Haushalts-sicherungskonzept 2015 – 2024

3. Fortschreibung 2021 - 2024

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) der Bundesstadt Bonn für den Zeitraum 2021-2024

3. 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 2020 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 2021/2022 um Auskunft zum Umsetzungsstand gebeten. Die Rückmeldungen flossen in die Fortschreibung des HSKs für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 ein.

Analog zur 2. Fortschreibung wurde zur Erleichterung der Kontrolle des beschlossenen HSKs die alte Numerik beibehalten. Die HSK-Fortschreibung ist wie folgt gegliedert:

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

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k1	01	Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen)	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
k3	01	Verzicht auf Bewirtungen bei Empfängen	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
k5	01	Integrationsrat Kosteneinsparung Zuschuss/Personal	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
k7	01	Zentralisierung der Vergabe an Mobilfunkanbieter	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~~
k9	01	Reduzierung von Zeitschriftenabonnements einhergehend mit der Auflösung der Verwaltungsbücherei	~~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
k11	01	Reduzierung von Portokosten durch E-Mail und E-Post	~~98.700,00~~	~~105.600,00~~	~~88.700,00~~	~~118.900,00~~
k12	01	Reduzierung von Druckkosten durch elektron. Sitzungsdienst und Verringerung von Printmedien	~~42.100,00~~	~~48.700,00~~	~~55.400,00~~	~~62.100,00~~
k13	01	Reduzierung bei Anschaffung von GWG´s	~~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	~~263.280,00~~	~~317.540,00~~	~~372.340,00~~	~~427.130,00~~

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k15	01	Reduzierung eines/einer Beigeordneten	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
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
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
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
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
k22	01	Überprüfung aller Gebührenordnungen und Benutzungsentgelte zur Anpassung an NRW-Standard	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
k26	01	Einnahmesteigerung ab 2016 durch Ausschreibung Werbemaßnahmen	~~500.000,00~~	~~500.000,00~~	~~500.000,00~~	~~500.000,00~~

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
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	~~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
k31	02	Feuerwehr: Verzicht auf Bewirtungskosten am Girls-Day	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
k33	02	Feuerwehr: Einstellung von Sporttreffen im Ausland	500,00	500,00	500,00	500,00
k34	02	Feuerwehr: Einstellung des Tags der Feuerwehr	~~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
k36	02	Feuerwehr: Verzicht auf die Beschaffung von Gartenstühlen	500,00		500,00	
k37	02	Mietzuschuss DLRG Rheinaustraße	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
k39	02	Reduzierung der Stimmbezirke	~~1.500,00~~	~~1.500,00~~		~~1.500,00~~

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k40	02	Sondergenehmigungen im Bereich Verkehrslenkung	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~~
k42	03	Streichung der Mittel zur Fortbildung für den OGS-Bereich	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
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
k45	03	Reduzierung des Zuschusses Schullandheim Brohl-Lützing	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
k47	03	Streichung der Kostenübernahme für Fahrten zu Bundesjugendspielen	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
k49	03	Umfinanzierung der Sozialzuschüsse bei Schulfahrten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
k50	03	Wegfall von Gruppenfahrscheinen für Fahrten im Rahmen des lernplanmäßigen Unterrichts zu verschiedenen Ortlichkeiten im Stadtgebiet	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
k51	03	Streichung von Mitteln zum Betrieb des regionalen Bildungsbüros	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~~

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k53	04	Stärkere Orientierung der Kulturausgaben an den Standard vergleichbarer Kommunen (Theater)	~~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~~
k55	04	Einstellung des Zuschusses für das Kleine Theater	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~~
k57	04	Privatisierung der Bewachung im Kunstmuseum	~~104.000,00~~	~~104.000,00~~	~~104.000,00~~	~~104.000,00~~
k58	04	Einstellung des Dorothea von Stetten Preises	~~4.000,00~~	~~48.000,00~~	~~4.000,00~~	~~48.000,00~~
k59	04	Anpassung der Gebührenstruktur in der Stadtbibliothek an NRW-Standard und kontinuierliche Erhöhung der Gebühren	~~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
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
k62	04	Anpassung der Gebührenordnung (Familienrabatt/Geschwisterermäßigung) an NRW-Standard	~~30.000,00~~	~~30.000,00~~	~~30.000,00~~	~~30.000,00~~
k63	04	Anpassung der Gebührenordnung (Stundenausfall) in der Musikschule an NRW-Standard	~~25.000,00~~	~~25.000,00~~	~~25.000,00~~	~~25.000,00~~
k64	04	Ausweitung des VHS-Angebots und Erhöhung der Teilnahmeentgelte	180.000,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00
k65	04	Reduzierung der Orchestergröße auf 100 Personen	~~33.050,00~~	~~49.575,00~~	~~420.500,00~~	~~471.600,00~~

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k66	04	Einstellung der Kammerkonzerte des BOB	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
k67	05	Bundesbeteiligung an KdU	397.248,78	405.164,93	413.269,24	421.516,78
k68	05	Grundsicherung	-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~~
k70	05	Reduzierung Aufwendungen Wartung und Pflege von Software	400,00	400,00	400,00	400,00
k71	05	Reduzierung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.530,00	1.545,00	1.561,00	1.577,00
k72	05	Reduzierung Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte/Dienstleistungen	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
k74	05	Reduzierung Aufwendungen für Beschaffungen GWG´s	500,00	500,00	500,00	500,00
~~k75~~	~~05~~	~~Reduzierung Aufwendungen für Mitgliedschaften~~	~~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
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
k78	05	Reduzierung der Kosten nach kompletter Einführung des neuen Betriebssystems	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

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	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~~
k81	05	Streichung des Ansatzes für Telekommunikationsleistungen	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
k83	05	Reduzierung des Ansatzes für Bewirtungskosten im Rahmen der Pflegekonferenzen	500,00	500,00	500,00	500,00
k84	05	Reduzierung Aufwand für Beschaffungen GWG´s	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
k86	05	Reduzierungen des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen im Haus der Bonner Altenhilfe	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
k88	05	Reduzierung des Aufwandes zum Betrieb des Hauses der Bonner Altenhilfe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
k89	05	Streichung des Ansatzes für Wohnberatung	~~1.020,10~~	~~1.030,30~~	~~1.040,60~~	~~1.051,01~~
k90	05	Reduzierung der Aufwendungen Lebensmittelzubereitung/Catering	~~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
k92	05	Streichung des Mietzuschusses an die ev. Kirchengemeinde	~~9.053,46~~	~~9.234,53~~	~~9.419,22~~	~~9.607,61~~

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k93	05	Streichung des Zuschusses an die Rh. Gesellschaft für das Haus auf dem Heiderhof und das Haus am Redoutenpark	23.737,74	24.212,49	24.696,74	25.190,68
k94	05	Einstellung der Förderung des Canabis-Projektes bei der LVR-Klinik Bonn	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
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~~
k96	05	Reduzierung des Aufwands für Fachliteratur	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
k98	05	Streichung des Ansatzes für die Internetseite der Freiwilligenagentur	510,00	515,00	520,00	526,00
k99	10	Ansatzreduzierungen bei diversen Aufwandskonten	~~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
k101	05	Schrittweise Reduzierung der Personal- und Transferaufwendungen im Bereich Suchthilfe ab 2017 von 2,3 Mio um 30 Prozent = ca. 690.000	~~633.300,00~~	~~632.200,00~~	~~631.050,00~~	~~629.850,00~~
k102	10	Festschreibung der Budgets für das Quartiersmanagement	~~576.106,60~~	~~599.338,73~~	~~623.035,51~~	~~647.206,22~~
k103	06	Interkommunaler Ausgleich bei gemeindefremden Kindern: Die Kostenbeiträge könnten um ca. 320.000 EUR steigen, die durch den Kostenausgleich der Jugendämter erzielt werden. Für 2015 wurden nur 5 Monate berechnet.	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k104	06	Zuschuss für das Ev. Jugendhilfezentrum Godesheim, Projekt Auswege; wird abgelöst durch das Bundesprogramm. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine konkrete Ablösefrist noch nicht gesetzt, so dass kein genauer Zeitpunkt für den Konsolidierungsbeitrag genannt werden kann. Der Betrag wird aber frühestens 2016 zur Verfügung stehen, sofern keine vertraglichen Bindungen mehr bestehen.	31.530,30	31.845,60	32.164,06	32.485,70
k105	06	Reduzierung der Mittel für Täter-Opfer Ausgleich TOA	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
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~~
k108	06	Wegfall Zuschuss für das Projekt NRWork for you	12.612,14	12.738,27	12.865,66	12.994,32
k109	06	Reduzierung "aufsuchende Jugendarbeit" von 130.000 auf 80.000 EUR.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
k112	06	Die Zuschüsse an Familienbildungsstätten sollen ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.	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.	23.562,07	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.	15.449,85	23.406,52	23.640,59	31.835,99

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k115	06	Die im Haushaltsplanentwurf enthaltene Steigerungsrate für Personalkosten i. H. v. 3 % jährlich bei der HzE soll ab 2018 auf 2,5 % jährlich reduziert werden.	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
k117	07	Einnahmeverbesserungen im Bereich „Überwachung ambulanter Einrichtungen“	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
k119	08	Aufwandreduzierung Schließung Kurfürstenbad	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
k121	08	Schrittweiser Abbau von Sportplätzen	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
k123	09	Reduzierung der Aufwendungen gem. Vorschlag Amt 61 bei Produktgruppe 1.09.01. (10%)				
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
k126	09	Reduzierung diverse Sachmittel (verschiedene Kontierungen)	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

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k128	09	Reduzierung Ansatz im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Produktgruppe 1.09.09-Grundstückswertermittlung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
k132	09	Reduzierung der Sachmittel	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
k135	13	Abschaffung der Hundekotbeutel	~~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~~
k137	13	Anpassung der Gebührenordnung zur Nutzung von Grünflächen an NRW-Standards	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
k138	13	Reduzierung der Trauerhallen	~~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
k140	14	Auskünfte Fachinformationssystem Gebühren	~~1.000,00~~	~~1.000,00~~	~~1.000,00~~	~~1.000,00~~

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k141	14	Anpassung der Gebührenordnung für Grundwassereinleitungen an NRW-Standard	~~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
k143	14	Einstellung des Förderprogramms Solarthermie mangels Nachfrage	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
k145	15	Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen)	400,00	400,00	400,00	400,00
k146	15	Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen)	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
k148	15	Beteiligungserträge SWB	~~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
k150	16	Grundsteuererhöhung A	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
k152	16	Erhöhung Vergnügungssteuer (nur Geldspielgeräte) von 16% auf 18%	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
k154	16	Erhöhung Hundesteuer	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00

Teil 1		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016				24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
k155	16	Erhöhung Vergnügungssteuer (Geräte ohne Gewinnmöglichkeit)	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
k157	16	Erhöhung Hundesteueraufkommen durch eine Hundebestandsaufnahme	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~~
k159	16	Einführung einer Wettbürosteuer	~~98.400,00~~	~~98.400,00~~	~~98.400,00~~	~~98.400,00~~

Hinweis: Leere Zeilen wurden in Vorjahren ausgewiesen und umgesetzt

Teil 2		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016			24.06.2021	
lfd. Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
kn1	16	Gestattungsentgelt der EnW GmbH für Fernwärme	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
kn2	16	Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer	~~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~~
kn4	13	Reduzierung Ehrenanlagen und Gräber	50.000,00			
kn5	12	Spitzenfinanzierung SWB/ÖPNV	450.000,00			
kn6	04	Mieterträge Pantheon	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
kn7	04	Verzicht auf Bauunterhaltung Theater	~~862.903,00~~	~~858.647,00~~	~~853.169,00~~	~~0,00~~
		Summe neuer Maßnahmen (1. Fortschreibung)	**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~~

neue Konsolidierungen

Teil 2		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016			24.06.2021	
lfd. Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
kn16	01	Erhöhung der Einnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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

neue Konsolidierungen

Teil 2		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016			24.06.2021	
lfd. Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
kn33	01	Reduzierung der Maßnahmen Bürgerbeteiligung	2.193,00	5.645,00	6.101,00	1.827,00
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 Anzeigenschaltungen	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)	~~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	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
kn46	15	Reduzierung von Anzeigenschaltungen	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

Teil 2		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016			24.06.2021	
lfd. Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
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
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 Vergnügungssteuer (nur Geldspielgeräte) von 18% auf 20%	~~430.000,00~~	~~430.000,00~~	~~430.000,00~~	~~430.000,00~~
		Summe neuer Maßnahmen (2. Fortschreibung)	**1.482.501,60**	**1.494.973,90**	**1.503.798,40**	**1.507.391,50**

Teil 3		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016					24.06.2021
lfd. Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
k11	01	Reduzierung von Portokosten durch E-Mail und E-Post	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	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	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	Die Umsetzung der Ausschreibungsergebnisse der Bewachungsleistungen führt - insbesondere aufgrund der Mindestlohnumsetzung - 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	Mehrertrag kann nicht generiert werden
k92	05	Streichung des Mietzuschusses an die ev. Kirchengemeinde	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	55.322,24	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	Die im HH veranschlagten Mehreinnahmen werden nicht erreicht. Gebühreneinnahmen sind nicht vorhersehbar, da anlassbezogen.
k141	14	Anpassung der Gebührenordnung für Grundwassereinleitungen an NRW-Standard	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 Gebührenanstieg 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nicht umgesetzter Maßnahmen (1. Fortschreibung)	**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	Der Betrieb des Rechenzentrums führt zu steigenden Kosten, so dass die Einsparung nicht erzielt werden kann.
k13	01	Reduzierung bei Anschaffung von GWG´s	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		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	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	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	576.106,60	599.338,73	623.035,51	647.206,22	Umsetzung aufgrund gestiegener Bedarfe nicht möglich.
k135	13	Abschaffung der Hundekotbeutel	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	Die Suche nach Sponsoren verlief erfolglos.
k159	16	Einführung einer Wettbürosteuer	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	862.903,00	858.647,00	853.169,00	0,00	Auf die Bauunterhaltung kann nicht verzichtet werden.
		Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (2. Fortschreibung)	**2.204.713,35**	**2.264.439,48**	**2.312.822,01**	**1.525.148,72**	
k12	01	Reduzierung von Druckkosten durch elektron. Sitzungsdienst und Verringerung von Printmedien	42.100,00	48.700,00	55.400,00	62.100,00	Es ist z.Zt. weiterhin erforderlich, dass Sitzungsunterlagen gedruckt werden, u.a. weil nicht alle Ausschussmitglieder ein mobiles Endgerät nutzen. Die Druckerei wird im Auftrag des Ratsbüros tätig.

Teil 3		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016					24.06.2021
lfd. Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
k14	01	Verzicht auf eine Steigerungsrate bei Anschaffungen im IT-Bereich bis 2020	263.280,00	317.540,00	372.340,00	427.130,00	Kann nicht eingehalten werden. Es ist sogar ein Mehrbedarf notwendig.
k17	01	Zentralisierung der Bürgerämter (wird im BKZ an das SGB veranschlagt siehe k28)					Die Bürgerämter in den Stadtbezirken öffnen wieder ab 01.12.2020
k39	02	Reduzierung der Stimmbezirke	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Die Ehrenamtspauschalen für Wahlhelfer wurden angehoben. Zusätzlich sind mehr Briefwahlvorstände eingerichtet worden, um dem steigenden Anteil von Briefwählern Rechnung zu tragen. Hinzu kommt im Jahr 2025 eine evtl. Stichwahl OB
k69	05	Reduzierung Aufwendungen Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Notwendige kostenintensive ADV-technische Erweiterungen und Ersatz führen dazu, dass eine Einsparung nicht zu erreichen ist.
k90	05	Reduzierung der Aufwendungen Lebensmittelzubereitung/Catering	4.827,00	4.980,00	5.134,00	5.290,00	Durch eine erhöhte Inanspruchnahme des Mahlzeitendienstes in den Seniorenbegegnungsstätten ist keine Einsparung möglich.
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	Nach Absprache mit Bezirksregierung keine HSK-Maßnahme
k110	06	Die Förderung des Jugendzeltplatzes i. H. v. 65.500 EUR jährlich soll ab 2022 entfallen	0,00	66.345,01	67.008,46	67.678,54	Der Zuschuss sollte ab 2022 entfallen. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Daher entfällt dieser Konsolidierungsbeitrag.
k138	13	Reduzierung der Trauerhallen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Die Reduzierung der Trauerhallen wird nicht umgesetzt.
kn2	16	Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer	4.318.025,55	4.333.134,54	4.316.725,87	855.384,58	Nach Absprache mit Bezirksregierung keine HSK-Maßnahme
kn12	01	Reduzierung des Sachaufwands aufgrund der Einführung der Beihilfe-App	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.
kn13	01	Reduzierung der Kosten des Callcenters	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.
kn14	01	Anpassung der öffentlichen WLAN-Infrastruktur	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.
kn15	01	Reduzierung der Kosten durch Einsatz von E-Rechnungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.
kn18	01	Reduzierung sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.
kn19	01	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen im Bereich Mobilfunk	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.
kn20	01	Streckung der Leasingzeit für DV-Endgeräte auf 5 Jahre	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.
kn21	01	Streckung der Leasingzeit des RZ Backup auf 5 Jahre	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.
kn39	02	Erhöhung Pauschale Ambientetrauungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Die Aufwandspauschale bei Ambientetrauungen darf nur kostendeckend erhoben werden. Da das Vorhaben, die Vergütungen der Standesbeamten zu erhöhen, abgelehnt worden ist, kann auch die Aufwandspauschale nicht, wie in der HSK-Planung (kn39) vorgesehen, ab 2021 erhöht werden. Die Einnahmen aus dem Hochzeitsmagazin werden sich voraussichtlich verringern.
kn55	16	Erhöhung Vergnügungssteuer (nur Geldspielgeräte) von 18% auf 20%	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	Zur Zeit keine Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes, da aktuell die Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages noch nicht absehbar sind
		Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (3. Fortschreibung)	**7.029.732,55**	**7.172.199,55**	**7.216.608,33**	**3.819.083,12**	

Teil 4		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016					24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	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	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	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/Geschwisterer-mäßigung) an NRW-Standard	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	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. Gemäß neuem GMD-Vertrag wurde die Reduzierung der Orchestergröße gestreckt.
k75	05	Reduzierung Aufwendungen für Mitgliedschaften	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. SozHträgers	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	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	4.827,00	4.980,00	5.134,00	5.290,00	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.
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	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	633.300,00	632.200,00	631.050,00	629.850,00	Einrichtung einer 0,8 VZÄ Stelle bei der Suchtpräventation "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	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)	**1.451.637,80**	**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	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	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	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	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.

Teil 4		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016					24.06.2021
lfd.Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	Bemerkung
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	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.	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)	**374.949,85**	**382.906,52**	**383.140,59**	**391.335,99**	
k9	01	Reduzierung von Zeitschriftenabonnements einhergehend mit der Auflösung der Verwaltungsbücherei	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	Die genannten Einsparungen können durch Umstellung auf Online-Zugang bzw. komplette Aufgabe von Zeitschriftenabos erzielt werden. Die Überprüfung der Notwendigkeit wird in Absprache mit den Fachämtern fortgesetzt. Einsparungen in Höhe der ursprünglichen HSK-Planung sind aber nicht zu erwarten.
k28	01	div. HSK-Maßnahmen im SGB s. Maßnahmenblatt	1.229.000,00	1.229.000,00	1.229.000,00	1.229.000,00	Die Kürzung der Energiekosten, die Begrenzung der Personalkosten sowie die Zentralisierung der Bürgerämter kann nicht länger umgesetzt werden.
k54	04	Einstellung der Zuschüsse für das Frauenmuseum	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Restzuschuss wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen von 20.000 € auf 40.000 € aufgestockt. Somit beträgt die Einsparung noch 80.000 €. Deckung aus Bereich Kleines Theater bzw. Gesamthaushalt.
k56	04	Einstellung Zuschuss Euro-Theater/Central	119.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	Reduzierung des Zuschusses um 119.000 EUR auf 25.000 EUR in 2021, ab 2022 Reduzierung um 94.000 EUR auf 50.000 EUR
k65	04	Reduzierung der Orchestergröße auf 100 Personen	33.050,00	49.575,00	99.150,00	198.300,00	Die vom Rat beschlossene Verlängerung des Vertrages des Generalmusikdirektors sieht lediglich eine Einsparung von 2,5 Stellen vor.
k101	05	Schrittweise Reduzierung der Personal- und Transferaufwendungen im Bereich Suchthilfe ab 2017 von 2,3 Mio um 30 Prozent = ca. 690.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Im Rahmen der Konsolidierung wurden bei der Fachambulanz Sucht und Update in 2017 Stellen abgebaut. Für die Einrichtungen bedeutete dies deutliche Einschnitte, die sich auf das Angebot auswirken. Weitere Einsparungen sind nicht möglich.
k148	15	Beteiligungserträge SWB	0,00	3.214.000,00	0,00	0,00	Gemäß Wirtschaftsplan SWB fallen die Gewinne in 2021 und 2022 geringer aus. Ab 2023 kommt es voraussichtlich zu Verlusten. Auf die Gewinnabführung der SWB in 2021 aus dem Wirtschaftsjahr 2020 wird aufgrund erwarteter coronabedingter Verluste verzichtet.
kn3	13	Einsparungen Tote ohne Angehörige	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Trotz steigender Fallzahlen teilweise Einsparung möglich, da mehr und mehr Angehörige ermittelt werden, die dann die Beisetzung regeln (und Kosten übernehmen). Die Einsparung steht unter dem Vorbehalt, dass ausreichend Personal zur Ermittlung von Angehörigen und Androhung von Zwangsmitteln zur Verfügung steht.
kn38	02	Erhöhung Erträge Eheschließungen (u.a. Altes Rathaus)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Die bei der HSK-Planung prognostizierten Fallzahlensteigerungen fallen geringer aus als erwartet. Die Gebührensätze werden durch Landesgesetz festgelegt. Eine Erhöhung ist nach hiesigem Kenntnisstand nicht geplant. Die Aufwandspauschale bei Samstagstrauungen darf nur kostendeckend erhoben werden. Da das Vorhaben, die Vergütungen der Standesbeamten zu erhöhen, abgelehnt wurde, kann auch die Aufwandspauschale nicht, wie in der HSK-Planung (kn 38) vorgesehen, ab 2021 erhöht werden.
		Summe teilweise umgesetzter Maßnahmen (3. Fortschreibung)	**1.941.050,00**	**5.156.575,00**	**2.002.150,00**	**2.111.300,00**	

Teil 5		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016			24.06.2021	
lfd. Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
i1	01	Streichung Beschaffung Software Einwohnerwesen				
i2	01	Reduzierung Fahrzeugbestand an Poolfahrzeugen	~~50.000~~	~~50.000~~	~~50.000~~	~~50.000~~
i3	01	Anpassung des Investitionskostenzuschusses SGB an Vermögensplan neu	~~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
i5	02	Feuerwehr: Verzicht Laubbläser investiv			600	600
i6	02	Feuerwehr: Verzicht Rasenmäher investiv		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				

Teil 5		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016			24.06.2021	
lfd. Nr.:	Produkt-bereich	Maßnahme	2021	2022	2023	2024
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~~
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
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				

Hinweis: Leere Zeilen wurden in Vorjahren ausgewiesen und umgesetzt

Teil 6		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016			24.06.2021	
lfd. Nr.:	**Produkt-bereich**	**Maßnahme**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
in1	01	Reduzierung der Beschaffung elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische	~~10.000~~	~~10.000~~	~~10.000~~	~~10.000~~
in2	01	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	107.435,00	104.192,00	100.677,00	98.883,00
		Summe neuer Maßnahmen (2. Fortschreibung)	**117.435,00**	**114.192,00**	**110.677,00**	**108.883,00**

Teil 7		3. Fortschreibung des HSK 2015/2016					24.06.2021
lfd. Nr.:	**Produkt-bereich**	**Maßnahme**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Bemerkung**
i3	01	Anpassung des Investitionskostenzuschusses SGB an Vermögensplan neu	10.624.000	9.861.700	9.700.000	-300.000	
		Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (1. Fortschreibung)	**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	Aufgrund fehlender Satzung kann die Maßnahme derzeit nicht umgesetzt werden.
		Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (2. Fortschreibung)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
i2	01	Reduzierung Fahrzeugbestand an Poolfahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000	Im Zuge der Neuorganisation und Standortveränderung mehrerer Ämter ist keine Reduzierung der Poolfahrzeuge möglich.
in1	01	Reduzierung der Beschaffung elektrisch höhenverstellbarer Schreibtische	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Maßnahme soll nicht umgesetzt werden. Es wurden vielmehr zusätzliche Mittel zum sukzessiven Austausch der bestehenden Büroausstattung (aus dem Jahr 1977) veranschlagt.
		Summe nicht umgesetzter Maßnahmen (3. Fortschreibung)	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	

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 2021/2022 — **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Dr. David Thyssen — **1.01.03 Verwaltungsführung** — Nr. Profitcenter: 102000103

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50xxxx Personalaufwendungen	277.000,00-	277.000,00-	277.000,00-	277.000,00-
529100 Aufw. f. so. Dienstl	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-
543170 Bewirtungskosten	850,00-	850,00-	850,00-	850,00-
...543180 Ausstattung bis 410 Euro	5.510,00-	5.615,00-	5.721,00-	5.828,00-
**** Summe**	**299.553,00-**	**303.110,00-**	**303.672,00-**	**299.505,00-**

Maßnahme k 5
Kostenart 501900:
Zuschuss/Personalaufwand verringern bei Aufwand Stabsstelle Integration/Budget Integrationsbeauftragte.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501900 Aufw. sonst. Besch.	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
**** Summe**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**

Maßnahme kn 23
Kostenart 501900:
Einstellung des Projektes „Individuelle Lernförderung“

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501900 Aufw. sonst. Besch.	12.239,00-	11.851,00-	11.622,00-	11.324,00-
**** Summe**	**12.239,00-**	**11.851,00-**	**11.622,00-**	**11.324,00-**

Maßnahme i 4
Kostenart 783100:
Pauschale Einsparung von Mitteln im investiven Bereich.

Kostenarten	FiPlan 2021	FiPlan 2022	FiPlan 2023	FiPlan 2024
783100 Ausz.f.Erwerb v.Vermögensgegenst.über We	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
***** Summe (inv.)**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**	**500,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 04	
verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer	**1.01.05**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	Nr. Profitcenter: 104000105	

Maßnahme kn 22
Kostenart 529100:
Reduzierung der Maßnahmen bei Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 14	
verantwortlich: Dr. Daniel Pütz	**1.01.07**	**Rechnungsprüfung**	Nr. Profitcenter: 114000107	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Maßnahme kn 37
Kostenart 541130:
Reduzierung der Teilnahme an externen Erfahrungsaustauschen

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

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.
Die genannten Einsparungen können durch Umstellung auf Online-Zugang bzw. komplette Aufgabe von Zeitschriftenabos erzielt werden. Die Überprüfung der Notwendigkeit wird in Absprache mit den Fachämtern fortgesetzt. Einsparungen in Höhe der ursprünglichen HSK-Planung sind aber nicht zu erwarten, deshalb werden die Konsolidierungsbeträge reduziert auf: 2021: 10.000 EUR, 2022: 20.000 EUR, 2023: 30.000 EUR, 2024: 40.000 EUR

~~**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.~~
Es ist z.Zt. weiterhin erforderlich, dass Sitzungsunterlagen gedruckt werden, u.a. weil nicht alle Ausschussmitglieder ein mobiles Endgerät nutzen. Dadurch kann die HSK-Maßnahme nicht umgesetzt werden.

~~**Maßnahme k 13**~~
~~Kostenart 543180:~~
~~Reduzierung der Mittel für Büroausstattung~~

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.01	Innere Verwaltung	Amt 10	
verantwortlich: Andreas Leinhaas	1.01.09	Zentrale Dienste	Nr. Profitcenter: 110000109	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441100 Erträge aus Mieten u. Pachten	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
543120 Zeitungen und Fachliteratur	10.000,00-	20.000,00-	30.000,00-	40.000,00-
*** Summe**	**50.000,00-**	**60.000,00-**	**70.000,00-**	**80.000,00-**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	23.000,00-	23.000,00-	23.000,00-	23.000,00-
543120 Zeitungen und Fachliteratur	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
*** Summe**	**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.~~
Die Maßnahme soll nicht umgesetzt werden. Es wurden vielmehr zusätzliche Mittel zum sukzessiven Austausch der bestehenden Büroausstattung (aus dem Jahr 1977) veranschlagt.

Haushaltsplan 2021/2022	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Stabsstelle Arbeitssicherheit
verantwortlich: Andreas Scheben	**1.01.13**	**Arbeitssicherheit**	Nr. Profitcenter: 190000113

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Maßnahme kn 11

Kostenart 527130:

Reduzierung der Anzahl der Gefahrstoffe im Gefahrstoffmanagementsystem.

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

Maßnahme k 6
Kostenart 543120:
Wegfall von Zeitungsabonnements.

Maßnahme k 4
Kostenart 543150:
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden keine Stellenausschreibungen mehr in Printmedien und kostenpflichtigen Onlineportalen geschaltet.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120 Zeitungen und Fachliteratur	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-	2.100,00-
543150 Öffentliche Bekanntmachungen	45.757,00-	45.172,00-	44.633,00-	43.723,00-
*** Summe**	**47.857,00-**	**47.272,00-**	**46.733,00-**	**45.823,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 10	
verantwortlich: Andreas Leinhaas	**1.01.16**	**Personalmanagement**	Nr. Profitcenter: 111000116	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Maßnahme k 16

Kostenart 50xxxx:

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50xxxx/Personalaufwendungen	8.500.000,00-	8.500.000,00-	8.500.000,00-	8.500.000,00-
*** Summe**	**8.500.000,00-**	**8.500.000,00-**	**8.500.000,00-**	**8.500.000,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Ref. OB u. VwSteuerung	
verantwortlich: Dr. David Thyssen	**1.01.18**	**Politische Gremien**	Nr. Profitcenter: 102000118	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Maßnahme kn 31
Kostenart 543170:
Reduzierung des Umfanges des Ratsimbisses

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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 20	
verantwortlich: Michael Schütte	**1.01.20**	**Finanzmanagement**	Nr. Profitcenter: 120000120	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Maßnahme k 22

Kostenart 431100:

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
**** Summe**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl				
529110 Gutachter-/Beratungskosten				
** Summe				

~~**Maßnahme i 2**~~
~~Kostenart 783100:~~
~~Reduzierung des Fahrzeugbestandes bei den Poolfahrzeugen (sog. Selbstfahrer-PKWs).~~
Im Zuge der Neuorganisation und Standortveränderung mehrerer Ämter ist keine Reduzierung der Poolfahrzeuge möglich.

Die Mittel aus PG 1.01.24 wurden ab 2021 zu 1.01.26 verlagert

Maßnahme i 1
Kostenart 783100:
Die Einführung einer neuen Software für das Einwohnerwesen wird bis auf weiteres zurückgestellt.

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

~~**Maßnahme kn 12**~~
~~Kostenart 527130:~~
~~Beihilfe NRW.~~
Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

~~**Maßnahme kn 13**~~
~~Kostenart 529100:~~
~~Reduzierung der Kosten des Callcenters~~
Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

~~**Maßnahme kn 14**~~
~~Kostenart 542900:~~
~~Anpassung der Öffentliche WLAN- Infrastruktur~~
Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

~~**Maßnahme kn 15**~~
~~Kostenart 542900:~~
~~Reduzierung der Kosten durch den Einsatz von E-Rechnungen~~
Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

~~**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.~~
Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

Maßnahme k 7
Kostenart 543130:
Einsparungen aufgrund der Zentralisierung der Mobilfunkverträge (10.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543130 Telekommunikations-leistungen	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
*** Summe**	**10.000,00-**	**10.000,00-**	**10.000,00-**	**10.000,00-**

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.~~
Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

~~Maßnahme kn 19~~

~~Kostenart 543180:~~

~~Reduzierung der Ersatzbeschaffungen im Bereich Mobilfunk.~~

Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

~~Maßnahme kn 20~~

~~Kostenart 545200:~~

~~Streckung der Leasingzeit für DV-Endgeräte auf 5 Jahre~~

Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

~~Maßnahme kn 21~~

~~Kostenart 545200:~~

~~Streckung der Leasingzeit des RZ Backup auf 5 Jahre~~

Aufgrund der Beschleunigung der Digitalisierung sind keine Einsparungen im IT-Bereich möglich.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448300 Erstatt. von Zweckv.	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
448500 Erstattungen v. UBS	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
*** Summe**	**60.000,00-**	**60.000,00-**	**60.000,00-**	**60.000,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 30	
verantwortlich: Sabine Voss	**1.01.27**	**Recht**	Nr. Profitcenter: 130000127	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Maßnahme k 25

Kostenart 448800:

Zentralisierung/Optimierung der Vollstreckung von privatrechtlichen Forderungen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448800 Erstatt. von übr. B.	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
**** Summe**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**

~~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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
782100 Ausz.f.Erwerb.v.Grundstücken	107.435,00-	104.192,00-	100.677,00-	98.883,00-
*** Summe**	**107.435,00-**	**104.192,00-**	**100.677,00-**	**98.883,00-**

Maßnahme k 17 / k 27 / k 28 / k 29

Kostenart 531500:

Reduzierung des Betriebskostenzuschusses durch folgende Einzelmaßnahmen:

- ~~Kürzung der Energiekosten 2015-2024 um 3%~~
- ~~Begrenzung der Personalkosten analog der für Amt 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 Ertragserhöhungen von ca. 630.000 EUR p.a. generiert werden. Ggf. sind hierdurch die Zuschüsse an die Vereine bei den zuständigen Fachämtern anteilig zu erhöhen.
- Bei den öffentlichen Toilettenanlagen ab 2016 Entfall von 162.014,90 EUR Betriebskosten für die Toilettenanlage "Am Hauptbahnhof", da diese im Rahmen der Neugestaltung des Nordfeldes geschlossen wird. Weiter sollen die Betriebskosten für Toilettenanlagen durch bedarfsgerechte Schließungen bis 2020 um die Hälfte gekürzt werden, was zu Aufwandsreduzierungen von rund 124.000,00 EUR p.a. führen soll.
- Durch eine neue Vertragsgestaltungmit den SSF und aufgrund der Einsparungen von Betriebskosten durch die Beckensanierung sollen die Betriebsaufwendungen für das Schwimmbad im Sportpark Nord ab 2016 um rund 160.000 EUR p.a. reduziert werden gem. VV 21.04.2015.
- Energiekosteneinsparung durch Nutzung einer LED-Anlage im Kunstmuseum, 26.000 EUR p.a.
- Kündigung des Mietvertrages für das Deutsche Museum, ab 2019: 127.000 EUR p.a.
- ~~Zentralisierung der Bürgerämter, in 2015 50.000 EUR, ab 2016: 100.000 EUR p.a.~~

Die Kürzung der Energiekosten, die Begrenzung der Personalkosten sowie die Zentralisierung der Bürgerämter kann nicht länger umgesetzt werden.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S	1.229.000,00-	1.229.000,00-	1.229.000,00-	1.229.000,00-
**** Summe**	**1.229.000,00-**	**1.229.000,00-**	**1.229.000,00-**	**1.229.000,00-**

~~**Maßnahme i 3**~~

~~Kostenart 786500:~~

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-	13.500,00-
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543170 Bewirtungskosten	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-
543190 Sonst. Geschäftsaufw	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
**** Summe**	**18.000,00-**	**18.000,00-**	**18.000,00-**	**18.000,00-**

Maßnahme kn 24
Kostenart 543190:
Einsparungen im Rahmen des verfügbaren Budgets

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543190 Sonst. Geschäftsaufw	800,00-	1.300,00-	700,00-	600,00-
**** Summe**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	6.100,00-	6.100,00-	6.100,00-	5.500,00-
**** Summe**	**6.100,00-**	**6.100,00-**	**6.100,00-**	**5.500,00-**

Maßnahme k 19
Diverse Kostenarten:
Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der BV Bad Godesberg, womit Einsparungen i. H. v. 15.000 € p.a. verbunden sind.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	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-
543190 Sonst. Geschäftsaufw	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-	2.900,00-
**** Summe**	**15.000,00-**	**15.000,00-**	**15.000,00-**	**15.000,00-**

Maßnahme kn 26
Kostenart 531800:
Keine Auszahlung von Vereinszuschüssen in voller Höhe

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

Maßnahme kn 27
Kostenart 529100:
Einsparungen bei Stadtfesten, Heimatpflege und beim Haus an der Redoute.

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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**		
verantwortlich: Christian Schäfer	**1.01.31**	**Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg**	Nr. Profitcenter: 110770131	

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Maßnahme kn 28

Kostenart 543190:

Einsparungen in Bezug auf Stadtfeste, Heimatpflege und Städtepartnerschaften.

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

Maßnahme k 20
Diverse Kostenarten:
Festschreibung der Ansätze auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei der BV Beuel, womit Einsparungen i. H. v. 9.000 € p.a. verbunden sind. 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	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-
543190 Sonst. Geschäftsaufw	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
**** Summe**	**9.000,00-**	**9.000,00-**	**9.000,00-**	**9.000,00-**

Maßnahme kn 29
529100:
Einsparung von Ausgaben bei den Veranstaltungen rund um den Beueler Karneval

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	2.258,00-	2.092,00-	1.994,00-	1.942,00-
**** Summe**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100 So. priv-r. Leist.e.	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
**** Summe**	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**3.000,00-**	**3.000,00-**

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) zum Haushalt 2019/2020 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
543160 sonst. Verbrauchsmaterial	300,00-	300,00-	300,00-	300,00-
543165 Lebensmittelzutaten	250,00-	250,00-	250,00-	250,00-
543190 Sonst. Geschäftsaufw	650,00-	650,00-	650,00-	650,00-
**** Summe**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	1.342,00-	1.263,00-	1.198,00-	1.095,00-
**** Summe**	**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543190 Sonstige Geschäftsaufw.	402,60-	378,90-	359,40-	328,50-
**** Summe**	**402,60-**	**378,90-**	**359,40-**	**328,50-**

Maßnahme k 40

Kostenart 431100:

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-	35.000,00-
*** Summe**	**35.000,00-**	**35.000,00-**	**35.000,00-**	**35.000,00-**

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).
Die bei der HSK-Planung prognostizierten Fallzahlensteigerungen fallen geringer aus als erwartet. Die Gebührensätze werden durch Landesgesetz festgelegt. Eine Erhöhung ist nach hiesigem Kenntnisstand nicht geplant. Die Aufwandspauschale bei Samstagstrauungen darf nur kostendeckend erhoben werden. Da das Vorhaben, die Vergütungen der Standesbeamten zu erhöhen, abgelehnt wurde, kann auch die Aufwandspauschale nicht, wie in der HSK-Planung (kn 38) vorgesehen, ab 2021 erhöht werden. Jährliche Konsolidierung: 20.000 EUR

~~**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).~~
Die Aufwandspauschale bei Ambientetrauungen darf nur kostendeckend erhoben werden. Da das Vorhaben, die Vergütungen der Standesbeamten zu erhöhen, abgelehnt worden ist, kann auch die Aufwandspauschale nicht, wie in der HSK-Planung (kn39) vorgesehen, ab 2021 erhöht werden. Die Einnahmen aus dem Hochzeitsmagazin werden sich voraussichtlich verringern.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	49.200,00-	49.200,00-	49.200,00-	49.200,00-
*** Summe**	**49.200,00-**	**49.200,00-**	**49.200,00-**	**49.200,00-**

~~**Maßnahme k 39**~~
~~Kostenart 545100:~~
~~Einsparungen durch Reduzierung der Urnenstimmbezirke (Wahllokale am Wahltag).~~
Die Ehrenamtspauschalen für Wahlhelfer wurden angehoben. Zusätzlich sind mehr Briefwahlvorstände eingerichtet worden, um dem steigenden Anteil von Briefwählern Rechnung zu tragen. Hinzu kommt im Jahr 2025 eine evtl. Stichwahl OB. Die HSK-Maßnahme kann nicht umgesetzt werden.

~~**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.

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 10 darstellbar).

Maßnahme k 32
Kostenart 543151:
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.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
526100 Bes. Aufw. Beschäft.	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543151 Presse-/Öff.arbeit	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-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	500,00-		500,00-	
543190 Sonst. Geschäftsaufw	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
**** Summe**	**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).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783100 Ausz.Ew.Vm.ue.W410		800,00-	600,00-	600,00-
** Summe**		**800,00-**	**600,00-**	**600,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**	Amt 37	
verantwortlich: Jochen Stein	**1.02.20**	**Abwehr von Großschadensereignissen**	Nr. Profitcenter: 137000220	

Maßnahme k 37
Kostenart 545100:
Einstellung des Mietzuschusses an die DLRG für das Objekt Rheinaustraße

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
545100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-	1.200,00-
*** Summe**	**1.200,00-**	**1.200,00-**	**1.200,00-**	**1.200,00-**

Maßnahme k 42
Kostenart 541120:
Streichung der Mittel für Fortbildung für den OGS-Bereich (24.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541120 Aus u.Fortbild,Umsch	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-
*** Summe**	**24.000,00-**	**24.000,00-**	**24.000,00-**	**24.000,00-**

Maßnahme k 43

Kostenart: 446100, 448200

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

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

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

Maßnahme k 50
Kostenart 527120:
Wegfall von Gruppenfahrscheinen für Fahrten im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts zu verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet (20.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527120 Schülerbeförderungskosten	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
*** Summe**	**22.000,00-**	**22.000,00-**	**22.000,00-**	**22.000,00-**

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 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.03 Schulträgeraufgaben** — Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski — **1.03.10 Sonst. schulische Aufgaben** — Nr. Profitcenter: 140000310

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-	105.950,00-
543190 Sonst. Geschäftsaufw.	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
*** Summe**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**	**115.950,00-**

Maßnahme k 54
Kostenart 531800:
Einstellung der Zuschussgewährung an das Frauenmuseum ab 2019 (100.000 EUR p. a.). Restzuschuss wurde von 20.000 € auf 40.000 € aufgestockt. Somit beträgt die Einsparung noch 80.000 €. Deckung aus Bereich Kleines Theater bzw. Gesamthaushalt.

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.). Statt Einstellung Reduzierung des Zuschusses um 119.000 EUR auf 25.000 EUR in 2021, ab 2022 Reduzierung um 94.000 EUR auf 50.000 EUR.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	279.000,00-	254.000,00-	254.000,00-	254.000,00-
* Transferaufwendungen	279.000,00-	254.000,00-	254.000,00-	254.000,00-
**** Summe**	**279.000,00-**	**254.000,00-**	**254.000,00-**	**254.000,00-**

Maßnahme kn6:
Kostenart 465500:
Mehreinnahmen aus der Vermietung Pantheon Bonn.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
456500 Weit.son.Ord.Erträge	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-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-8	
verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll	**1.04.04**	**Volkshochschule**	Nr. Profitcenter: 141800404	

Maßnahme k 64

Kostenart 446100:

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

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

Maßnahme k 60
Kostenart 432100:
Ab 2015 wird die Grundgebühr für die Wartung der Instrumente von 2 EUR auf 3 EUR angehoben. Hierdurch werden zusätzliche Einnahmen i. H. v. 10.000 EUR generiert.

Maßnahme k 61
Kostenart 432100:
Ab 2016 Tarifanhebung im Bereich der Grundfächer (Eltern-Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung) von monatlich 19 auf 21 EUR. Hierdurch kann das Gebührenaufkommen um 24.000 EUR p. a. erhöht werden.

Maßnahme k 62
Kostenart 432100:
Ab 2016 Anpassung des in Bonn gewährten Familienrabatts an den Durchschnitt anderer Städte, was zu Mehreinnahmen von ~~30.000 EUR p. a~~. führen sollte.
Die Ertragserwartung wurde auf 15.000 EUR p.a. reduziert.

~~**Maßnahme k 63**~~
~~Kostenart 432100:~~
~~Umstellung der Kursabrechnung vom Schuljahr auf das Kalenderjahr. Hierdurch wird erreicht, dass die garantierten 35 Unterrichtsstunden pro Schuljahr regelmäßig erbracht werden können, mit der Folge, dass Erstattungen für nicht gegebene Unterrichtsstunden zurückgeführt werden können. Hieraus wird eine Haushaltsverbesserung von 25.000 EUR p. a. erwartet.~~

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100 Benutzungsgebühren	49.000,00-	49.000,00-	49.000,00-	49.000,00-
*** Summe**	**49.000,00-**	**49.000,00-**	**49.000,00-**	**49.000,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 41-7	
verantwortlich: David Hecker	**1.04.05**	**Musikschule**	Nr. Profitcenter: 141700405	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Maßnahme kn 42

Kostenart 432100:

Ludwig van Beethoven-Musikschule Bonn

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

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

~~**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.~~

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.
Die vom Rat beschlossene Verlängerung des Vertrages des Generalmusikdirektors sieht lediglich eine Einsparung von 2,5 Stellen vor.

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dirk Kaftan | **1.04.10 Beethoven Orchester** | Nr. Profitcenter: 141200410

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100 Erträge aus Verkauf	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
501200 Verg. Tarif.Besch.	33.050,00-	49.575,00-	99.150,00-	198.300,00-
501900 Aufw. sonst. Besch.	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-
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	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-
543140 Porto und Versandkosten	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-
543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
543170 Bewirtungskosten	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	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-
*** Summe**	**166.950,00-**	**183.475,00-**	**233.050,00-**	**332.200,00-**

~~**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S	0,00-	0,00-	0,00-	3.500.000,00-
**** Summe**	**0,00-**	**0,00-**	**0,00-**	**3.500.000,00-**

Maßnahme kn7:
~~Kostenart 522100:~~
~~Verzicht auf Bauunterhaltung Theater in 2021-2023.~~

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	315.500,00-	315.500,00-	315.500,00-	315.500,00-
..543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
*** Summe**	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-

~~**Maßnahme k 69**~~
~~Kostenart 525500:~~
~~Pauschale Reduzierung der Aufwendungen~~.
Notwendige kostenintensive ADV-technische Erweiterungen und Ersatz führen dazu, dass eine Einsparung nicht zu erreichen ist.

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 2021/2022 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.00** | **PB übergreifend** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.00.00** | **Amt 50 - PB-übergreifend** | Nr. Profitcenter: 150000000

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527130 Wartung/Pfle.v.Softw	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
529100 Aufw. f. so. Dienstl	1.530,00-	1.545,00-	1.561,00-	1.577,00-
542900 Aufw.Inan.Rechte/Di.	1.104,00-	1.126,00-	1.149,00-	1.172,00-
543120 Zeitungen und Fachliteratur	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
544112 Mitgliedsbeiträge	122,00-	122,00-	122,00-	122,00-
*** Summe**	**4.156,00-**	**4.1931,00-**	**4.232,00-**	**4.271,00-**

Maßnahme k 67 i. V. m. k 68
Kostenart 405200:
Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 150-Punkte führt zu höheren Kosten der Unterkunft und damit zu einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Kostenart 546100:
Mehrbedarf bei den Kosten der Unterkunft aufgrund der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 150 Punkte.

Maßnahme k 76
Kostenart 546200:
Reduzierung der Mittel für die Naltrexon-Ambulanz bei der LVR-Klinik Bonn.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
405200 Ums.Grunds.Arb.s.	397.248,78-	405.164,93-	413.269,24-	421.516,78-
546100 Leistbet. GSArbsuch.	1.182.265,46	1.205.817,05	1.229.933,65	1.254.473,80
546200 Leistbet. §16IISGBII	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-	25.800,00-
*** Summe**	**759.216,68**	**774.852,12**	**790.864,41**	**807.157,02**

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

Maßnahme k 77
Kostenart 533110:
Reduzierung der Mittel für die Naltrexon-Ambulanz bei der LVR-Klinik Bonn (2015: 9.350 EUR, ab 2016: 9.300 EUR).

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

Maßnahme k 80
Kostenart 533110
Verlagerung von ambulanten Vollzeitpflegefällen in die Zuständigkeit des überörtlichen Sozialhilfeträgers (1,5 Mio. jährlich).
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 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.02**	**Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII**	Nr. Profitcenter: 150000502	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Maßnahme k 84

Kostenart 543180:

Reduzierung der Aufwendungen (500 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525500 Unterh.son.bew.Verm.	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-	18.000,00-
533110 Sozialh.a.Pers.avEin	1.046.240,00-	1.046.240,00-	1.046.240,00-	1.046.240,00-
543130 Telekommunikationsl.	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
543160 Sonst. Verbrauchsmaterial	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543170 Bewirtungskosten	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
*** Summe**	**1.066.740,00-**	**1.066.740,00-**	**1.066.740,00-**	**1.066.740,00-**

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

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

Maßnahme k 87
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.~~
Durch eine erhöhte Inanspruchnahme des Mahlzeitendienstes in den Seniorenbegegnungsstätten ist keine Einsparung mehr möglich.

Haushaltsplan 2021/2022 | **Produktgruppe**

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

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.04** | **Soziale Einrichtungen** | Nr. Profitcenter: 150000504

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501900 Aufw. sonst. Besch.	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-
529100 Aufw. f. so. Dienstl	2.498,80-	2.509,00-	2.519,30-	2.529,71-
*** Summe**	**5.998,80-**	**6.009,00-**	**6.019,30-**	**6.029,71-**

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 2021/2022		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.06**	**Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg**	Nr. Profitcenter: 150000506	

Im Rahmen der Konsolidierung wurden bei der Fachambulanz Sucht und Update in 2017 Stellen abgebaut. Für die Einrichtungen bedeutete dies deutliche Einschnitte, die sich auf das Angebot auswirken. Weitere Einsparungen sind nicht möglich. Neuer Konsolidierungsbetrag: 400.000 EUR

Kostenart / Bezeichnung	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-
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	540.737,74-	541.212,49-	541.696,74-	542.190,68-
*** Summe**	**590.737,74-**	**591.212,49-**	**591.696,74-**	**592.190,68-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.08**	**Betreuungsleistungen**	Nr. Profitcenter: 150000508	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Maßnahme k 96

Kostenart 543120:

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120 Zeitungen und Fachliteratur	800,00-	800,00-	800,00-	800,00-
*** Summe**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**	**800,00-**

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

Maßnahme k 97
Kostenart 543120:
Pauschale Reduzierung der Aufwendungen (1.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	510,00-	515,00-	520,00-	526,00-
543120 Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
*** Summe**	**1.510,00-**	**1.515,00-**	**1.520,00-**	**1.526,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.05**	**Soziale Leistungen**	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.11**	**Schwerbehindertenrecht nach SGB IX**	Nr. Profitcenter: 150000511	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Maßnahme k 100
Kostenart 543151:
Streichung des Ansatzes.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543151 Presse-/Öff.arbeit	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
*** Summe**	**1.000,00-**	**1.000,00-**	**1.000,00-**	**1.000,00-**

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

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

~~**Maßnahme k 107**~~
~~Kostenart 531800:~~
~~Die Aufwendungen wurden an den realistisch umsetzbaren U3-/Ü3-Ausbau angepasst.~~
Nach Absprache mit Bezirksregierung keine HSK-Maßnahme.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432200 S.öff.-re.Leistentg.	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-	980.000,00-
448200 Erstatt. von Gemein.	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-	320.000,00-
*** Summe**	**1.300.000,00-**	**1.300.000,00-**	**1.300.000,00-**	**1.300.000,00-**

~~**Maßnahme k 110**~~
~~Kostenart 531800:~~
~~Die Förderung des Jugendzeltplatzes wird ab 2022 (2022: 66.345,01 EUR, 2023: 67.008,46 EUR, 2024: 67.678,54 EUR) eingestellt.~~
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Daher entfällt dieser Konsolidierungsbeitrag.

Maßnahme k 111
Kostenart 531800:
Reduzierung der Maßnahmenzuschüsse (50.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
*** Summe**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**

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 2021/2022 — **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn — **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** — Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm — **1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.** — Nr. Profitcenter: 151000605

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Kostenart / Bezeichnung	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-
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	187.036,22-	258.414,14-	260.998,29-	334.512,92-
533120 Jugendh.a.v.Einricht	242.406,40-	311.367,28-	383.901,02-	460.193,32-
533220 Jugendhilfe in Einricht	782.567,78-	1.005.196,25-	1.239.359,10-	1.485.655,80-
*** Summe**	**1.262.010,40-**	**1.624.977,67-**	**1.934.258,41-**	**2.330.362,04-**

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

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

Maßnahme k 118
Kostenart 431100:
Erhebung von Gebühren für Begehungen von Kitas, Kinderheimen, Schulen (2.500 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-	16.500,00-
*** Summe**	**16.500,00-**	**16.500,00-**	**16.500,00-**	**16.500,00-**

Maßnahme k 121
Kostenart 521110:
Schrittweiser Abbau von Sportplätzen
Die Sportplätze sollen schrittweise 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441100 Ertr. Mieten/Pachten	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-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
**** Summe**	**199.000,00-**	**199.000,00-**	**199.000,00-**	**199.000,00-**

Maßnahme i 7
Kostenart 785300:
Sportplatz Wasserland
Entfall der ursprünglich in der Finanzplanung für 2016 vorgesehenen Baumaßnahme "Spielfeld- und Laufbahnerneuerung, Weitsprunganlage ".
Die Sanierung der Rasenflächen wird von 2017 auf 2016 vorgezogen.
2016: Mittelreduzierung von 340.000 EUR auf neu 80.000 EUR, 2017 von 80.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 8
Kostenart 785300:
Sportplatz Lessenich
Verzicht auf die ursprünglich für 2017 vorgesehene Deckschichtrenovation, da der Platz durch den Verein Rot-Weiß Lessenich in Kunstrasen umgebaut wird.
2017: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 9
Kostenart 785300:
Sportplatz Graurheindorf
Verzicht auf die ursprünglich für 2016 vorgesehene Deckschichtrenovation. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus der Pauschale Sportstättensanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 10
Kostenart 785300:
Andreas-Schönmöller-Anlage
Verzicht auf die für 2016 vorgesehene Tennensanierung. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättensanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Maßnahme i 11
Kostenart 785300:
Altes Godesberger Stadion
Verzicht auf die für 2016 vorgesehene Deckschichtrenovation. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättensanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 12
Kostenart 785300:
Sportplatz Heiderhof
Verzicht auf die für 2017 vorgesehene Deckschichtrenovation und Laufbahnsanierung. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättensanierung (5520008019000). 2017: Mittelreduzierung von 100.000 EUR auf 0 EUR.

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

Maßnahme i 14
Kostenart 785300:
Sportplatz Wesselheideweg
Verzicht auf die für 2016 vorgesehene Renovierung der Umkleide und der für 2017 vorgesehenen Tennensanierung. Der Platz wird in die Prioritätenliste Sportplatzsanierung aufgenommen, deren Umsetzung erfolgt aus Pauschale Sportstättensanierung (5520008019000). 2016: Mittelreduzierung von 100.000 EUR auf 0 EUR; 2017: Mittelreduzierung von 200.000 EUR auf 0 EUR.

Die Darstellung der betraglichen Umsetzungen erfolgte in Vorjahren

Maßnahme k 122

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 119

Kostenart 581100:

~~Nach Schließung des Kurfürstenbades ab Mitte 2016 entfällt die Verrechnung zum dortigen Schulschwimmen (vgl. Maßnahme k 85).~~

Die Maßnahme bleibt bestehen, wird jedoch in die Produktgruppe 08.03 verschoben und dort umgesetzt.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531800 Aufw. Zusch. übr. B.	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
~~581100 Aufw. int.Leist.bez.~~	~~52.501,00-~~	~~52.501,00-~~	~~52.501,00-~~	~~52.501,00-~~
**** Summe**	**30.000,00-**	**30.000,00-**	**30.000,00-**	**30.000,00-**

Maßnahme k 119
Kostenart 581100:
~~Nach Schließung des Kurfürstenbades ab Mitte 2016 entfällt die Verrechnung zum dortigen Schulschwimmen (vgl. Maßnahme k 85).~~
Die Maßnahme bleibt bestehen, wird jedoch in die Produktgruppe 08.03 verschoben und dort umgesetzt.

Maßnahme k 120
div. Sachkonten:
Die Schließung des Kurfürstenbades ab Mitte 2016, sowie die Anpassung der Öffnungszeiten der Bäder/Optimierung des Bäderangebotes wird unter Beachtung des Ratsbeschlusses (DS-Nr.: 1512506NV8) umgesetzt.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100 Benutzungsgebühren	261.815,00	261.815,00	261.815,00	261.815,00
441100 Ertr. Mieten/Pachten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
481100 Ertr. int.Leist.bez.	52.501,00	52.501,00	52.501,00	52.501,00
521110 Unterh.Grundst,Geb.	37.532,00-	37.532,00-	37.532,00-	37.532,00-
524140 Bewirts-aufw.: Strom	200.220,00-	200.220,00-	200.220,00-	200.220,00-
524160 Bewirt-aufw.: GBA	238.631,00-	238.631,00-	238.631,00-	238.631,00-
581100 Aufw. int.Leist.bez.	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-	52.501,00-
**** Summe**	**179.568,00-**	**179.568,00-**	**179.568,00-**	**179.568,00-**

Maßnahme k 123
Kostenart 529100:
Reduzierung der Ansätze des Amtes 61 um 10 % in den Jahren 2015 und 2016.

Die betragliche Darstellung erfolgte in Vorjahren

Maßnahme k 125 (verlagert von Amt 62 aufgrund einer Organsisationsverfügung des OB für das Sachgebiet 'Ortsbaurecht')
Kostenart 529100:
Pauschale Ansatzreduzierung (3.885 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-	3.885,00-
*** Summe**	**3.885,00-**	**3.885,00-**	**3.885,00-**	**3.885,00-**

Maßnahmen k 124 / i 15

Kostenarten 529100 und 785200

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

Die betragliche Darstellung erfolgte in Vorjahren

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

Maßnahme k 131
Kostenart 431100:
Erhöhung der Gebühren für Beitragsbescheinigungen (2.000 EUR p.a.). Die konkrete Betragshöhe ist abhängig vom Zeitpunkt der Änderung der Gebührensatzung.

Maßnahme k 130
Kostenart 529100:
Reduzierung der Ansätze für Prozesskosten in den Jahren 2015 und 2016 auf jeweils 7.500 EUR.

Maßnahme i 18
Kostenart 688110:
Erhöhung der Ansätze aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen (BauGB) in den Jahren 2015 bis 2018 aufgrund bei Amt 66 veranschlagter Maßnahmen.

Maßnahme i 17
Kostenart 783100:
Reduzierung des Ansatzes für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR (netto) in den Jahren 2015 und 2016 durch Verzicht auf Beschaffungen.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
*** Summe**	**2.000,00-**	**2.000,00-**	**2.000,00-**	**2.000,00-**

Maßnahme k 125 - Die Maßnahme wird, aufgrund einer Organisationsverfügung in PG 1.09.01 umgesetzt!
~~Kostenart 529100:~~
~~Pauschale Ansatzreduzierung (3.885 EUR jährlich).~~

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

Maßnahme k 129
Kostenart 446100:
Eine Entgelterhebung für Werbung auf dem neuen Stadtplan wird für den nächsten Druck angestrebt. Da in 2020 keine Umsetzung erfolgte, wird die Maßnahme um jeweils 1 Jahr geschoben.

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 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-
543180 Ausstattung bis 410 Euro	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-	5.550,00-
*** Summe**	**10.400,00-**	**10.100,00-**	**10.100,00-**	**10.400,00-**

Maßnahme k 128
Kostenart 542100:
Pauschale Ansatzreduzierung (5.000 EUR jährlich).

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542100 Ehrenamt./Sons. Tät.	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
*** Summe**	**5.000,00-**	**5.000,00-**	**5.000,00-**	**5.000,00-**

~~**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 2021/2022		Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	**1.00**	**PB-übergreifend**	Amt 66	
verantwortlich: Peter Esch	**1.00.00**	**Amt 66 – PB-übergreifend**	Nr. Profitcenter: 166000000	

Maßnahme k 134

Kostenart 431100

Die Sondernutzungstarife werden durch eine Änderung der Sondernutzungssatzung um 10% erhöht.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
*** Summe**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Amt 66	
verantwortlich: Peter Esch	**1.12.01**	**Gemeindestraßen**	Nr. Profitcenter: 166001201	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Maßnahme i 19

Kostenart 785200:

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

CO-Kontierung	KoArt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.66.00.12.01.0020	78.5200	Kreisverkehr-Programm	250.000	250.000	250.000	250.000

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
*** Summe**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**	**250.000,00-**

Maßnahme i 20

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.66.06.12.03.1438	78.5200	L 300, Kölnstraße				

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.				
*** Summe**				

Maßnahme i 21

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.66.09.12.04.4320	78.5200	B 56, Am Burgweiher HA				

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.				
*** Summe**				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.66.07.12.05.3040	78.5200	Parkplatz Rigal'sche Wiese GO				

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
785200 Ausz.Tiefbaumaßnahm.				
*** Summe**				

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Amt 66	
verantwortlich: Peter Esch	**1.12.06**	**ÖPNV**	Nr. Profitcenter: 166001206	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531801 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	450.000,00-			
*** Summe**	**450.000,00-**			

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

Maßnahme k 135

~~Kostenart 543160:~~

~~Es werden keine kostenlosen Hundekotbeutel mehr zur Verfügung gestellt.~~

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

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

~~**Maßnahme k 136**~~
~~Kostenart 524160:~~
~~Reduzierung der Kosten für Transport und Aufstellung des Weihnachtsbaums vor dem Alten Rathaus. Diese werden zukünftig vom Verein Altes Rathaus übernommen.~~

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100 Benutzungsgebühren	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
521120 Unterh.dBetriebsvorr	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
*** Summe**	**190.000,00-**	**190.000,00-**	**190.000,00-**	**190.000,00-**

~~**Maßnahme k 138**~~
~~Kostenart 521110:~~
~~Reduzierung der Trauerhallen.~~
Die Reduzierung der Trauerhallen wird nicht umgesetzt.

Maßnahme kn3:
Kostenart 543190:
Reduzierung der Aufwendungen für die die Beisetzung von Toten ohne Angehörige.
Trotz steigender Fallzahlen teilweise Einsparung möglich, da mehr und mehr Angehörige ermittelt werden, die dann die Beisetzung regeln (und Kosten übernehmen). Die Einsparung steht unter dem Vorbehalt, dass ausreichend Personal zur Ermittlung von Angehörigen und Androhung von Zwangsmitteln zur Verfügung steht. Neuer Konsolidierungsbetrag: 50.000 EUR jährlich

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
*** Summe**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**

Maßnahme kn4:
Kostenart 521110:
Reduzierung für die Pflege und Instandsetzung von Ehrenanlagen und Gräbern.

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

Maßnahme k140 / k141
Kostenart 431100:
~~Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen (3.500 EUR p.a.) und Anpassung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem „Altlasten und Bodenschutz“ an die gem. Rd. Erl. des IM NRW vom 20.05.2014 angepassten Stundensätze (1.000 EUR p.a.)~~

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 Gebührenanstieg 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).

Maßnahme k143 / k144
Kostenart 531801:
Wegfall der Förderprogramme Solarthermie (50.000 EUR p.a.) und passiver Lärmschutz (100.000 EUR p.a.) wegen mangelnder Nachfrage.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531801 IZ übrige Bereiche	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
*** Summe**	**150.000,00-**	**150.000,00-**	**150.000,00-**	**150.000,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.14**	**Umweltschutz**	Amt 67	
verantwortlich: David Baier	**1.14.02**	**Immissionsschutzverfahren**	Nr. Profitcenter: 156001402	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Maßnahme k 142

Kostenart 431100:

Anpassung der Gebühren im Bereich des Produktes Immissionen an die gem. Rd. Erl. des IM NRW vom 20.05.2014 angepassten Stundensätze.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100 Verwaltungsgebühren	8.500,00-	8.500,00-	8.500,00-	8.500,00-
*** Summe**	**8.500,00-**	**8.500,00-**	**8.500,00-**	**8.500,00-**

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

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.15**	**Wirtschaft und Tourismus**	Amt 03	
verantwortlich: Victoria Appelbe	**1.15.02**	**Tourismus**	Nr. Profitcenter: 103001502	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120 Zeitungen und Fachliteratur	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
543151 Pressearbeit/ Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
*** Summe**	**4.400,00-**	**4.400,00-**	**4.400,00-**	**4.400,00-**

Maßnahme k 147

Kostenarten 441100:

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100 Aufw. f. so. Dienstl	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-**

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521110 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
**** Summe**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**	**50.000,00-**

Haushaltsplan 2021/2022		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.15**	**Wirtschaft und Tourismus**	Konferenzz./Beethovenhalle	
verantwortlich: Andreas Oliver Koch	**1.15.07**	**Konferenzzentrum/Beethovenhalle**	Nr. Profitcenter: 190001507	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
521110 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
**** Summe**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**	**500.000,00-**

Maßnahmen k148 / k149

Kostenart 465100:

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

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

Gemäß Wirtschaftsplan SWB fallen die Gewinne in 2021 und 2022 geringer aus. Ab 2023 kommt es voraussichtlich zu Verlusten. Auf die Gewinnabführung der SWB in 2021 aus dem Wirtschaftsjahr 2020 wird aufgrund erwarteter coronabedingter Verluste verzichtet.

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
465100 Gew.ant.a.vUnt/Betei	974.000,00-	4.188.000,00-	974.000,00-	974.000,00-
**** Summe**	**974.000,00-**	**4.188.000,00-**	**974.000,00-**	**974.000,00-**

Maßnahmen kn1

Kostenart 465100:

Gestattungsentgelt der EnW GmbH für Fernwärme

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
465100 Gew.ant.a.vUnt/Betei	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
**** Summe**	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**

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:

2021	2022	2023	2024
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.).
Zurzeit keine weitere Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes, da aktuell die Auswirkungen des Glücksspielstaatsvertrages noch nicht absehbar sind

Maßnahme k 155
Kostenart 403100:
Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Geldspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten**. Die Vergnügungssteuer für Automaten ohne Gewinnmöglichkeit wird von derzeit 45 EUR auf 50 EUR in Spielhallen und von 25,50 EUR auf 28 EUR in Gaststätten je Apparat erhöht. Dadurch wird eine Ertragserhöhung von 2.500 EUR p.a. erzielt.

Maßnahme k 156
Kostenart 403100:
Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Tanzveranstaltungen**. Die Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen wird von derzeit 2,50 EUR auf 2,75 EUR je Tag und angefangenen 10 qm erhöht. Dadurch wird eine Ertragserhöhung von 7.000,00 EUR p.a. erzielt.

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

~~**Maßnahme k 159**~~
~~Kostenart 403100:~~
~~Erhöhung der Vergnügungssteuer für **Wettbüros**. Zum 01.01.2017 wird eine „Wettbürosteuer“ eingeführt. Hieraus wird eine Ertragserhöhung von 98.400 EUR p.a. erwartet. Neu: Die Maßnahme wird erst 2019 umgesetzt, da derzeit rechtliche Prüfungen vor dem OVG Münster durchgeführt werden.~~
Nach den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts wird das Thema vorerst nicht weiterverfolgt.

Maßnahme k 154
Kostenart 403200:
Erhöhung der Hundesteuer
Die Hundesteuer wird von derzeit 150,00 EUR auf 162,00 EUR erhöht, wenn nur ein Hund gehalten wird. Dadurch wird eine Ertragssteigerung ab 2016 von 94.000 EUR p.a. erzielt.
Der Steuersatz für die Haltung von zwei oder mehr Hunden wird nicht erhöht, weil dieser bereits zum 01.01.2013 angehoben wurde.

Maßnahme k 157
Kostenarte 403200:
Es wird 2016 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Dadurch werden ab 2016 Ertragserhöhung von 120.000 EUR p.a. erwartet.
Mit der Hundebestandsaufnahme sind einmalige Aufwendungen von 250.000 EUR verbunden, die in der Produktgruppe 1.01.22 Verwaltung von Steuern und Benutzungsgebühren unter der Kostenart 529100 abgebildet werden.

Maßnahme k 153

Kostenart 403900:

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

Kostenart / Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401100 Grundsteuer A	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-
403100 Vergnügungssteuer	397.000,00-	397.000,00-	397.000,00-	397.000,00-
403200 Hundesteuer	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-
481101 Ertr.int.LeistbGrdst	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
**** Summe**	**22.073.500,00-**	**22.073.500,00-**	**22.073.500,00-**	**22.073.500,00-**

~~**Maßnahme kn2:**~~

~~Kostenart 401300:~~

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

Nach Absprache mit der Bezirksregierung keine HSK-Maßnahme.