3 Mio um 30 Prozent = ca. 690.000 | 635.500,00 | 634.450,00 | 633.300,00 | 632.200,00 | 631.050,00 | 629.850,00 |
| k102 | 10 | Festschreibung der Budgets für das Quartiersmanagement | 531.000,00 | 553.330,00 | 576.106,60 | 599.338,73 | 623.035,54 | 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. | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 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. | 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 | 5.151,51 | 5.203,03 | 5.255,07 | 5.307,63 | 5.360,71 | 5.414,32 |
| k106 | 06 | Elternbeitragssteigerungen bei Einführung zwei weiterer Beitragsstufen | 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 | 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 | 12.363,62 | 12.487,26 | 12.612,14 | 12.738,27 | 12.865,66 | 12.994,32 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | | 09.10.2018 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 |
| 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 |
| k112 | 06 | Die Zuschüsse an Familienbildungsstätten sollen ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden. | 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. | 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. | 15.145,43 | 15.296,88 | 15.449,85 | 23.406,52 | 23.640,59 | 31.835,99 |
| 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. | 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 |
| 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 |
| 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 |
| k119 | 08 | Aufwandreduzierung Schließung Kurfürstenbad | 52.501,00 | 52.501,00 | 52.501,00 | 52.501,00 | 52.501,00 | 52.501,00 |
| k120 | 08 | Bäderoptimierung | 127.067,00 | 127.067,00 | 127.067,00 | 127.067,00 | 127.067,00 | 127.067,00 |
| k121 | 08 | Schrittweiser Abbau von Sportplätzen | 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 |
| k123 | 09 | Reduzierung der Aufwendungen gem. Vorschlag Amt 61 bei Produktgruppe 1.09.01. (10%) | | | | | | |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| k124 | 09 | Reduzierung diverse Sachmittel bei Produktgruppe 1.09.02 (10%) | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| k127 | 09 | Reduzierung Ansatz GWG's | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 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 |
| k129 | 09 | Entgelterhöhung für Werbung auf dem Stadtplan | | 300,00 | | | 300,00 | |
| k130 | 09 | Ansatzkürzung für sonstige Dienstleistungen | | | | | | |
| k131 | 09 | Einnahmeverbesserungen Beitragsbescheinigungen | 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 |
| k133 | 12 | Reduzierung Sachmittel bei Produktgruppe 1.12.07 (10%) | | | | | | |
| 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 |
| k135 | 13 | Abschaffung der Hundekotbeutel | 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 |
| 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 |
| k138 | 13 | Reduzierung der Trauerhallen | 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 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| k140 | 14 | Auskünfte Fachinformationssystem Gebühren | 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 |
| k142 | 14 | Gebührenerhöhungen im Bereich Immissionen | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 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 |
| 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 |
| k145 | 15 | Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen) | 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 |
| k147 | 15 | Wegfall eines externen Vermögenscontrollings | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| k148 | 15 | Beteiligungserträge SWB | 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 |
| 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 |
| k152 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (nur Geldspielgeräte) von 16% auf 18% | 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 | 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 |
| k155 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Geräte ohne Gewinnmöglichkeit) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| k156 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| Teil 1 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 |
| k158 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Sexkino) | 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 |

Hinweis:

Leere Zeilen wurden in Vorjahren ausgewiesen und umgesetzt

| Teil 2 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | | | 09.10.2018 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
| k11 | 01 | Reduzierung von Portokosten durch E-Mail und E-Post | 82.200,00 | 49.900,00 | 98.700,00 | 105.600,00 | 88.700,00 | 118.900,00 | Durch die pauschalen Ansatzreduzierungen kann das Konsolidierungsziel ab 2016 ff nicht erreicht werden |
| 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 | Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse der Ausschreibung vor. Danach sind die seinerzeit erwarteten Erträge nicht zu realisieren. Die HSK Maßnahme ist in Gänze nicht erreichbar. (vgl. DS1613488) |
| 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 | Wird konsolidiert durch Mehrerträge im Bereich Immissionsschutzverfahren 1.56.00.14.02 (8.000,00 EUR p.a.= ME 5.000,00) |
| k57 | 04 | Privatisierung der Bewachung im Kunstmuseum | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | Die Umsetzung der Ausschreibungsergebnisse der Bewachungsleistungen ist - insbesondere aufgrund der Mindestlohnsetzung - führt zu höheren Aufwendungen. |
| 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 | Mehrertrag kann nicht generiert werden |
| k92 | 05 | Streichung des Mietzuschusses an die ev. Kirchengemeinde | 8.701,91 | 8.875,94 | 9.053,46 | 9.234,53 | 9.419,22 | 9.607,61 | Zuschuss soll nach derzeitigem Stand möglichst aufrecht erhalten werden. Entwicklungen im Rahmen der Neustrukturierung Förderung Seniorenbegegnungsstätten bleibt abzuwarten. |
| k99 | 10 | Ansatzreduzierungen bei diversen Aufwandskonten | 55.183,62 | 55.252,30 | 55.322,24 | 55.393,49 | 55.466,06 | 55.540,98 | Minderausgaben bei 1.50.00.10.05.01/5005202/533990 i.H.v. voraussichtlich 16.000 € aufgrund geringer Anzahl von Anträgen auf Umzugskostenbeihilfe. Der Konsolidierungsbeitrag beinhaltet jedoch Einsparungen im Bereich der Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften. Aufgrund der aktuellen Situation wird hier der Planwert von 182.991 um voraussichtlich 142.550 überschritten. Unter Berücksichtigung der Minderausgaben i.H.v. 16.000 tritt demnach eine Verschlechterung im Umfang von 126.550 ein. Wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden ist derzeit schwer abschätzbar. Die Jahre 2016 ff wurden daher bislang nicht befüllt. |
| k140 | 14 | Auskünfte Fachinformationssystem Gebühren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Die im HH veranschlagten Mehreinnahmen werden nicht erreicht. Gebühreneinnahmen sind nicht vorhersehbar, da anlassbezogen. (EUR) |
| 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 | Die neue Verwaltungsgebühr wurde eingeführt, geht aber nicht mit der erwarteten Steigerung der Erträge einher, weil es sich um anlassbedingte Gebühren handelt. Der zu erwartende Gebühreanstieg kann bei rein anlassbedingten Gebühren immer nur rechnerischer Natur sein. Das tatsächliche Aufkommen in Anzahl und Umfang lässt sich nicht prognostizieren. Kompensation bei 1.14.02 (k142). |
| k158 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Sexkino) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Wegfall von 2 Sexkinos, evtl. wird noch ein weiteres geschlossen. Aus diesem Grunde können die veranschlagten Mehreinnahmen nicht erzielt werden |
| k159 | 16 | Einführung einer Wettbürosteuer | | | | | | | Dieses Vorgehen wurde mit dem StK und Frau Andrey abgesprochen, da eine Revision des OVG-Urteils Münster zur Rechtmäßigkeit zu erwarten ist. Deckungsvorschlag aus zusätzlichen Konzessionserträge Fernwärmenetz. |
| Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (1. Fortschreibung) | | | 785.585,53 | 753.528,24 | 802.575,70 | 809.728,02 | 793.085,28 | 823.548,59 | |
| k8 | 01 | Neuausrichtung des Betriebes des Rechenzentrums | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Der Betrieb des Rechenzentrums führt zu steigenden Kosten, so dass die Einsparung nicht erzielt werden kann. |
| k13 | 01 | Reduzierung bei Anschaffung von GWG's | 34.800,00 | 36.400,00 | 38.000,00 | 39.700,00 | 41.400,00 | 43.100,00 | Aufgrund steigender Bedarfe bei der Büroausstattung kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden. |
| k34 | 02 | Feuerwehr: Einstellung des Tags der Feuerwehr | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | Die Politik ist dem Einsparvorschlag nicht gefolgt. |
| 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 | Umsetzung aufgrund der Satzung zur Dorothea-von-Stetten-Stiftung nicht möglich. |
| k59 | 04 | Anpassung der Gebührenstruktur in der Stadtbibliothek an NRW-Standard und kontinuierliche Erhöhung der Gebühren | 133.590,00 | 138.065,00 | 198.803,75 | 203.853,75 | 266.317,50 | 271.942,50 | Es wurde festgestellt, dass die Gebühren bereits im oberen Bereich des NRW-Standards liegen. |
| k102 | 10 | Festschreibung der Budgets für das Quartiersmanagement | 531.000,00 | 553.330,00 | 576.106,60 | 599.338,73 | 623.035,51 | 647.206,22 | Umsetzung aufgrund gestiegener Bedarfe nicht möglich. |

nicht umsetzbare Maßnahmen

| Teil 2 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | | | 09.10.2018 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
| k159 | 16 | Einführung einer Wettbürosteuer | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | Nach den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts wird das Thema vorerst nicht weiter verfolgt. |
| kn7 | 04 | Verzicht auf Bauunterhaltung Theater | 0,00 | 0,00 | 862.903,00 | 858.647,00 | 853.169,00 | 0,00 | Auf die Bauunterhaltung kann nicht verzichtet werden. |
| k135 | 13 | Abschaffung der Hundekotbeutel | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | Das Projekt mit einem externen Unternehmen ist gescheitert, daher werden die Hundekotbeutel nun wieder von der Stadt bereitgestellt. |
| 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 | Die Suche nach Sponsoren verlief erfolglos. |
| Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (2. Fortschreibung) | | | 1.228.290,00 | 1.290.695,00 | 2.204.713,35 | 2.264.439,48 | 2.312.822,01 | 1.525.148,72 | |

| Teil 3 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | | | 09.10.2018 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
| k52 | 04 | Einstellung der Zuschüsse für das Deutsche Museum | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | 415.500,00 | Der pauschale Zuschuss der Stadt Bonn wird ab 2018 auf 300.000 EUR festgeschrieben, falls das Deutsche Museum weiterhin betrieben wird. Die Verhandlungen zur Zukunft sind noch nicht abgeschlossen. |
| k53 | 04 | Stärkere Orientierung der Kulturausgaben an den Standard vergleichbarer Kommunen (Theater) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | Der geplanten Verlängerung des Vertrages des Intendanten sind die Einsparvorgaben während des bis 2023 laufenden Vertrages nicht zu realisieren. Es werden aber durch gutachterliche Prüfungen weitere Einsparpotenziale erarbeitet, die in den folgenden Haushalten umgesetzt werden |
| k62 | 04 | Anpassung der Gebührenordnung (Familienrabatt/Geschwisterermäßigung) an NRW-Standard | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Vorsichtige Schätzung, weil Rabattierung mit aktueller Software nicht genau bezifferbar |
| k65 | 04 | Reduzierung der Orchestergröße auf 100 Personen | 33.050,00 | 33.050,00 | 33.050,00 | 49.575,00 | 420.500,00 | 471.600,00 | Durch die vom Rat beschlossene Verlängerung des Vertrages des Generalmusikdirektors, ist die geplante Einsparung erst später vollumfänglich zu realisieren |
| k75 | 05 | Reduzierung Aufwendungen für Mitgliedschaften | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | Mitgliedsbeiträge für die drei Organisationen, bei denen Amt 50 Mitglied ist, haben sich erhöht |
| k80 | 05 | Verlagerung von ambulanten Vollzeitpflegefällen in die Zuständigkeit des üö. SozHrträgers | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | Die Überführung der Zuständigkeit für Fälle der amb. Pflege zum üöSHT gestaltet sich schwieriger. Gleichzeitig werden Fälle teurer, da bei längerem Verbleib in der amb. Pflege (Grundsatz: ambulant vor stationär) häufig pflegerische Bedarfe entstehen, die jedoch von den Pflegekassen nicht übernommen werden. |
| k89 | 05 | Streichung des Ansatzes für Wohnberatung | 478,70 | 488,70 | 498,80 | 509,00 | 519,30 | 529,71 | Entgegen der ursprünglichen Annahme wird die Wohnberatung doch noch mit aktuell 1,12 VZÄ weitergeführt. Es werden hierfür gleichzeitig Landesmittel i.H.v. 49.500 vereinnahmt. |
| k90 | 05 | Reduzierung der Aufwendungen Lebensmittelzubereitung/Catering | 4.525,00 | 4.675,00 | 4.827,00 | 4.980,00 | 5.134,00 | 5.290,00 | Die Überschreitung des Ansatzes erklärt sich durch eine erhöhte Inanspruchnahme des Kantinenbestandes in der Seniorenbegegnungsstätte Blumenhof, aber auch in den anderen Einrichtungen ist ein Anstieg zu verzeichnen. Die Preise der Gerichte stieg im Jahr 2015 an, die Preiserhöhung wurde bei der Ermittlung des Ansatzes nicht berücksichtigt. Die Ausgabenerhöhung bringt auch eine Erhöhung der Einnahmen mit sich |
| k95 | 05 | Erhöhung des Eigenanteils beim Fahrdienst bei Menschen mit Behinderung von 2 auf 5 Euro | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | Lt. ASMGW Beschluss v. 02.09.2015 wurde der Eigenanteil lediglich auf 3,00 € erhöht (Vorschlag der Verwaltung war 5 €), so dass der Konsolidierungsbeitrag entsprechend geringer ausfallen muss. |
| k101 | 05 | Schrittweise Reduzierung der Personal- und Transferaufwendungen im Bereich Suchthilfe ab 2017 von 2,3 Mio um 30 Prozent = ca. 690.000 | 635.500,00 | 634.450,00 | 633.300,00 | 632.200,00 | 631.050,00 | 629.850,00 | Einrichtung einer 0,8 VZÄ Stelle bei der Suchtprävention "Update" gem. Beschluss ASMGW vom 08.11.2016 |
| k159 | 16 | Einführung einer Wettbürosteuer | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | Dieses Vorgehen wurde mit dem StK und Frau Andrey abgesprochen, da eine Revision des OVG-Urteils Münster zur Rechtmäßigkeit zu erwarten ist. Deckungsvorschlag aus zusätzlichen Konzessionserträge Fernwärmenetz. |
| Summe teilweise umgesetzter Maßnahmen (1. Fortschreibung) | | | 1.453.515,70 | 1.452.625,70 | 1.451.637,80 | 1.467.226,00 | 1.837.165,30 | 5.387.231,71 | |
| k52 | 04 | Einstellung der Zuschüsse für das Deutsche Museum | 315.500,00 | 315.500,00 | 315.500,00 | 315.500,00 | 315.500,00 | 315.500,00 | Mit Beschluss des Rates vom 20.03.2018 wurde den neuen Eckpunkten der Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, der Dr. Hans-Riegel-Stiftung und dem Deutschen Museum zugestimmt. |
| k18 | 01 | Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der Bezirksverwaltungsstelle Bonn | 6.362,50 | 6.362,50 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811606AA13) werden den Bezirksverwaltungsstellen zusätzliche Mittel zur Förderung von Brauchtum und Vereinen bereitgestellt. Somit reduziert sich der Einsparbetrag für die Jahre 2019 und 2020. |
| k19 | 01 | Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg | 9.365,00 | 9.365,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811606AA13) werden den Bezirksverwaltungsstellen zusätzliche Mittel zur Förderung von Brauchtum und Vereinen bereitgestellt. Somit reduziert sich der Einsparbetrag für die Jahre 2019 und 2020. |
| k20 | 01 | Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der Bezirksverwaltungsstelle Beuel | 3.865,00 | 3.865,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811606AA13) werden den Bezirksverwaltungsstellen zusätzliche Mittel zur Förderung von Brauchtum und Vereinen bereitgestellt. Somit reduziert sich der Einsparbetrag für die Jahre 2019 und 2020. |
| k21 | 01 | Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811606AA13) werden den Bezirksverwaltungsstellen zusätzliche Mittel zur Förderung von Brauchtum und Vereinen bereitgestellt. Somit wird die Maßnahme erst ab dem Jahr 2021 wieder umgesetzt. |
| k114 | 06 | Die Zuschüsse an die Friedenswerkstatt soll ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden. | 145,43 | 296,88 | 15.449,85 | 23.406,52 | 23.640,59 | 31.835,99 | Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811429AA12) werden der Familienbildungsstätte Werkstatt Friedenserziehung in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 15.000 EUR zusätzlich bereit gestellt. Dadurch wird diese Maßnahme nur noch teilweise umgesetzt. |
| Summe teilweise umgesetzter Maßnahmen (2. Fortschreibung) | | | 335.237,93 | 335.389,38 | 374.949,85 | 382.906,52 | 383.140,59 | 391.335,99 | |

| Teil 4 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| kn1 | 16 | Gestattungsentgelt der EnW GmbH für Fernwärme | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| kn2 | 16 | Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer | 1.717.380,96 | 3.102.175,12 | 4.318.025,55 | 4.333.134,54 | 4.316.725,87 | 855.384,58 |
| kn3 | 13 | Einsparungen Tote ohne Angehörige | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| kn4 | 13 | Reduzierung Ehrenanlagen und Gräber | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| kn5 | 12 | Spitzenfinanzierung SWB/ÖPNV | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | |
| kn6 | 04 | Mieterträge Pantheon | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| kn7 | 04 | Verzicht auf Bauunterhaltung Theater | 0,00 | 0,00 | 862.903,00 | 858.647,00 | 853.169,00 | 0,00 |
| Summe neuer Maßnahmen (1. Fortschreibung) | | | 2.471.380,96 | 3.856.175,12 | 5.934.928,55 | 5.445.781,54 | 5.423.894,87 | 1.109.384,58 |
| kn8 | 01 | Erhöhung der Parkgebühren für städt. MitarbeiterInnen | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| kn9 | 01 | Reduzierung des Sicherheitsdienstes im Ausländeramt um eine Kraft | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| kn10 | 01 | Einsparung im Bereich der gesamtstädtischen Medienbeschaffung | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| kn11 | 01 | Reduzierung der Anzahl der Gefahrstoffe im Gefahrstoffmanagementsystem | | | 3.171,00 | 3.070,00 | 3.011,00 | 2.934,00 |
| kn12 | 01 | Reduzierung des Sachaufwands aufgrund der Einführung der Beihilfe-App | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| kn13 | 01 | Reduzierung der Kosten des Callcenters | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| kn14 | 01 | Anpassung der öffentlichen WLAN-Infrastruktur | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| kn15 | 01 | Reduzierung der Kosten durch Einsatz von E-Rechnungen | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| kn16 | 01 | Erhöhung der Einnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

neue Konsolidierungen

| Teil 4 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------------|-----------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| kn17 | 01 | Erhöhung der Einnahmen durch Erstattungen von verbundenen Unternehmen | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| kn18 | 01 | Reduzierung sonstige Dienstleistungen | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| kn19 | 01 | Reduzierung der Ersatzbeschaffungen im Bereich Mobilfunk | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| kn20 | 01 | Streckung der Leasingzeit für DV-Endgeräte auf 5 Jahre | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| kn21 | 01 | Streckung der Leasingzeit des RZ Backup auf 5 Jahre | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| kn22 | 01 | Reduzierung der Maßnahmen bei Dienstleistungen | | | 655,00 | 629,00 | 612,00 | 587,00 |
| kn23 | 01 | Einstellung des Projektes "Individuelle Lernförderung" | | | 12.239,00 | 11.851,00 | 11.622,00 | 11.324,00 |
| kn24 | 01 | Einsparungen im Rahmen des verfügbaren Budgets | | | 800,00 | 1.300,00 | 700,00 | 600,00 |
| kn25 | 01 | Auszahlung von Zuschüssen an verschiedene Empfänger in Höhe von 90 % | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.500,00 |
| kn26 | 01 | Keine Auszahlung von Vereinszuschüssen in voller Höhe | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| kn27 | 01 | Einsparungen bei Stadtfesten, Heimatpflege und beim Haus An der Redoute | | | 1.964,00 | 1.800,00 | 1.715,00 | 1.684,00 |
| kn28 | 01 | Einsparungen in Bezug auf Stadtfeste, Heimatpflege und Städtepartnerschaften | | | 1.190,00 | 1.140,00 | 1.115,00 | 1.106,00 |
| kn29 | 01 | Einsparung von Ausgaben rund um den Beueler Karneval | | | 2.258,00 | 2.092,00 | 1.994,00 | 1.942,00 |
| kn30 | 01 | Erhöhung der Einnahmen bei Verkauf von Wertbons bei verschiedenen Festen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| kn31 | 01 | Reduzierung des Ratsimbisses | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| kn32 | 01 | Einsparung im Bereich saisonaler Veranstaltungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| kn33 | 01 | Reduzierung der Maßnahmen Bürgerbeteiligung | | | 2.193,00 | 5.645,00 | 6.101,00 | 1.827,00 |

neue Konsolidierungen

| Teil 4 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| kn34 | 01 | Allgemeine Einsparungen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| kn35 | 01 | Einsparungen im Bereich Ombudsstelle | | | 5.510,00 | 5.615,00 | 5.721,00 | 5.828,00 |
| kn36 | 01 | Reduzierung der Anzeigschaltungen | | | 5.807,00 | 5.222,00 | 4.683,00 | 3.773,00 |
| kn37 | 01 | Reduzierung von Teilnahmen an Erfahrungsaustauschen | | | 20,00 | 18,00 | 17,00 | 13,00 |
| kn38 | 02 | Erhöhung Erträge Eheschließungen (u.a. Altes Rathaus) | 10.000,00 | 20.000,00 | 55.100,00 | 65.100,00 | 75.100,00 | 85.100,00 |
| kn39 | 02 | Erhöhung Pauschale Ambientetrauungen | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| kn40 | 04 | Reduzierung v Vermarktung, PR etc. | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| kn41 | 04 | Verzicht auf Maßnahmen (Hochschuleinrichtungen) | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| kn42 | 04 | Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn | 8.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| kn43 | 08 | Einsparungen bei Beschaffungen für den Schulsport | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| kn44 | 08 | Einsparungen bei Dienst- u Schutzkleidung | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| kn45 | 08 | Erhöhung Entgeltordnung für die Nutzung von Sportstätten | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| kn46 | 15 | Reduzierung von Anzeigschaltungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| kn47 | 15 | Einsparungen bei Netzwerktreffen u. Citylightboards | | | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| kn48 | 15 | Reduzierung von Imagemaßnahmen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| kn49 | 15 | Einsparungen Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| kn50 | 15 | Reduzierung von Standards (Cybersicherheit) | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

neue Konsolidierungen

| Teil 4 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| kn51 | 01 | Reduzierung der Maßnahmen bei Dienstleistungen | | | 1.342,00 | 1.263,00 | 1.198,00 | 1.095,00 |
| kn52 | 01 | Reduzierung v. sonstigen Geschäftsaufwendungen | | | 402,60 | 378,90 | 359,40 | 328,50 |
| kn53 | 15 | Reduzierung der Mittel zur Bauunterhaltung der Bestandsgebäude des WCCB | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| kn54 | 15 | Zielvorgabe zur Verbesserung des Konferenzgeschäftes des WCCB | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| kn55 | 16 | Erhöhung Vergütungssteuer (nur Geldspielgeräte) von 18% auf 20% | | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| Summe neuer Maßnahmen (2. Fortschreibung) | | | 28.000,00 | 485.000,00 | 1.482.501,60 | 1.494.973,90 | 1.503.798,40 | 1.507.391,50 |

| Teil 5 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| i1 | 01 | Streichung Beschaffung Software Einwohnerwesen | | | | | | |
| i2 | 01 | Reduzierung Fahrzeugbestand an Poolfahrzeugen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| i3 | 01 | Anpassung des Investitionskostenzuschusses SGB an Vermögensplan neu | 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 |
| i5 | 02 | Feuerwehr: Verzicht Laubbläser investiv | | | | | 600 | 600 |
| i6 | 02 | Feuerwehr: Verzicht Rasenmäher investiv | 800 | | | 800 | | |
| i7 | 08 | Sportplatz Wasserland Renovierung | | | | | | |
| i8 | 08 | Sportplatz Lessenich | | | | | | |
| i9 | 08 | Sportplatz Graurheindorf | | | | | | |
| i10 | 08 | Sportplatz Andreas-Schönmöller Anlage | | | | | | |
| i11 | 08 | Sportplatz Altes Godesberger Stadion | | | | | | |
| i12 | 08 | Sportplatz Heiderhof | | | | | | |
| i13 | 08 | Sportplatz Schwarzrheindorf | | | | | | |
| i14 | 08 | Sportplatz Wesselheideweg | | | | | | |
| i15 | 09 | Reduzierung der Auszahlungen um 10% (verschiedene Kontierungen) | | | | | | |
| i16 | 01 | Einführung einer gebietsbezogenen Kostenumlage zur Entwicklung von Baugrundstücken (sozialgerechte Bodennutzung). Ursprünglich in PG 09.08 jetzt in 01.28 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

umzusetzende Maßnahmen inv

| Teil 5 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | 09.10.2018 | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| i17 | 09 | Reduzierung Investitionsauszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | | | |
| i18 | 09 | Verbesserung der Einzahlungen Erschließungsbeiträge nach BauGB investiv | | | | | | |
| i19 | 12 | Streichung von investiven Maßnahmen im Gemeinde-Straßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind | 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 | | | | | | |
| i21 | 12 | Streichung von investiven Maßnahmen im Bundesstraßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind | | | | | | |
| i22 | 12 | Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich bei Parkeinrichtungen, die technisch und städtebaulich vertretbar sind | | | | | | |
| Summe (1. Fortschreibung) | | | 12.025.300 | 11.424.500 | 11.424.500 | 10.663.000 | 10.501.100 | 501.100 |

Hinweis:

Leere Zeilen wurden in Vorjahren ausgewiesen und umgesetzt

| Teil 6 | | 2. Fortschreibung des HSK 2015/2016 | | | | | | | 09.10.2018 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
| i3 | 01 | Anpassung des Investitionskostenzuschusses SGB an Vermögensplan neu | 11.224.000 | 10.624.000 | 10.624.000 | 9.861.700 | 9.700.000 | -300.000 | |
| Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (1. Fortschreibung) | | | 11.224.000 | 10.624.000 | 10.624.000 | 9.861.700 | 9.700.000 | -300.000 | |
| i16 | 01 | Einführung einer gebietsbezogenen Kostenumlage zur Entwicklung von Baugrundstücken (sozialgerechte Bodennutzung). Ursprünglich in PG 09.08 jetzt in 01.28 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Aufgrund fehlenden Satzung kann die Maßnahme derzeit nicht umgesetzt werden. |
| Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (2. Fortschreibung) | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

Maßnahme kn 32

Kostenart 529100:
Einsparung im Bereich saisonaler Veranstaltungen (10.000 EUR ab 2021).

Maßnahme kn 33

Kostenart 529100:
Einsparung im Bereich Bürgerbeteiligung (2.193 EUR f 2021, 5.645 EUR f 2022, 6.101 EUR f 2023, 1.827 EUR f 2024).

Maßnahme kn 34

Kostenart 529100:
Allgemeine Einsparungen (1.000 EUR ab 2021).

Maßnahme kn 35

Kostenart 543180:
Einsparungen im Bereich Ombudsstelle (5.510 EUR f 2021, 5.615 EUR f 2022, 5.721 EUR f 2023, 5.828 EUR f 2024).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 1.550,00- | 1.550,00- | 14.743,00- | 18.195,00- | 18.651,00- | 14.377,00- |
| 543120 Zeitungen und Fachliteratur | 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- |
| ...543180 Ausstattung bis 410 Euro | 0,00- | 0,00- | 5.510,00- | 5.615,00- | 5.721,00- | 5.828,00- |
| ** Summe | 280.850,00- | 280.850,00- | 299.553,00- | 303.110,00- | 303.672,00- | 299.505,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

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

Kostenart 529100:

Reduzierung der Maßnahmen bei Dienstleistungen

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00 | 0,00 | 655,00- | 629,00- | 612,00- | 587,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 655,00- | 629,00- | 612,00- | 587,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

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

Kostenart 541130:

Reduzierung der Teilnahme an externen Erfahrungsaustauschen

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 541130 Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 20,00- | 18,00- | 17,00- | 13,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 20,00- | 18,00- | 17,00- | 13,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 10/kn 8**

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 441100 Erträge aus Mieten u. Pachten | 12.000,00- | 12.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- | 40.000,00- |
| 543120 Zeitungen und Fachliteratur | 24.500,00- | 56.000,00- | 57.600,00- | 59.200,00- | 60.800,00- | 62.400,00- |
| 543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial | 29.000,00- | 35.500,00- | 42.100,00- | 48.700,00- | 55.400,00- | 62.100,00- |
| * Summe | 65.500,00 - | 103.500,00- | 111.700,00- | 119.900,00- | 128.200,00- | 136.500,00- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas

1.01.09 Zentrale Dienste

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

Maßnahme kn 9

Kostenart 529100

Reduzierung des Sicherheitsdienstes im Ausländeramt um eine Kraft.

Maßnahme kn 10

Kostenart 543120

Einsparung im Bereich der gesamtstädtischen Medienbeschaffung.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00- | 0,00- | 23.000,00- | 23.000,00- | 23.000,00- | 23.000,00- |
| 543120 Zeitungen und Fachliteratur | 0,00- | 0,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| * Summe | 0,00- | 0,00- | 33.000,00- | 33.000,00- | 33.000,00- | 33.000,00- |

Maßnahme in1

Finanzposition 78.3100

Reduzierung der Beschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen ab 2021.

| Kostenarten | Plan 2019 | Plan 2020 | FiPlan 2021 | FiPlan 2022 | FiPlan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 783100 Ausz.f.Erwerb v.Vermögensgegenst.über We | 0,00- | 0,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| * 5.10.00.01.09.1000 Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste | 0,00- | 0,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| ** Summe (inv.) | 0,00- | 0,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme kn 11**

Kostenart 527130:

Reduzierung der Anzahl der Gefahrstoffe im Gefahrstoffmanagementsystem.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 527130 Wartung/Pfle.v.Softw | 0,00- | 0,00- | 3.171,00- | 3.070,00- | 3.011,00- | 2.934,00- |
| * Summe | 0,00- | 0,00- | 3.171,00- | 3.070,00- | 3.011,00- | 2.934,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

Maßnahme kn 36

Kostenart 543150:

Reduzierung von Anzeigenschaltungen (5.807 EUR f 2021, 5.222 EUR f 2022, 4.683 EUR f 2023, 3.773 EUR f 2024)

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 543150 Öffentliche Bekanntmachungen | 39.950,00- | 39.950,00- | 45.757,00- | 45.172,00- | 44.633,00- | 43.723,00- |
| * Summe | 42.050,00- | 42.050,00- | 47.857,00- | 47.272,00- | 46.733,00- | 45.823,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme kn 31**

Kostenart 543170:

Reduzierung des Umfanges des Ratsimbisses

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 543170 Bewirtungskosten | 0,00- | 0,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| * Summe | 0,00- | 0,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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. (Eine betragliche Ausweisung wurde im entsprechenden Planungsjahr dargestellt)

Maßnahme k 23

Kostenart 529110:

In 2015 wurde eine Beherbergungssteuer eingeführt, wodurch in 2015 Erträge von 560.000 EUR und ab 2016 von 1.120.000 EUR p.a. erzielt wurden. (Eine betragliche Ausweisung wurde im entsprechenden Planungsjahr dargestellt)

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | | | | | | |
| 529110 Gutachter-/Beratungskosten | | | | | | |
| ** Summe | | | | | | |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

Maßnahme i 1

Kostenart 783100:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410 | | | | | | |
| * Summe | | | | | | |

Maßnahme kn 12

Kostenart 527130:

Beihilfe NRW.

Maßnahme kn 13

Kostenart 529100:

Reduzierung der Kosten des Callcenters

Maßnahme kn 14

Kostenart 542900:

Anpassung der Öffentliche WLAN- Infrastruktur

Maßnahme kn 15

Kostenart 542900:

Reduzierung der Kosten durch den Einsatz von E-Rechnungen

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 527130 Wartung/Pfle.v.Softw | 0,00- | 0,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00- | 0,00- | 15.000- | 15.000,00- | 15.000,00- | 15.000,00- |
| 542900 Aufw.Inan.v.Rechten | 0,00- | 0,00- | 28.000,00- | 28.000,00- | 28.000,00- | 28.000,00- |
| * Summe | 0,00- | 0,00- | 53.000,00- | 53.000,00- | 53.000,00- | 53.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas

1.01.26 IT-Betrieb

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 542900 Aufw.Inan.Rechte/Di. | 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- |
| * Summe | 166.400,00- | 219.570,00- | 273.280,00- | 327.540,00- | 382.340,00- | 437.130,00- |

Maßnahme kn 16

Kostenart 448300:

Erhöhung der Einnahmen durch Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich.

Maßnahme kn 17

Kostenart 448500:

Erhöhung der Einnahmen durch Erstattungen von verb. Unternehmen.

Maßnahme kn 18

Kostenart 529100:

Reduzierung sonstige Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.01 Innere Verwaltung

Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas

1.01.26 IT-Betrieb

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

Maßnahme kn 19

Kostenart 543180:

Reduzierung der Ersatzbeschaffungen im Bereich Mobilfunk.

Maßnahme kn 20

Kostenart 545200:

Streckung der Leasingzeit für DV-Endgeräte auf 5 Jahre

Maßnahme kn 21

Kostenart 545200:

Streckung der Leasingzeit des RZ Backup auf 5 Jahre

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 448300 Erstatt. von Zweckv. | 0,00- | 0,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 448500 Erstattungen v. UBS | 0,00- | 0,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- |
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00- | 0,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- |
| 543180 Ausstattung bis 410 Euro | 0,00- | 0,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 545200 Leasing | 0,00- | 0,00- | 73.000,00- | 73.000,00- | 73.000,00- | 73.000,00- |
| * Summe | 0,00- | 0,00- | 168.000,00- | 168.000,00- | 168.000,00- | 168.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 26**

Kostenart 441100:

Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse der Ausschreibung zum Werberechtsvertrag vor. Danach sind die seinerzeit erwarteten Erträge nicht zu realisieren. Die HSK Maßnahme ist in Gänze nicht erreichbar. (vgl. DS1613488)

Maßnahme i 16

Kostenart 685100:

Die Einführung einer gebietsbezogenen Kostenumlage zur Entwicklung von Baugrundstücken (sozialgerechte Bodennutzung) wurde ursprünglich (Haushaltssicherungskonzept 2015/2016 und 1. Fortschreibung zum Entwurf 2017/2018) in PG 1.09.08 „Grundstücksneuordnung“ dargestellt. Aufgrund fehlenden Planungsrechts (Satzung) kann die Maßnahme z.Zt. nicht umgesetzt werden.

Maßnahme in 2

Kostenart 782100:

Einsparungen im Bereich des Ankaufs von Grundstücken.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 782100 Ausz.f.Erwerb.v.Grundstücken | 0,00- | 0,00- | 107.435,00- | 104.192,00- | 100.677,00- | 98.883,00- |
| * Summe | 0,00- | 0,00- | 107.435,00- | 104.192,00- | 100.677,00- | 98.883,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 10 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 Ertrags erhöhungen von ca. 630.000 EUR p.a. generiert werden. Ggf. sind hierdurch die Zuschüsse an die Vereine bei den zuständigen Fachämtern anteilig zu erhöhen.
- Bei den öffentlichen Toilettenanlagen ab 2016 Entfall von 162.014,90 EUR Betriebskosten für die Toilettenanlage "Am Hauptbahnhof", da diese im Rahmen der Neugestaltung des Nordfeldes geschlossen wird. Weiter sollen die Betriebskosten für Toilettenanlagen durch bedarfsgerechte Schließungen bis 2020 um die Hälfte gekürzt werden, was zu Aufwandsreduzierungen von rund 124.000,00 EUR p.a. führen soll.
- Durch eine neue Vertragsgestaltung mit den SSF und aufgrund der Einsparungen von Betriebskosten durch die Beckensanierung sollen die Betriebsaufwendungen für das Schwimmbad im Sportpark Nord 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S | 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 | 2.134.000,00- | 3.798.000,00- | 4.693.000,00- | 5.612.000,00- | 6.555.000,00- | 7.522.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme i 3**

Kostenart 786500:

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

Zusätzliche Mittelbedarfe investiv des SGB:1.01.29

| Maßnahme | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kindergartenbau Im Dahl | 1.800.000,00 | |
| Schulzentrum Tannenbusch | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| <i>Schulzentrum Tannenbusch 70% Landesförderung</i> | <i>-5.600.000,00</i> | <i>-4.900.000,00</i> |
| Neubau von 3 bis 4 Kindergärten á 3 Mio. EUR | 3.000.000,00 | |
| Sanierung Stadthaus (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) | | |
| Gedenkstätte Standortwechsel und Ausstellung | | |
| Verlagerung Stadtarchiv | 6.000.000,00 | 2.100.000,00 |
| Ankauf Gebäude Wirtschaftshof Amt 68 | | |
| Kosten Umbau Wirtschaftshof 68 | | |
| Ankauf Flüchtlingsunterkünfte | | |
| Summe: | 13.200.000,00 | 4.200.000,00 |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

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

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811606AA13) werden den Bezirksverwaltungsstellen zusätzliche Mittel zur Förderung von Brauchtum und Vereinen bereitgestellt. Somit reduziert sich der Einsparbetrag für die Jahre 2019 und 2020.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 1.862,50- | 1.862,50- | 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- |
| 543170 Bewirtungskosten | 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- |
| 543190 Sonst. Geschäftsaufw | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- |
| ** Summe | 6.362,50- | 6.362,50- | 18.000,00- | 18.000,00- | 18.000,00- | 18.000,00- |

Maßnahme kn 24

Kostenart 543190:

Einsparungen im Rahmen des verfügbaren Budgets

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 543190 Sonst. Geschäftsaufw | 0,00 | 0,00 | 800,00- | 1.300,00- | 700,00- | 600,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 800,00- | 1.300,00- | 700,00- | 600,00- |

Maßnahme kn 25

Kostenart 531800:

Auszahlung von Zuschüssen an verschiedene Empfänger in Höhe von 90 %

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 0,00 | 0,00 | 6.100,00- | 6.100,00- | 6.100,00- | 5.500,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 6.100,00- | 6.100,00- | 6.100,00- | 5.500,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

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

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811606AA13) werden den Bezirksverwaltungsstellen zusätzliche Mittel zur Förderung von Brauchtum und Vereinen bereitgestellt. Somit reduziert sich der Einsparbetrag für die Jahre 2019 und 2020.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 4.965,00- | 4.965,00- | 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- |
| 543190 Sonst. Geschäftsaufw | 2.900,00- | 2.900,00- | 2.900,00- | 2.900,00- | 2.900,00- | 2.900,00- |
| ** Summe | 9.365,00- | 9.365,00- | 15.000,00- | 15.000,00- | 15.000,00- | 15.000,00- |

Maßnahme kn 26

Kostenart 531800:

Keine Auszahlung von Vereinszuschüssen in voller Höhe

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- |

Maßnahme kn 27

Kostenart 529100:

Einsparungen bei Stadtfesten, Heimatpflege und beim Haus an der Redoute.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00 | 0,00 | 1.964,00- | 1.800,00- | 1.715,00- | 1.684,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 1.964,00- | 1.800,00- | 1.715,00- | 1.684,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme kn 28**

Kostenart 543190:

Einsparungen in Bezug auf Stadtfeste, Heimatpflege und Städtepartnerschaften.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 543190 Sonst. Geschäftsaufw | 0,00 | 0,00 | 1.190,00- | 1.140,00- | 1.115,00- | 1.106,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 1.190,00- | 1.140,00- | 1.115,00- | 1.106,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811606AA13) werden den Bezirksverwaltungsstellen zusätzliche Mittel zur Förderung von Brauchtum und Vereinen bereitgestellt. Somit reduziert sich der Einsparbetrag für die Jahre 2019 und 2020.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 865,00- | 865,00- | 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- |
| 543190 Sonst. Geschäftsaufw | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- |
| ** Summe | 3.865,00- | 3.865,00- | 9.000,00- | 9.000,00- | 9.000,00- | 9.000,00- |

Maßnahme kn 29

529100:

Einsparung von Ausgaben bei den Veranstaltungen rund um den Beueler Karneval

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00 | 0,00 | 2.258,00- | 2.092,00- | 1.994,00- | 1.942,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 2.258,00- | 2.092,00- | 1.994,00- | 1.942,00- |

Maßnahme kn 30

446100:

Erhöhung der Einnahmen beim Verkauf von Wertbons bei verschiedenen Festen

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 446100 So. priv-r. Leist.e. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen (DS: 1811606AA13) werden den Bezirksverwaltungsstellen zusätzliche Mittel zur Förderung von Brauchtum und Vereinen bereitgestellt. Somit wird die Maßnahme erst ab dem Jahr 2021 wieder umgesetzt.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00- | 0,00- | 800,00- | 800,00- | 800,00- | 800,00- |
| 543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial | 0,00- | 0,00- | 300,00- | 300,00- | 300,00- | 300,00- |
| 543165 Lebensmittelzutaten | 0,00- | 0,00- | 250,00- | 250,00- | 250,00- | 250,00- |
| 543190 Sonst. Geschäftsaufw | 0,00- | 0,00- | 650,00- | 650,00- | 650,00- | 650,00- |
| ** Summe | 0,00- | 0,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- |

Maßnahme kn 51

Kostenart 529100:

Reduzierung der Maßnahmen bei Dienstleistungen

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00 | 0,00 | 1.342,00- | 1.263,00- | 1.198,00- | 1.095,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 1.342,00- | 1.263,00- | 1.198,00- | 1.095,00- |

Maßnahme kn 52

Kostenart 543190:

Reduzierung der Maßnahmen bei Dienstleistungen

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 543190 Sonstige Geschäftsaufw. | 0,00 | 0,00 | 402,60- | 378,90- | 359,40- | 328,50- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 402,60- | 378,90- | 359,40- | 328,50- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.02 Sicherheit und Ordnung

Amt 33

verantwortlich: Günter Dick

1.02.06 Personenstandswesen

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

Maßnahme k 38

Kostenart 431100:

Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Samstagstrauungen und der Reservierungstermine für Eheschließungen.

Maßnahme kn 38

Kostenart 431100:

Weitere Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Samstagstrauungen (10.000 EUR f 2019, 20.000 EUR f 2020, 55.100 EUR f 2021, 65.100 EUR f 2022, 75.100 EUR f 2023, 85.100 EUR f 2024).

Maßnahme kn 39

Kostenart 446100:

Erhöhung der Auslagenpauschale für Ambientetrauungen (6.000 EUR f 2021, 6.000 EUR f 2022, 6.000 EUR f 2023, 6.000 EUR f 2024).

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 431100 Verwaltungsgebühren | 39.200,00- | 49.200,00- | 84.300,00- | 94.300,00- | 104.300,00- | 114.300,00- |
| .446100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00- | 0,00- | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- |
| * Summe | 39.200,00- | 49.200,00- | 90.300,00- | 100.300,00- | 110.300,00- | 120.300,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 39**

Kostenart 545100:

Einsparungen durch Reduzierung der Urnenstimmbezirke (Wahllokale am Wahltag).

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| * Summe | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.500,00- | | 1.500,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 41**

Kostenart 431100:

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.).

Die Anpassung der Stundensätze ist erfolgt, geht aber nicht mit der erwarteten Steigerung der Erträge einher, weil es sich um anlassbedingte Gebühren handelt. Der zu erwartende Gebührenanstieg kann bei rein anlassbedingten Gebühren immer nur rechnerischer Natur sein. Das tatsächliche Aufkommen in Anzahl und Umfang lässt sich nicht prognostizieren.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

Kostenart 526100:

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

Maßnahme k 31

Kostenart 543151:

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. Aufgrund eines gegenläufigen politischen Beschlusses kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden.~~

Maßnahme k 30

Kostenart 543170:

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

Maßnahme k 36

Kostenart 543180:

Verzicht auf die Ersatzbeschaffung von Gartenstühlen für die Feuerwachen.

Maßnahme k 35

Kostenart 543190:

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 543151 Presse-/Öff.arbeit | 1.700,00- | 1.700,00- | 1.700,00- | 1.700,00- | 1.700,00- | 1.700,00- |
| 543170 Bewirtungskosten | 1.200,00- | 1.200,00- | 1.200,00- | 1.200,00- | 1.200,00- | 1.200,00- |
| 543180 Ausstattung bis 410 Euro | 500,00- | | 500,00- | | 500,00- | |
| 543190 Sonst. Geschäftsaufw | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| ** Summe | 4.400,00- | 3.900,00- | 4.400,00- | 3.900,00- | 4.400,00- | 3.900,00- |

Maßnahme i 5 / i 6

Kostenart 783100:

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).

| 1.02.19 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410 | 800,00- | | | 800,00- | 600,00- | 600,00- |
| * Summe | 800,00- | | | 800,00- | 600,00- | 600,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 ab 2019. Der Trägerverein des Schullandheims Brohl-Lützing hat gegenüber der Fachverwaltung nachvollziehbar verdeutlicht, dass der Bestand des Schullandheims mit dem seit 2015 von 50.000 EUR um 10.000 EUR auf derzeit 40.000 EUR reduzierten Zuschuss nicht nachhaltig gesichert werden kann. Der Zuschuss soll daher wieder um 10.000 EUR für die Jahre 2017 und 2018 erhöht werden. Die HSK-Maßnahme k45 wird somit in 2017 und 2018 nicht umgesetzt!

Hinweis: Gem. Ratsbeschluss DS1613708 vom 08.12.2016 wird das Schullandheim Brohl-Lützing zum 31.12.2016 geschlossen. Damit entfällt der geplante Gesamtzuschuss i.H.v. 50.000,00 EUR in 2017 und 2018 sowie 40.000,00 EUR in den Folgejahren.

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).

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.04 Kultur und Wissenschaft

Amt 41

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

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 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- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 64**

Kostenart 446100:

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Doris Bischler

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme kn 42**

Kostenart 432100:

Ludwig van Beethoven-Musikschule Bonn

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 432100 Benutzungsgebühren | 8.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- |
| * Summe | 8.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

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

Maßnahme k 59

Kostenart 432100:

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

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.04 Kultur und Wissenschaft

Amt 41-3

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

1.04.09 Kunstmuseum

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

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.~~

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 65**

Kostenarten 501200, 503900, 509100:

Gem. den Vertragsinhalten für den neuen GMD-Vertrag wurde die Reduzierung der Orchestergröße gestreckt (vgl. DS-Nr.: 1610658).

Diese Vorgaben werden durch DS 1610658ST5 konkretisiert.

Für die Darstellung der HSK-Maßnahme werden demnach folgende Annahmen getroffen:

2017: Stellenabbau einer ½ Stelle ab Vertragsbeginn 01.07.2017 = 16.525,00 EUR. Dieser Wert erhöht sich ab 2018 bis 2021 für das komplette Kalenderjahr auf dann 33.050,00 EUR p.a.

2022: Stellenabbau einer weiteren ½ Stelle (spielzeitbezogen) = 49.575,00 EUR.

Ab 2023 Umsetzung auf den Ursprungsbetrag von 6 Musikerstellen

Maßnahme k 66

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

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 442100 Erträge aus Verkauf | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 446100 So. priv-r. Leist.e. | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 501200 Verg. Tarif.Besch. | 33.050,00- | 33.050,00- | 33.050,00- | 49.575,00- | 420.500,00- | 471.600,00- |
| 501900 Aufw. sonst. Besch. | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- | 6.000,00- |
| 503900 Beiträge SV so. B. | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 170.000,00- | 170.000,00- | 170.000,00- | 170.000,00- | 170.000,00- | 170.000,00- |
| 542900 Aufw.Inan.Rechte/Di. | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- |
| 543140 Porto und Versandkosten | 1.200,00- | 1.200,00- | 1.200,00- | 1.200,00- | 1.200,00- | 1.200,00- |
| 543151 Presse-/Öff.arbeit | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| 543170 Bewirtungskosten | 200,00- | 200,00- | 200,00- | 200,00- | 200,00- | 200,00- |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- |
| 545100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- |
| * Summe | 166.950,00- | 166.950,00- | 166.950,00- | 183.475,00- | 554.400,00- | 605.500,00- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.04 Kultur und Wissenschaft

Amt 41-9

verantwortlich: Dr. Bernhard Helmich

1.04.11 Theater

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

Maßnahme k 53

Kostenart 531500:

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

Neu: Gem. der geplanten Verlängerung des Vertrages des Intendanten sind die Einsparvorgaben während des bis 2023 laufenden Vertrages nicht zu realisieren. Es werden aber durch gutachterliche Prüfungen weitere Einsparpotenziale erarbeitet, die in den folgenden Haushalten umgesetzt werden

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S | 0,00- | 0,00- | 0,00- | 0,00- | 0,00- | 3.500.000,00- |
| ** Summe | 0,00- | 0,00- | 0,00- | 0,00- | 0,00- | 3.500.000,00- |

Maßnahme kn6:

Kostenart 465500:

Mehreinnahmen aus der Vermietung Pantheon Bonn.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 465500 Weit.son.Ord.Erträge | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- |
| ** Summe | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- | 20.000,00- |

Maßnahme kn7:

Kostenart 522100:

~~Verzicht auf Bauunterhaltung Theater in 2021-2023.~~

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.04 Kultur und Wissenschaft

Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe

1.04.12 Wissenschaft

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

Maßnahme k 52

Konto 531800:

Die Maßnahme kann aufgrund eines politischen Beschlusses nicht in voller Höhe umgesetzt werden.

Maßnahme kn 40

Konto 543190:

Reduzierung der Vermarktung der Wissenschaftsregion Bonn (ab 2021: 2.000 EUR p.a.)

Maßnahme kn 41

Konto 543190:

Projektierte Maßnahmen mit den Hochschuleinrichtungen werden nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt (ab 2021: 2.000 EUR p.a.)

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 315.500,00- | 315.500,00- | 315.500,00- | 315.500,00- | 315.500,00- | 315.500,00- |
| .543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00- | 0,00- | 4.000,00- | 4.000,00- | 4.000,00- | 4.000,00- |
| * Summe | 0,00- | 0,00- | 4.000,00- | 4.000,00- | 4.000,00- | 4.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.50.00 Produktbereichsübergreifend Amt 50

Produktbereichsübergreifend

Nr. Profitcenter: 1.50.00.00.00

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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~~ Neu: In geringerem Umfang

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.50.00 Produktbereichsübergreifend Amt 50

Produktbereichsübergreifend

Nr. Profitcenter: 1.50.00.00.00

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

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 527130 Wartung/Pfle.v.Softw | 400,00- | 400,00- | 400,00- | 400,00- | 400,00- | 400,00- |
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 1.500,00- | 1.515,00- | 1.530,00- | 1.545,00- | 1.561,00- | 1.577,00- |
| 542900 Aufw.Inan.Rechte/Di. | 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- |
| 543180 Ausstattung bis 410 Euro | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| 544112 Mitgliedsbeiträge | 122,00- | 122,00- | 122,00- | 122,00- | 122,00- | 122,00- |
| * Summe | 7.083,00- | 7.119,00- | 7.156,00- | 7.1931,00- | 7.232,00- | 7.271,00- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.05 Soziale Leistungen

Amt 50

verantwortlich: Kurt Berger

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 405200 Ums.Grunds.Arb.s. | 381.861,76- | 389.474,16- | 397.248,78- | 405.164,93- | 413.269,24- | 421.516,78- |
| 546100 Leistbet. GSArbsuch. | 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. §16II SGBII | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- |
| * Summe | 728.823,47 | 743.859,00 | 759.216,68 | 774.852,12 | 790.864,41 | 807.157,02 |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d. SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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).
Die Maßnahme wird nicht in voller Höhe umgesetzt.

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).

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

Kostenart 525500:

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. Die Streichung konnte nur teilweise umgesetzt werden.

Maßnahme k 90

Kostenart 529120:

~~Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.~~ Neu: Die Überschreitung des Ansatzes erklärt sich durch eine erhöhte Inanspruchnahme des Mahlzeitendienstes in der Seniorenbegegnungsstätte Blumenhof, aber auch in den anderen Einrichtungen ist ein Anstieg zu verzeichnen. Die Preise der Gerichte stieg im Jahr 2015 an, die Preiserhöhung wurde bei der Ermittlung des Ansatzes nicht berücksichtigt. Die Ausgabenerhöhung bringt auch eine Erhöhung der Einnahmen mit sich.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 525500 Unterh.son.bew.Verm. | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- | 2.500,00- |
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 2.478,70- | 2.488,70- | 2.498,80- | 2.509,00- | 2.519,30- | 2.529,71- |
| 529120 Lebensm.zub/Catering | 4.525,00- | 4.675,00- | 4.827,00- | 4.980,00- | 5.134,00- | 5.290,00- |
| * Summe | 10.503,70- | 10.663,70- | 10.825,80- | 10.989,00- | 11.153,30- | 11.319,71- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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).
Die Maßnahme kann nicht in voller Höhe umgesetzt werden (14.000 EUR jährlich).

Maßnahme k 101

Kostenart 531800:

Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse im Suchtbereich ab 2017 (ursprünglich 690.000 EUR jährlich). Die Maßnahme kann nicht in voller Höhe umgesetzt werden, da die Einrichtung einer 0,8 VZÄ Stelle bei der Suchtprävention "Update" gem. Beschluss ASMGW vom 08.11.2016 eingeplant wurde.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 775.315,97- | 774.722,29- | 774.037,74- | 773.412,49- | 772.746,74- | 772.040,68- |
| * Summe | 825.315,97- | 824.722,29- | 824.037,74- | 823.412,49- | 822.746,74- | 822.040,68- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.05 Soziale Leistungen

Amt 50

verantwortlich: Kurt Berger

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 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- |
| * Summe | 1.500,00- | 1.505,00- | 1.510,00- | 1.515,00- | 1.520,00- | 1.526,00- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

verantwortlich: Udo Stein

1.06.03 Jugendarbeit

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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 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- | 116.345,01- | 117.008,46- | 117.678,54- |
| * Summe | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 116.345,01- | 117.008,46- | 117.678,54- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

verantwortlich: Udo Stein

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

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Die Friedenswerkstatt erhält in 2019 und 2020 jeweils 15.000 EUR zusätzlich.

Maßnahme k 115

Kostenarten 533120, 533220:

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 168.350,84- | 170.184,35- | 187.036,22- | 258.414,14- | 260.998,29- | 334.512,92- |
| 533120 Jugendh.a.v.Einricht | 114.791,80- | 176.922,58- | 242.406,40- | 311.367,28- | 383.901,02- | 460.193,32- |
| 533220 Jugendhilfe in Einricht | 370.585,76- | 571.164,42- | 782.567,78- | 1.005.196,25- | 1.239.359,10- | 1.485.655,80- |
| * Summe | 703.728,40- | 968.271,35- | 1.262.010,40- | 1.624.977,67- | 1.934.258,41- | 2.330.362,04- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.08 Sportförderung

Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

Maßnahme k 121

Kostenart 521110:

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. .

Maßnahme kn 43

Kostenart 543180:

Beschaffungen für den Schulsport werden aufgeschoben (ab 2021: 15.000 EUR p.a.).

Maßnahme kn 44

Kostenart 543180:

U.a. Einsparungen bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (ab 2021: 10.000 EUR p.a.).

Maßnahme kn 45

Kostenart 441100:

Änderung der Entgeltordnung für die Benutzung Bonner Sportstätten (ab 2019: 10.000 EUR p.a.).

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 441100 Ertr. Mieten/Pachten | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- | 10.000,00- |
| 521110 Unterh.Grundst,Gebäu | 164.000,00- | 164.000,00- | 164.000,00- | 164.000,00- | 164.000,00- | 164.000,00- |
| 543180 Ausstattung bis 410 Euro | 0,00- | 0,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- | 25.000,00- |
| ** Summe | 174.000,00- | 174.000,00- | 199.000,00- | 199.000,00- | 199.000,00- | 199.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 Sportstättenanierung (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 Sportstättenanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 Sportstättenanierung (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 Sportstättenanierung (5520008019000). 2017: Mittelreduzierung von 100.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 13

Kostenart 785300:

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

Maßnahme i 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 Sportstättenanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 100.000 EUR auf 0 EUR; 2017: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Die Darstellung der betraglichen Umsetzungen erfolgte in Vorjahren

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

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

Die betragliche Darstellung erfolgte in Vorjahren

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Stabsstelle Dez.koord. III

verantwortlich: Martin Seelbach

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

Maßnahme k 132

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

Pauschale Ansatzreduzierung.

Die verbleibenden Ansätze wurden verlagert zur PG Verwaltungsführung und zu Amt 10.

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 541130 Reisekosten | 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- |
| 543160 Sonst. Verbrauchsmaterial | 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- |
| 543180 Ausstattung bis 410 Euro | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| * Summe | 1.090,00- | 590,00- | 1.090,00- | 590,00- | 1.090,00- | 590,00- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Amt 62

verantwortlich: N.N.

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 446100 So. priv-r. Leist.e. | | 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- |
| 543180 Ausstattung bis 410 Euro | 5.550,00- | 5.550,00- | 5.550,00- | 5.550,00- | 5.550,00- | 5.550,00- |
| * Summe | 10.100,00- | 10.400,00- | 10.100,00- | 10.100,00- | 10.400,00- | 10.100,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme i 16**

Kostenart 685 100:

~~Die Einführung einer Einführung einer Umlegungsabgabe zur Entwicklung von Baugrundstücken (sozialgerechte Bodennutzung) wird geprüft.~~

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| * Summe | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- |

Die Maßnahme i 16 wurde zuständigkeitshalber in die Produktgruppe 1.01.29 verlagert und wird dort erläutert.

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme i 20**

Kostenart 785200:

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

| CO-Kontierung | KoArt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.66.06.12.03.1438 | 78.5200 | L 300, Kölnstraße | | | | | | |
| Kostenart / Bezeichnung | | | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. | | | | | | | | |
| * Summe | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

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

Kostenart 785200:

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

Die betragliche Darstellung erfolgte in Vorjahren

| CO-Kontierung | KoArt | Bezeichnung | 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 | | | | | | |
| Kostenart / Bezeichnung | | | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm. | | | | | | | | |
| * Summe | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme kn5:**

Kostenart 531801

Ansatzreduzierung der städtischen Spitzenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen der SWB/SBB, die nach GVFG gefördert werden.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 531801 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 450.000,00- | 450.000,00- | 450.000,00- | | | |
| * Summe | 450.000,00- | 450.000,00- | 450.000,00- | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

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

Kostenart 529100:

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

Die betragliche Darstellung erfolgte in Vorjahren

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 138**

Kostenart 521110:

Reduzierung der Trauerhallen.

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

Maßnahme kn3:

Kostenart 543190:

Reduzierung der Aufwendungen für die die Beisetzung von Toten ohne Angehörige.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- |
| * Summe | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- |

Maßnahme kn4:

Kostenart 521110:

Reduzierung für die Pflege und Instandsetzung von Ehrenanlagen und Gräbern.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 521110 Unterh.Grundst,Gebäu | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | | | |
| * Summe | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 146**

Kostenart 543120:

Wegfall von Zeitungsabonnements im Bereich Wirtschaftsförderung.

Maßnahme kn 50

Kostenart 529100:

Einsparungen im Bereich des Aufbaus und der Pflege des Clusters Cybersicherheit (ab 2021: 7.000 EUR p.a.)

Maßnahme kn 46

Kostenart 543150:

Reduzierung von Anzeigenschaltungen (ab 2021: 2.000 EUR p.a.)

Maßnahme kn 47

Kostenart 529100:

Einsparungen im Bereich der Netzwerktreffen und des Einsatzes von Citylightboards (ab 2021: 12.750 EUR p.a.)

Maßnahme kn 48

Kostenart 543151:

Reduzierung geplanter Imagemaßnahmen (ab 2021: 5.000 EUR p.a.)

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 0,00- | 0,00- | 19.750,00- | 19.750,00- | 19.750,00- | 19.750,00- |
| 543120 Zeitungen und Fachliteratur | 700,00- | 700,00- | 700,00- | 700,00- | 700,00- | 700,00- |
| .543150 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00- | 0,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- | 2.000,00- |
| .543151 Pressearbeit/ Öffentlichkeitsarbeit | 0,00- | 0,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- | 5.000,00- |
| * Summe | 700,00- | 700,00- | 27.450,00- | 27.450,00- | 27.450,00- | 27.450,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 145**

Konto 543120:

Verzicht auf Zeitungsabonnements im Bereich Tourismusförderung.

Maßnahme kn 49

Konto 543151:

Allgemeine Einsparungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (ab 2021: 4.000 EUR p.a.)

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 543151 Pressearbeit/ Öffentlichkeitsarbeit | 0,00- | 0,00- | 4.000,00- | 4.000,00- | 4.000,00- | 4.000,00- |
| * Summe | 400,00- | 400,00- | 4.400,00- | 4.400,00- | 4.400,00- | 4.400,00- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Konferenzzentrum/Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 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- |
| ** Summe | 11.900,00- | 11.900,00- | 11.900,00- | 11.900,00- | 11.900,00- | 11.900,00- |

Maßnahme kn 53

Kostenart 521110:

Die Bauunterhaltung des Städtischen Gebäudemanagements für die Bestandsgebäude des WorldCCBonn kann in Folge der Umsetzung des ZIP-Programms ab 2021 jährlich um einen Betrag von 50.000 EUR reduziert werden.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 521110 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

Konferenzzentrum/Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme kn 54**

Kostenart 441100:

Zielvorgabe zur Verbesserung des Konferenzgeschäftes des WCCB.

Kostenart 521110:

Zielvorgabe zur Verbesserung des Konferenzgeschäftes des WCCB.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 250.000,00- | 250.000,00- | 250.000,00- | 250.000,00- |
| 521110 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 250.000,00- | 250.000,00- | 250.000,00- | 250.000,00- |
| ** Summe | 0,00 | 0,00 | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- | 500.000,00- |

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 21

verantwortlich: Heike Andrey

1.16.06 Steuern

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

Maßnahme k150 / k151

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:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 754.623 | 769.659 | 785.017 | 800.652 | 816.664 | 832.957 |

Maßnahme k152 / kn55

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. Ab 01.01.2020 erfolgt eine weitere Erhöhung von 18% auf 20% (430.000 EUR p.a.).

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.

Haushaltsplan 2019/2020**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 21

verantwortlich: Heike Andrey

1.16.06 Steuern

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

Maßnahme k 158

Kostenart 403100:

~~Erhöhung der Vergütungssteuer für **Sexkinos**. Die Vergütungssteuer 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 Vergütungssteuer für **Wettbüros**. Zum 01.01.2017 wird eine „Wettbürosteuer“ eingeführt. Hieraus wird eine Ertragserhöhung von 98.400 EUR p.a. erwartet. Neu: Die Maßnahme wird erst 2019 umgesetzt, da derzeit rechtliche Prüfungen vor dem OVG Münster durchgeführt werden.~~

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

Kostenart 403200:

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

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

Maßnahme k 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 2019/2020

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

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

| Kostenart / Bezeichnung | 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- |
| 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- |
| 403100 Vergnügungssteuer | 397.000,00- | 827.000,00- | 827.000,00- | 827.000,00- | 827.000,00- | 827.000,00- |
| 403200 Hundesteuer | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- |
| 403900 Sonstige örtliche Steuern | 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- |
| 581101 Aufw.int.LeistbGrdst | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| ** Summe | 22.073.500,00- | 22.503.500,00- | 22.503.500,00- | 22.503.500,00- | 22.503.500,00- | 22.503.500,00- |

Maßnahme kn2:

Kostenart 401300:

Anteilige Mehrerträge der Gewerbesteuer zur Abdeckung der nicht oder nur teilweise umzusetzenden Konsolidierungsmaßnahmen:

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 401300 Gewerbesteuer | 1.717.380,96 | 3.102.175,12 | 4.318.025,55 | 4.333.134,54 | 4.316.725,87 | 855.384,58 |
| ** Summe | 1.717.380,96 | 2.485.900,82 | 4.318.025,55 | 4.333.134,54 | 4.316.725,87 | 855.384,58 |