

**1. Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)
der Bundesstadt Bonn
für den Zeitraum 2017-2024**

1. 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 und 2016 konnten einige HSK-Maßnahmen nicht bzw. nur anteilig umgesetzt werden. Hierzu wurden die bewirtschaftenden Fachämter Anfang 2016 für die Bewirtschaftung des Doppelhaushaltes 2015/2016 und bezüglich der Auswirkungen auf die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 um Auskunft gebeten. Die Rückmeldungen flossen in die Fortschreibung des HSKs für die Aufstellung des HPL-Entwurfes 2017/2018 ein.

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

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

| Teil 1 | | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 | |
|----------|----------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|--|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Umsetzung/ Bemerkung |
| k38 | 02 | Anpassung der Verwaltungsgebühren/Standesamt | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | x |
| k39 | 02 | Reduzierung der Stimmbezirke | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | x |
| k40 | 02 | Sondergenehmigungen im Bereich Verkehrslenkung | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | x |
| k44 | 02 | Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Veterinärwesen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Mehrertrag kann nicht generiert werden |
| k42 | 03 | Streichung der Mittel zur Fortbildung für den OGS-Bereich | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | x |
| k43 | 03 | Anpassung Kostenbeitrag Mittagessen Königin-Juliana-Schule | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | x |
| k44 | 03 | Wegfall der privilegierten Zuschüsse für die privaten Schullandheime von zwei Schulen in Aremberg und Cronenburg | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | x |
| k45 | 03 | Reduzierung des Zuschusses Schullandheim Brohl-Lützing | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | x |
| k46 | 03 | Zurückführen der Zuschüsse an Privatschulen | 73.050,00 | 73.050,00 | 73.050,00 | 73.050,00 | 73.050,00 | 73.050,00 | 73.050,00 | 73.050,00 | x |
| k47 | 03 | Streichung der Kostenübernahme für Fahrten zu Bundesjugendspielen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | x |
| k48 | 03 | Streichung der Kostenübernahme für Fahrten zur Jugendverkehrsschule | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | x |
| k49 | 03 | Umfinanzierung der Sozialzuschüsse bei Schulfahrten | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | x |
| k50 | 03 | Wegfall von Gruppenfahrtscheinen für Fahrten im Rahmen des lernplanmäßigen Unterrichts zu verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | x |
| k51 | 03 | Streichung von Mitteln zum Betrieb des regionalen Bildungsbüros | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | x |
| k52 | 04 | Einstellung der Zuschüsse für das Deutsche Museum | 715.500,00 | 715.500,00 | 715.500,00 | 715.500,00 | 715.500,00 | 715.500,00 | 715.500,00 | 715.500,00 | Der pauschale Zuschuss der Stadt Bonn wird gedeckelt, falls das Deutsche Museum weiterhin betrieben wird. Die Verhandlungen zur Zukunft sind noch nicht abgeschlossen. (vgl. Registerblatt "nicht in voller Höhe umgesetzt") |

| Teil 1 | | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 | |
|----------|----------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Umsetzung/ Bemerkung |
| k92 | 05 | Streichung des Mietzuschusses an die ev.-Kirchengemeinde | 8.364,00 | 8.534,28 | 8.704,94 | 8.875,94 | 9.053,46 | 9.234,53 | 9.419,22 | 9.607,64 | Zuschuss soll nach derzeitigem Stand möglichst aufrecht erhalten werden. Entwicklungen im Rahmen der Neustrukturierung Förderung Seniorenbegegnungsstätten bleibt abzuwarten. |
| k93 | 05 | Streichung des Zuschusses an die Rh. Gesellschaft für das Haus auf dem Heiderhof und das Haus am Redoutenpark | 21.930,00 | 22.368,60 | 22.815,97 | 23.272,29 | 23.737,74 | 24.212,49 | 24.696,74 | 25.190,68 | X |
| k94 | 05 | Einstellung der Förderung des Canabis-Projektes bei der LVR-Klinik Bonn | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | X |
| k95 | 05 | Erhöhung des Eigenanteils beim Fahrdienst bei Menschen mit Behinderung von 2 auf 5 Euro | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 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. (vgl. Registerblatt "nicht in voller Höhe umgesetzt") |
| k96 | 05 | Reduzierung des Aufwands für Fachliteratur | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | X |
| k97 | 05 | Reduzierung des Aufwands für Fachliteratur | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | X |
| k98 | 05 | Streichung des Ansatzes für die Internetseite der Freiwilligenagentur | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | 515,00 | 520,00 | 526,00 | X |

| Teil 1 | | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 | |
|----------|----------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Umsetzung/ Bemerkung |
| k144 | 14 | Einstellung des Förderprogramms für passiven Lärmschutz mangels Nachfrage | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | x |
| k145 | 15 | Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | x |
| k146 | 15 | Einsparungen bei Zeitschriften (verschieden Kontierungen) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | x |
| k147 | 15 | Wegfall eines externen Vermögenscontrollings | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | x |
| k148 | 15 | Beteiligungserträge SWB | | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | x |
| k149 | 15 | Beteiligungserträge VEBOWAG | | | | 974.000,00 | 974.000,00 | 974.000,00 | 974.000,00 | 974.000,00 | x |
| k150 | 16 | Grundsteuererhöhung A | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | x |
| k151 | 16 | Grundsteuererhöhung B | 20.325.000,00 | 20.325.000,00 | 20.325.000,00 | 20.325.000,00 | 20.325.000,00 | 20.325.000,00 | 20.325.000,00 | 20.325.000,00 | x |
| k152 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (nur Geldspielgeräte) von 16% auf 18% | 387.500,00 | 387.500,00 | 387.500,00 | 387.500,00 | 387.500,00 | 387.500,00 | 387.500,00 | 387.500,00 | x |
| k153 | 16 | Einführung einer "Beherbungssteuer" ggf. schon ab 2015 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | x |
| k154 | 16 | Erhöhung Hundesteuer | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | x |
| k155 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Geräte ohne Gewinnmöglichkeit) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | x |
| k156 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | x |
| k157 | 16 | Erhöhung Hundesteueraufkommen durch eine Hundebestandsaufnahme | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | x |
| k158 | 46 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Sexkino) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Durch die Schließung weiterer Sexkinos ist die Mehreinnahme nicht zu realisieren. |
| k159 | 16 | Einführung einer Wettbürosteuer | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 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 | 39.122.634,10 | 45.075.965,90 | 48.280.300,43 | 54.108.482,88 | 56.616.956,61 | 59.206.807,85 | 60.624.050,09 | 62.202.585,56 | |

| Teil 2 | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 |
|----------|----------------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
| k11 | 01 | Reduzierung von Portokosten durch E-Mail und E-Post | 78.300,00 | 24.700,00 | 82.200,00 | 49.900,00 | 98.700,00 | 105.600,00 | 88.700,00 | 118.900,00 | Durch die pauschalen Ansatzreduzierungen der Politik kann das Konsolidierungsziel ab 2016 ff nicht erreicht werden |
| k29 | 01 | Kündigung des Mietvertrages für das Deutsche Museum (wird im BKZ an das SGB veranschlagt) | | | | | | | | | Der städtische Zuschuss für die Fortführung des Deutschen Museums ist in seiner Höhe auf 250.000 EUR p.a. beschränkt. Sollten sich Sponsoren für die Fortführung des Betriebes finden, werden diese Mehreinnahmen zweckgebunden verwendet |
| k41 | 02 | Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Veterinärwesen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | wird konsolidiert durch Mehrerträge im Bereich Immissionsschutzverfahren 1.56.00.14.02 (8.000,00 EUR p.a.= ME 5.000,00) |
| k53 | 04 | Stärkere Orientierung der Kulturausgaben an den Standard vergleichbarer Kommunen (Theater) | | 208.350,00 | 916.650,00 | 2.333.350,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 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 |
| k57 | 04 | Privatisierung der Bewachung im Kunstmuseum | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | Die derzeit laufende Ausschreibung der Bewachungsleistungen lässt insbesondere aufgrund der Mindestlohnsetzung deutlich höhere Aufwendungen vermuten. |
| k63 | 04 | Anpassung der Gebührenordnung (Stundenausfall) in der Musikschule an NRW-Standard | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Mehrertrag kann nicht generiert werden |
| k92 | 05 | Streichung des Mietzuschusses an die ev. Kirchengemeinde | 8.364,00 | 8.531,28 | 8.701,91 | 8.875,94 | 9.053,46 | 9.234,53 | 9.419,22 | 9.607,61 | Zuschuss soll nach derzeitigem Stand möglichst aufrecht erhalten werden. Entwicklungen im Rahmen der Neustrukturierung Förderung Seniorenbegegnungsstätten bleibt abzuwarten. |
| k99 | 10 | Ansatzreduzierungen bei diversen Aufwandskonten | 55.060,00 | 55.121,20 | 55.183,62 | 55.252,30 | 55.322,24 | 55.393,49 | 55.466,06 | 55.540,98 | Minderausgaben bei 1.50.00.10.05.01/5005202/533990 i.H.v. voraussichtlich 16.000 € aufgrund geringer Anzahl von Anträgen auf Umzugskostenbeihilfe. Der Konsolidierungsbeitrag beinhaltet jedoch Einsparungen im Bereich der Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften. Aufgrund der aktuellen Situation wird hier der Planwert von 182.991 um voraussichtlich 142.550 überschritten. Unter Berücksichtigung der Minderausgaben i.H.v. 16.000 tritt demnach eine Verschlechterung im Umfang von 126.550 ein. Wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden ist derzeit schwer abschätzbar. Die Jahre 2016 ff wurden daher bislang nicht befüllt. |
| k114 | 06 | Die Zuschüsse an die Friedenswerkstatt soll ab 2017 schrittweise reduziert werden, so dass bis 2024 keine Zuschüsse mehr gezahlt werden. | 7.423,50 | 7.497,74 | 15.145,43 | 15.296,88 | 15.449,85 | 23.406,52 | 23.640,59 | 31.835,99 | Hinsichtlich der Umsetzungsmöglichkeiten laufen z.Z. noch Gespräche mit dem Träger |
| k140 | 14 | Auskünfte Fachinformationssystem Gebühren | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Die im HH veranschlagten Mehreinnahmen werden nicht erreicht. Gebühreneinnahmen sind nicht vorhersehbar, da anlassbezogen. EUR) |
| k158 | 16 | Erhöhung Vergnügungssteuer (Sexkino) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Wegfall von 2 Sexkinos, evt. wird noch ein weiteres geschlossen. Aus diesem Grunde können die veranschlagten Mehreinnahmen nicht erzielt werden |

nicht umgesetzte Maßnahmen

| Teil 2 | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 |
|--------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung |
| k159 | 16 | Einführung einer Wettbürosteuer | 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 | | | 383.547,50 | 538.600,22 | 1.213.880,96 | 2.598.675,12 | 3.814.525,55 | 3.829.634,54 | 3.813.225,87 | 351.884,58 | |

nicht umgesetzte Maßnahmen

| Teil 3 | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 | |
|--------------|----------------|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Bemerkung | |
| k26 | 01 | Einnahmesteigerung ab 2016 durch Ausschreibung Werbemaßnahmen | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | der derzeitige Verlauf der Vorbereitung der Ausschreibung lässt nicht gesichert erwarten, dass die prognostizierte Einnahmesteigerung 2017 ff eintritt; in 2016 ist der Betrag definitiv zu kürzen, da der derzeit gültige Vertrag erst zum Jahresende ausläuft. Hinweis 20-1 Betrag wird auf 250.000 p.a. ab 2017 angepasst |
| k52 | 04 | Einstellung der Zuschüsse für das Deutsche Museum | | 715.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Der pauschale Zuschuss der Stadt Bonn wird gedeckelt, falls das Deutsche Museum weiterhin betrieben wird. Die Verhandlungen zur Zukunft sind noch nicht abgeschlossen. (vgl. Registerblatt "nicht in voller Höhe umgesetzt") |
| k62 | 04 | Anpassung der Gebührenordnung (Familienrabatt/Geschwisterermäßigung) an NRW-Standard | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Vorsichtige Schätzung, weil Rabattierung mit aktueller Software nicht genau bezifferbar |
| k75 | 05 | Reduzierung Aufwendungen für Mitgliedschaften | 500,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | Mitgliedsbeiträge für die drei Organisationen, bei denen Amt 50 Mitglied ist, haben sich erhöht |
| k80 | 05 | Verlagerung von ambulanten Vollzeitpflegefällen in die Zuständigkeit des üö. SozHträgers | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | 236.940,00 | Die Überführung der Zuständigkeit für Fälle der amb. Pflege zum üöSHT gestaltet sich schwieriger. Gleichzeitig werden Fälle teurer, da bei längerem Verbleib in der amb. Pflege (Grundsatz: ambulant vor stationär) häufig pflegerische Bedarfe entstehen, die jedoch von den Pflegekassen nicht übernommen werden. |
| k89 | 05 | Streichung des Ansatzes für Wohnberatung | 478,70 | 478,70 | 478,70 | 478,70 | 488,70 | 498,80 | 509,00 | 519,30 | 529,71 | 529,71 | Entgegen der ursprünglichen Annahme wird die Wohnberatung doch noch mit aktuell 1,12 VZÄ weitergeführt. Es werden hierfür gleichzeitig Landesmittel i.H.v. 49.500 vereinnahmt. |
| k90 | 05 | Reduzierung der Aufwendungen Lebensmittelzubereitung/Catering | 4.525,00 | 4.525,00 | 4.525,00 | 4.525,00 | 4.675,00 | 4.827,00 | 4.980,00 | 5.134,00 | 5.290,00 | 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | Lt. ASMGW Beschluss v. 02.09.2015 wurde der Eigenanteil lediglich auf 3,00 € erhöht (Vorschlag der Verwaltung war 5 €), so dass der Konsolidierungsbeitrag entsprechend geringer ausfallen muss. |
| Summe | | | | 1.236.565,70 | 771.065,70 | 771.065,70 | 771.225,70 | 771.387,80 | 771.551,00 | 771.715,30 | 771.881,71 | | |

teilweise umgesetzte Maßnahmen

| Teil 4 | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 | |
|--------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| lfd.Nr.: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| kn1 | 16 | Gestattungsentgelt der EnW GmbH für Fernwärme | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| kn2 | 16 | Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer | 736.113,20 | 425.665,92 | 1.100.946,66 | 2.485.900,82 | 3.701.913,35 | 4.217.185,54 | 4.200.941,17 | 739.766,29 |
| kn3 | 13 | Einsparungen Tote ohne Angehörige | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| kn4 | 13 | Reduzierung Ehrenanlagen und Gräber | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| kn5 | 12 | Spitzenfinanzierung SWB/ÖPNV | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | |
| kn6 | 04 | Mieterträge Pantheon | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe | | | 1.620.113,20 | 1.309.665,92 | 1.984.946,66 | 3.369.900,82 | 4.585.913,35 | 4.601.185,54 | 4.584.941,17 | 1.123.766,29 |

| Teil 5 | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 | |
|----------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| lfd. Nr: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| i1 | 01 | Streichung Beschaffung Software Einwohnerwesen | | | | | | | | |
| i2 | 01 | Reduzierung Fahrzeugbestand an Poolfahrzeugen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| i3 | 04 | Anpassung des Investitionskostenzuschusses SGB an Vermögensplan neu | -7.214.425 | -4.246.000 | 11.224.000 | 10.624.000 | 10.624.000 | 9.861.700 | 9.700.000 | -300.000 |
| i4 | 01 | Einsparungen von Mitteln im investiven Bereich Stabsstelle Integration | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| i5 | 02 | Feuerwehr: Verzicht Laubbläser investiv | | | | | | | 600 | 600 |
| i6 | 02 | Feuerwehr: Verzicht Rasenmäher investiv | | | 800 | | | 800 | | |
| i7 | 08 | Sportplatz Wasserland Renovierung | 80.000 | | | | | | | |
| i8 | 08 | Sportplatz Lessenich | 60.000 | | | | | | | |
| i9 | 08 | Sportplatz Graurheindorf | | | | | | | | |
| i10 | 08 | Sportplatz Andreas-Schönmöller Anlage | | | | | | | | |
| i11 | 08 | Sportplatz Altes Godesberger Stadion | | | | | | | | |
| i12 | 08 | Sportplatz Heiderhof | 100.000 | | | | | | | |
| i13 | 08 | Sportplatz Schwarzhindorf | 200.000 | | | | | | | |
| i14 | 08 | Sportplatz Wesselheideweg | 200.000 | | | | | | | |

| Teil 5 | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 | |
|----------|----------------|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|
| lfd. Nr: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| i15 | 09 | Reduzierung der Auszahlungen um 10% (verschiedene Kontierungen) | | | | | | | | |
| i16 | 09 | Einführung einer gebietsbezogenen Kostenumlage zur Entwicklung von Baugrundstücken (sozialgerechte Bodennutzung) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| i17 | 09 | Reduzierung Investitionsauszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| i18 | 09 | Verbesserung der Einzahlungen Erschließungsbeiträge nach BauGB investiv | | | | | | | | |
| i19 | 12 | Streichung von investiven Maßnahmen im Gemeinde-Straßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind | 2.030.000 | 1.640.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| i20 | 12 | Streichung von investiven Maßnahmen im Landesstraßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind | | 410.000 | | | | | | |
| i21 | 12 | Streichung von investiven Maßnahmen im Bundesstraßenbereich, die technisch und städtebaulich vertretbar sind | 1.225.000 | 1.300.000 | | | | | | |

| Teil 5 | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 | |
|--------------|----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| lfd. Nr: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| i22 | 12 | Streichung von investiven Maßnahmen im Straßenbereich bei Parkeinrichtungen, die technisch und städtebaulich vertretbar sind | | | | | | | | |
| Summe | | | -2.768.925 | -345.500 | 12.025.300 | 11.424.500 | 11.424.500 | 10.663.000 | 10.501.100 | 501.100 |

| Teil 6 | | 1. Fortschreibung des HSK 2015/2016 ff. | | | | | | | | | Datenstand 06.06.2016 |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| lfd. Nr: | Produktbereich | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| i3 | 01 | Anpassung des Investitionskostenzuschusses SGB an Vermögensplan neu | -7.214.425 | -4.246.000 | 11.224.000 | 10.624.000 | 10.624.000 | 9.861.700 | 9.700.000 | -300.000 | Diverse Investitionsvorhaben, die im Maßnahmenblatt zu 1.01.29 detailliert dargestellt werden |
| | | | -7.214.425 | -4.246.000 | 11.224.000 | 10.624.000 | 10.624.000 | 9.861.700 | 9.700.000 | -300.000 | |

nicht umgesetzte investive Maßnahmen

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 10**

Kostenart 441100:

Einnahmeverbesserung durch Parkgebühren auf städt. Grundstücken.

Maßnahme k 9

Kostenart 543120:

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

Maßnahme k 11

Kostenart 543140:

~~Reduzierung der Portokosten durch vermehrte Nutzung von E-Mail.~~**Maßnahme k 12**

Kostenart 543160:

Reduzierung von Druckkosten durch elektronischen Sitzungsdienst und Verringerung von Printmedien.

Maßnahme k 13

Kostenart 543180:

Reduzierung der Mittel für Büroausstattung

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 441100 Erträge aus Mieten u. Pachten | 12.000,00- | 12.000,00- | 12.000,00- | 12.000,00- | 12.000,00- | 12.000,00- | 12.000,00- | 12.000,00- |
| 543120 Zeitungen und Fachliteratur | 21.500,00- | 23.000,00- | 24.500,00- | 56.000,00- | 57.600,00- | 59.200,00- | 60.800,00- | 62.400,00- |
| 543160 Sonstiges Verbrauchsmaterial | 16.300,00- | 22.600,00- | 29.000,00- | 35.500,00- | 42.100,00- | 48.700,00- | 55.400,00- | 62.100,00- |
| 543180 Ausstattung bis 410 Euro | 31.600,00- | 33.200,00- | 34.800,00- | 36.400,00- | 38.000,00- | 39.700,00- | 41.400,00- | 43.100,00- |
| * Summe | 81.400,00- | 90.800,00- | 100.300,00- | 139.900,00- | 149.700,00- | 159.600,00- | 169.600,00- | 179.600,00- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Kostenart 529100:

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

Maßnahme k 14

Kostenart 542900:

Festschreibung der Ansätze im IT-Bereich.

Maßnahme k 7

Kostenart 543130:

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

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 17 / k 27 / k 28 / k 29**

Kostenart 531500:

Reduzierung des Betriebskostenzuschusses durch folgende Einzelmaßnahmen:

- Kürzung der Energiekosten 2015-2024 um 3%
- Begrenzung der Personalkosten analog der für Amt 11 und die Verwaltung geltenden Restriktionen um 2,5 Mio. EUR
- Bis 2020 Anpassung der von Vereinen erhobenen Mieten an die ortsübliche Vergleichsmiete, wodurch beim SGB Ertragserhöhungen von ca. 630.000 EUR p.a. generiert werden. Ggf. sind hierdurch die Zuschüsse an die Vereine bei den zuständigen Fachämtern anteilig zu erhöhen.
- Bei den öffentlichen Toilettenanlagen ab 2016 Entfall von 162.014,90 EUR Betriebskosten für die Toilettenanlage "Am Hauptbahnhof", da diese im Rahmen der Neugestaltung des Nordfeldes geschlossen wird. Weiter sollen die Betriebskosten für Toilettenanlagen durch bedarfsgerechte Schließungen bis 2020 um die Hälfte gekürzt werden, was zu Aufwandsreduzierungen von rund 124.000,00 EUR p.a. führen soll.
- Durch eine neue Vertragsgestaltung mit den SSF und aufgrund der Einsparungen von Betriebskosten durch die Beckensanierung sollen die Betriebsaufwendungen für das Schwimmbad im Sportpark Nord ab 2016 um rund 160.000 EUR p.a. reduziert werden gem. VV 21.04.2015.
- Energiekosteneinsparung durch Nutzung einer LED-Anlage im Kunstmuseum, 26.000 EUR p.a.
- Kündigung des Mietvertrages für das Deutsche Museum, ab 2019: 127.000 EUR p.a.
- Zentralisierung der Bürgerämter, in 2015 50.000 EUR, ab 2016: 100.000 EUR p.a.

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S | 682.000,00- | 1.303.000,00- | 2.134.000,00- | 3.798.000,00- | 4.693.000,00- | 5.612.000,00- | 6.555.000,00- | 7.522.000,00- |
| ** Summe | 682.000,00- | 1.303.000,00- | 2.134.000,00- | 3.798.000,00- | 4.693.000,00- | 5.612.000,00- | 6.555.000,00- | 7.522.000,00- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Maßnahme i 3

Kostenart 786500:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 786500 Gewähr.Ausleih.vU,Be | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Summe | 0,00 |

Zusätzliche Mittelbedarfe investiv des SGB:1.01.29

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kindergartenneubau Im Dahl | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Schulzentrum Tannenbusch | 1.500.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| <i>Schulzentrum Tannenbusch 70% Landesförderung</i> | <i>-1.050.000,00</i> | <i>-5.600.000,00</i> | <i>-5.600.000,00</i> | <i>-4.900.000,00</i> |
| Neubau von 3 bis 4 Kindergärten á 3 Mio. EUR | | | 3.000.000,00 | |
| Sanierung Stadthaus (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Gedenkstätte Standortwechsel und Ausstellung | 10.000,00 | | | |
| Standortfrage Stadtarchiv | 1.900.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.100.000,00 |
| Ankauf Gebäude Wirtschaftshof Amt 68 | 1.500.000,00 | | | |
| Kosten Umbau Wirtschaftshof 68 | 5.250.000,00 | | | |
| Ankauf Flüchtlingsunterkünfte | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | |
| Summe | 11.860.000,00 | 11.950.000,00 | 13.200.000,00 | 4.200.000,00 |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Kostenart 545 100:

Einsparungen durch Reduzierung der Urnenstimmbezirke (Wahllokale am Wahltag).

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

Maßnahme k 33

Kostenart 526 100:

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

Maßnahme k 31

Kostenart 543 151:

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

Maßnahme k 32

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

Maßnahme k 34

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

Maßnahme k 30

Kostenart 543 170:

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

Maßnahme k 36

Kostenart 543 180:

Verzicht auf die Ersatzbeschaffung von Gartenstühlen für die Feuerwachen.

Maßnahme k 35

Kostenart 543 190:

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

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

Maßnahme i 5 / i 6

Kostenart 783 100:

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

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

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

Haushaltsplan 2017/2018**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Maßnahme k 54

Kostenart 531800:

Einstellung der Zuschussgewährung an das Frauenmuseum ab 2019 (100.000 EUR p. a.).

Maßnahme k 55

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 56

Kostenart 531800:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | | | 100.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- |
| * Transferaufwendungen | | | 100.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- |
| ** Summe | | | 100.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- | 324.000,00- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Kostenart 446100:

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

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

Haushaltsplan 2017/2018Bundesstadt Bonn
verantwortlich: N.N.**Produktgruppe**1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.06 Stadtbibliothek**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 59**

Kostenart 432100:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 432100 Benutzungsgebühren | 70.676,25- | 74.576,25- | 133.590,00- | 138.065,00- | 198.803,75- | 203.853,75- | 266.317,50- | 271.942,50- |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgel | 70.676,25- | 74.576,25- | 133.590,00- | 138.065,00- | 198.803,75- | 203.853,75- | 266.317,50- | 271.942,50- |
| ** Summe | 70.676,25- | 74.576,25- | 133.590,00- | 138.065,00- | 198.803,75- | 203.853,75- | 266.317,50- | 271.942,50- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 57**

Kostenart 529100:

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

Maßnahme k 58

Kostenart 529100 und 543190:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.000,00- | 25.000,00- | 4.000,00- | 25.000,00- | 4.000,00- | 25.000,00- | 4.000,00- | 25.000,00- |
| * Summe | 4.000,00- | 25.000,00- | 4.000,00- | 25.000,00- | 4.000,00- | 25.000,00- | 4.000,00- | 25.000,00- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Orchester

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

Kostenarten 501200, 503900, 509100:

Reduzierung der Orchestergröße von derzeit 106 auf 100 Personen.

Maßnahme k 66

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

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

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.50.00 Produktbereichsübergreifend Amt 50

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

Kostenart 525500:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 70

Kostenart 527130:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 71

Kostenart 529100:

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

Maßnahme k 72

Kostenart 542900:

Streichung des Ansatzes

Maßnahme k 73

Kostenart 543120:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 74

Kostenart 543180:

Pauschale Reduzierung der Aufwendungen.

Maßnahme k 75

Kostenart 544112:

~~Reduzierung der Aufwendungen und keine weiteren Mitgliedschaften~~ Neu: in geringerem Umfang

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.50.00 Produktbereichsübergreifend Amt 50

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525500 Unterh.son.bew.Verm. | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- | 3.000,00- |
| 527130 Wartung/Pfle.v.Softw | 400,00- | 400,00- | 400,00- | 400,00- | 400,00- | 400,00- | 400,00- | 400,00- |
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.515,00- | 1.530,00- | 1.545,00- | 1.561,00- | 1.577,00- |
| 542900 Aufw.Inan.Rechte/Di. | 1.020,00- | 1.040,00- | 1.061,00- | 1.082,00- | 1.104,00- | 1.126,00- | 1.149,00- | 1.172,00- |
| 543120 Zeitungen und Fachliteratur | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| 543180 Ausstattung bis 410 Euro | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 500,00- |
| * Summe | 6.920,00- | 6.940,00- | 6.961,00- | 6.997,00- | 7.034,00- | 7.071,00- | 7.110,00- | 7.149,00- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 405200 Ums.Grunds.Arb.s. | 367.038,81- | 374.374,58- | 381.861,76- | 389.474,16- | 397.248,78- | 405.164,93- | 413.269,24- | 421.516,78- |
| 546100 Leistbet. GSArbsuch. | 1.092.372,00 | 1.114.201,60 | 1.136.485,23 | 1.159.133,16 | 1.182.265,46 | 1.205.817,05 | 1.229.933,65 | 1.254.473,80 |
| 546200 Leistbet. §16II SGBII | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- | 25.800,00- |
| * Summe | 699.533,19 | 714.027,02 | 728.823,47 | 743.859,00 | 759.216,68 | 774.852,12 | 790.864,41 | 807.157,02 |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 78**

Kostenart 525500:

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

Maßnahme k 77

Kostenart 533110:

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

Maßnahme k 79

Kostenart 533110:

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

Maßnahme k 80

Kostenart 533110

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

Maßnahme k 81

Kostenart 543130:

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

Maßnahme k 82

Kostenart 543160:

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

Maßnahme k 83

Kostenart 543170:

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 85**

Kostenart 501900:

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

Maßnahme k 86

Kostenart 525500:

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

Maßnahme k 87

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

Maßnahme k 88

Kostenart 529100:

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

Maßnahme k 89

Kostenart 529100:

~~Streichung des Ansatzes für Wohnberatung, da die Mittel in 2013 nicht in Anspruch genommen wurden.~~**Maßnahme k 90**

Kostenart 529120:

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

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

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 91**

Kostenart 531500:

Schließung der Seniorenbegegnungsstätte Haus Elisabeth und Zusammenlegung mit Seniorenbegegnungsstätte Breite Str. in 2016 (50.000 EUR ab 2016 jährlich)

Maßnahme k 92

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 93

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 94

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 95

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 101

Kostenart 531800:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 531500 Aufw. Zusch. v.U/B/S | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- |
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 835.930,00- | 836.368,60- | 836.815,97- | 837.272,29- | 837.737,74- | 838.212,49- | 838.696,74- | 839.190,68- |
| * Summe | 885.930,00- | 886.368,60- | 886.815,97- | 887.272,29- | 887.737,74- | 888.421,49- | 888.696,74- | 889.190,68- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****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 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 500,00- | 500,00- | 500,00- | 505,00- | 510,00- | 515,00- | 520,00- | 526,00- |
| 543120 Zeitungen und Fachliteratur | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- | 1.000,00- |
| * Summe | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.500,00- | 1.505,00- | 1.510,00- | 1.515,00- | 1.520,00- | 1.526,00- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 110**

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 111

Kostenart 531800:

Reduzierung der Maßnahmenzuschüsse (50.000 EUR jährlich).

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 116.345,01- | 117.008,46- | 117.678,54- |
| * Summe | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 116.345,01- | 117.008,46- | 117.678,54- |

Maßnahme k 109

Kostenart 529100:

Reduzierung "aufsuchende Jugendarbeit" (jährlich 50.000 EUR).

Maßnahme k 104

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 105

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 108

Kostenart 531800:

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

Maßnahmen k 112 / k 113 / k 114

Kostenart 531800:

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

Maßnahme k 115

Kostenarten 533120, 533220:

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 529100 Aufw. f. so. Dienstl | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- | 50.000,00- |
| 531800 Aufw. Zusch. übr. B. | 113.604,04- | 114.740,09- | 183.350,84- | 185.184,35- | 187.036,22- | 258.414,14- | 260.998,29- | 334.512,92- |
| 533120 Jugendh.a.v.Einricht | | 55.861,90- | 114.791,80- | 176.922,58- | 242.406,40- | 311.367,28- | 383.901,02- | 460.193,32- |
| 533220 Jugendhilfe in Einrichtungen | | 180.340,60- | 370.585,76- | 571.164,42- | 782.567,78- | 1.005.196,25- | 1.239.359,10- | 1.485.655,80- |
| * Summe | 163.604,04- | 400.942,59- | 718.728,40- | 983.271,35- | 1.262.010,40- | 1.624.977,67- | 1.934.258,41- | 2.330.362,04- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Kostenart 785300:

Sportplatz Wasserland

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

Die Sanierung der Rasenflächen wird von 2017 auf 2016 vorgezogen.

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

Maßnahme i 8

Kostenart 785300:

Sportplatz Lessenich

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

2017: Mittelreduzierung von 60.000 EUR auf 0 EUR

Maßnahme i 9

Kostenart 785300:

Sportplatz Graurheindorf

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

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

Maßnahme i 10

Kostenart 785300:

Andreas-Schönmöller-Anlage

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

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

Haushaltsplan 2017/2018**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.08 Sportförderung

verantwortlich: N.N.

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Maßnahme i 11

Kostenart 785300:

Altes Godesberger Stadion

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

Maßnahme i 12

Kostenart 785300:

Sportplatz Heiderhof

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

Maßnahme i 13

Kostenart 785300:

Sportplatz Schwarzhindorf

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

Maßnahme i 14

Kostenart 785300:

Sportplatz Wesselheideweg

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

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

Haushaltsplan 2017/2018Bundesstadt Bonn
verantwortlich: N.N.**Produktgruppe**
1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo
1.09.03 Koordination Stadtentwicklung**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Maßnahme k 132**Kostenarten 527130, 541130, 543120, 543160, 543170, 543180:
Pauschale Ansatzreduzierung.

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

Haushaltsplan 2017/2018**Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

verantwortlich: Jürgen Braun

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Maßnahme k 129

Kostenart 446 100:

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

Maßnahme k 126

Kostenart 543160:

Pauschale Ansatzreduzierung (4.550 EUR jährlich).

Maßnahme k 127

Kostenart 543180:

Pauschale Ansatzreduzierung (5.550 EUR jährlich).

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

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

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

Kostenart 523500, 543151, 543180, 543190:

Die Ansätze wurden gestrichen.

Kostenart 533990:

Pauschale Reduzierung bei den Umzugsbeihilfen.

Maßnahme k 102

Kostenart 531700:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 531700 Aufw. Zusch. priv.U. | 404.900,00- | 509.100,00- | 531.000,00- | 553.330,00- | 576.106,60- | 599.338,73- | 623.035,51- | 647.206,22- |
| * Summe | 404.900,00- | 509.100,00- | 531.000,00- | 553.330,00- | 576.106,60- | 599.338,73- | 623.035,51- | 647.206,22- |

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Kostenart 785200:

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

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

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen



Maßnahme i 21

Kostenart 785200:

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

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

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Kostenart 521110:

Reduzierung der Trauerhallen.

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

Maßnahme kn3:

Kostenart 543190:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- | 100.000,00- |
| * Summe | 100.000,00- |

Maßnahme kn4:

Kostenart 521110:

Reduzierung für die Pflege und Instandsetzung von Ehrenanlagen und Gräbern

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

Haushaltsplan 2017/2018**Produktgruppe****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Bundesstadt Bonn

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Heike Andrey

1.16.06 Steuern

Maßnahme k 150 / k 151

Kostenart 401200:

Erhöhung der Grundsteuer B ab 2015 von 530 um 150 auf 680 Punkte und Erhöhung der Grundsteuer A ab 2015 von 265 um 75 auf 340 Punkte.

Durch diese Erhöhung fallen für die Grundstücke im städtischen Eigentum höhere Mehraufwendungen bei den bewirtschaftenden Dienststellen und Erträge beim Steueramt aus internen Leistungsbeziehungen von 115.000,00 EUR p.a. an. Zugleich ist mit einem Anstieg der Kosten der Unterkunft (KdU) in der Produktgruppe 1.05.01 Grundsicherungsleistung nach SGB II zu rechnen in Höhe von:

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 697.200 | 711.144 | 725.333 | 739.827 | 754.623 | 769.659 | 785.017 | 800.652 | 816.664 | 832.957 |

Maßnahme k 152

Kostenart 403100:

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

Maßnahme k 155

Kostenart 403100:

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

Maßnahme k 156

Kostenart 403100:

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

Maßnahme k 158

Kostenart 403100:

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

Maßnahme k 159

Kostenart 403100:

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

Maßnahme k 154

Kostenart 403200:

Erhöhung der Hundesteuer

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

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

Maßnahme k 157

Kostenart 403200:

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

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

Maßnahme k 153

Kostenart 403900:

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

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 401100 Grundsteuer A | 17.500,00- | 17.500,00- | 17.500,00- | 17.500,00- | 17.500,00- | 17.500,00- | 17.500,00- | 17.500,00- |
| 401200 Grundsteuer B | 20.325.000,00- | 20.325.000,00- | 20.325.000,00- | 20.325.000,00- | 20.325.000,00- | 20.325.000,00- | 20.325.000,00- | 20.325.000,00- |
| 403100 Vergnügungssteuer | 397.000,00- | 397.000,00- | 495.400,00- | 495.400,00- | 495.400,00- | 495.400,00- | 495.400,00- | 495.400,00- |
| 403200 Hundesteuer | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- | 214.000,00- |
| 403900 Sonstige örtliche Steuern | 1.120.000,00- | 1.120.000,00- | 1.120.000,00- | 1.120.000,00- | 1.120.000,00- | 1.120.000,00- | 1.120.000,00- | 1.120.000,00- |
| 481101 Ertr.int.LeistbGrdst | 115.000,00- | 115.000,00- | 115.000,00- | 115.000,00- | 115.000,00- | 115.000,00- | 115.000,00- | 115.000,00- |
| 581101 Aufw.int.LeistbGrdst | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| ** Summe | 22.303.500,00- | 22.303.500,00- | 22.401.900,00- | 22.401.900,00- | 22.401.900,00- | 22.401.900,00- | 22.401.900,00- | 22.401.900,00- |

Maßnahme kn2:

Kostenart 401300:

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

| Kostenart / Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 401300 Gewerbesteuer | 736.113,20 | 425.665,92 | 1.100.946,66 | 2.485.900,82 | 3.701.913,35 | 4.217.185,54 | 4.200.941,17 | 739.766,29 |
| ** Summe | 736.113,20 | 425.665,92 | 1.100.946,66 | 2.485.900,82 | 3.701.913,35 | 4.217.185,54 | 4.200.941,17 | 739.766,29 |