

Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

2019/2020

Haushalt



Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung Haushalt
2019/2020 am 08.05.2018

Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

„Sparen heißt, Geld, das man hat, nicht auszugeben.

2019/2020

Haushalt

Bei uns geht es aber darum, Geld, das wir nicht haben, nicht auszugeben. Und das nennt man Realismus.

Ich darf dies vielleicht in der Sprache der Mengenlehre erläutern: Wenn man aus einer Kasse, in der 100 Mark drin sind, 300 Mark rausnimmt, muss man erst wieder 200 Mark reintun, damit nichts mehr drin ist.“

Manfred Rommel
Oberbürgermeister Stuttgart 1974-1996

Entwurf Haushaltsplan 2019/2020

2019/2020

Haushalt

- Oberste Priorität bei der Haushaltsplanung:
Ausgeglichener Haushalt in 2021
- keine Hebesatzerhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer
- Anhebungen und neue Beiträge im Bereich der Leistungsentgelte
- momentan gute Gewerbesteuereinnahmen durch positive
konjunkturelle Entwicklung
- 2. Fortschreibung der Maßnahmen im Bereich des
Haushaltssicherungskonzeptes
- Interkommunale Vergleichs-System - IKVS (webbasierte Anwendung)

Wirkungsorientierter Haushalt

Von unseren 125 Produktgruppen sind 31 mit strategischen und operativen Zielen versehen und können somit wirkungsorientiert gesteuert werden.

Alle Planwerte werden in folgende Bindungsgrade unterteilt:

- Bindungsgrad 1
Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
- Bindungsgrad 2
Nach Art gesetzlich, nach Umfang vertraglich bestimmt
- Bindungsgrad 3
Nach Art gesetzlich, nach Umfang durch Beschluss bestimmt.
- Bindungsgrad 4
Nach Art gesetzlich bestimmt, Umfang kommunal disponibel.
- Bindungsgrad 5
Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Festgelegt durch Vertrag.
- Bindungsgrad 6
Nach Art und Umfang kommunal disponibel. Festgelegt durch Beschluss.
- Bindungsgrad 7
Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

2019/2020

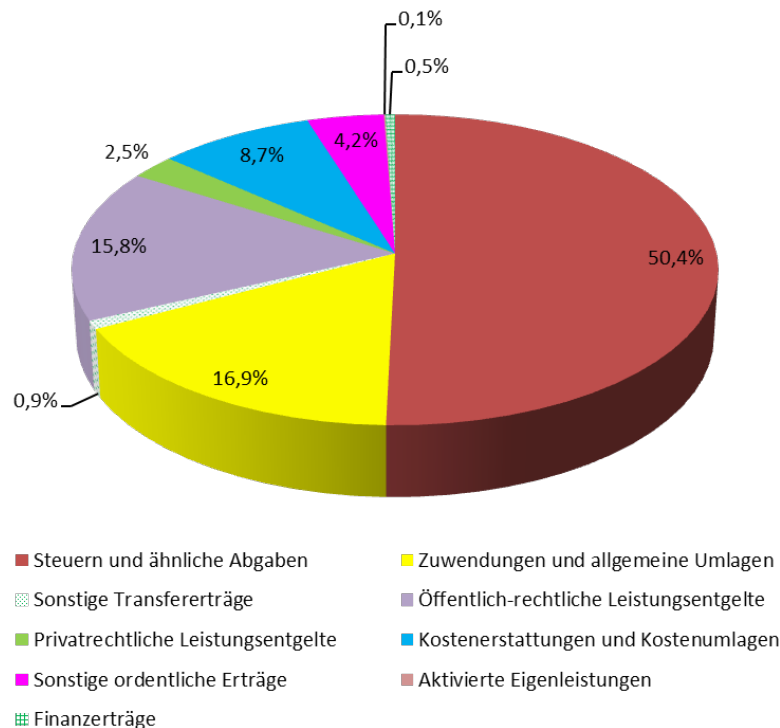
Haushalt

Erträge 2019

2019/2020

Haushalt

Ertragsstruktur 2019
(der ordentlichen Erträge inkl. Finanzerträge)



- Steuern und ähnliche Abgaben:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer

- Zuwendungen und allg. Umlagen:
 - Kommunaler Finanzausgleich des Landes NRW

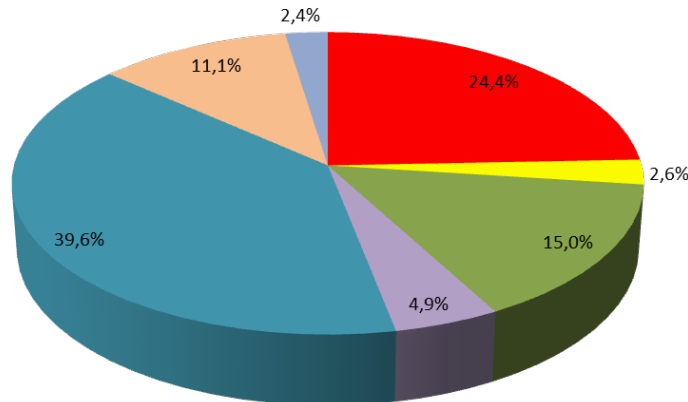
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
 - Gebühren für Kfz-Zulassung
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung

Aufwendungen 2019

2019/2020

Haushalt

Aufwandsstruktur 2019
(der ordentlichen Aufwendungen
inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

■ Transferaufwendungen

- Landschaftsumlage an den LVR
- Gewerbesteuerumlage
- Sozialleistungen im Rahmen des SGB XII und VIII
- Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- alle Aufwendungen für materielle und immaterielle Güter, insbesondere Gebäudebewirtschaftung

Transferaufwendungen

in Mio. EUR	Plan/Progn 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder, Jugend und Familie	152,0	159,2	167,0	173,6	181,9	190,2
Soziale Leistungen	129,6	118,0	124,2	127,9	131,6	134,4
Landschaftsumlage	92,8	86,0	88,6	93,3	96,2	99,4
Gewerbesteuerumlage	29,3	33,7	15,5	15,9	16,3	16,8
Sonstige	128,9	130,3	131,0	130,1	134,0	134,3
Summe	532,6	527,2	526,4	540,8	560,1	575,1

Die größten Positionen aus der Zeile „Sonstige“ für 2019

- rd. 29,2 Mio. EUR Theaterzuschuss
- rd. 22,3 Mio. EUR für Offene Ganztageschule (u.a. auch „Weiterleitung Landeszuschuss“)
- rd. 22,7 Mio. EUR Umlage AöR Abfallwirtschaft
- rd. 8,5 Mio. EUR ÖPNV-Pauschale und Ausbildungsverkehrspauschale
- rd. 7,9 Mio. EUR Umlage AöR Straßenreinigung
- rd. 2,5 Mio. EUR Kulturelle Projekte

Zuschuss an das SGB 2019 - 2023

- **Jährlicher Zuschuss an das SGB**

2019/2020

Haushalt

in Mio. €	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Betriebskostenzuschuss	84,5	84,3	83,8	86,9	87,1
Investitionskosten- zuschuss	51,4	46,3	37,8	45,9	45,9
Finanzanlage SGB	7,3	6,9	7,0	7,0	7,0
Summe Zuschuss	143,2	137,5	128,6	139,8	140,0

- **davon werden folgende Maßnahmen (exemplarisch) umgesetzt:**
 - div. Sanierungen oder Modernisierungen bei Schulen und Kindertagesstätten
 - div. Sanierungen und Modernisierungen bei den Bonner Feuerwachen
 - Erneuerung und Sanierung Technik Sportpark Nord
 - Sanierung und Modernisierungen Stadthaus

Große Investitionsmaßnahmen

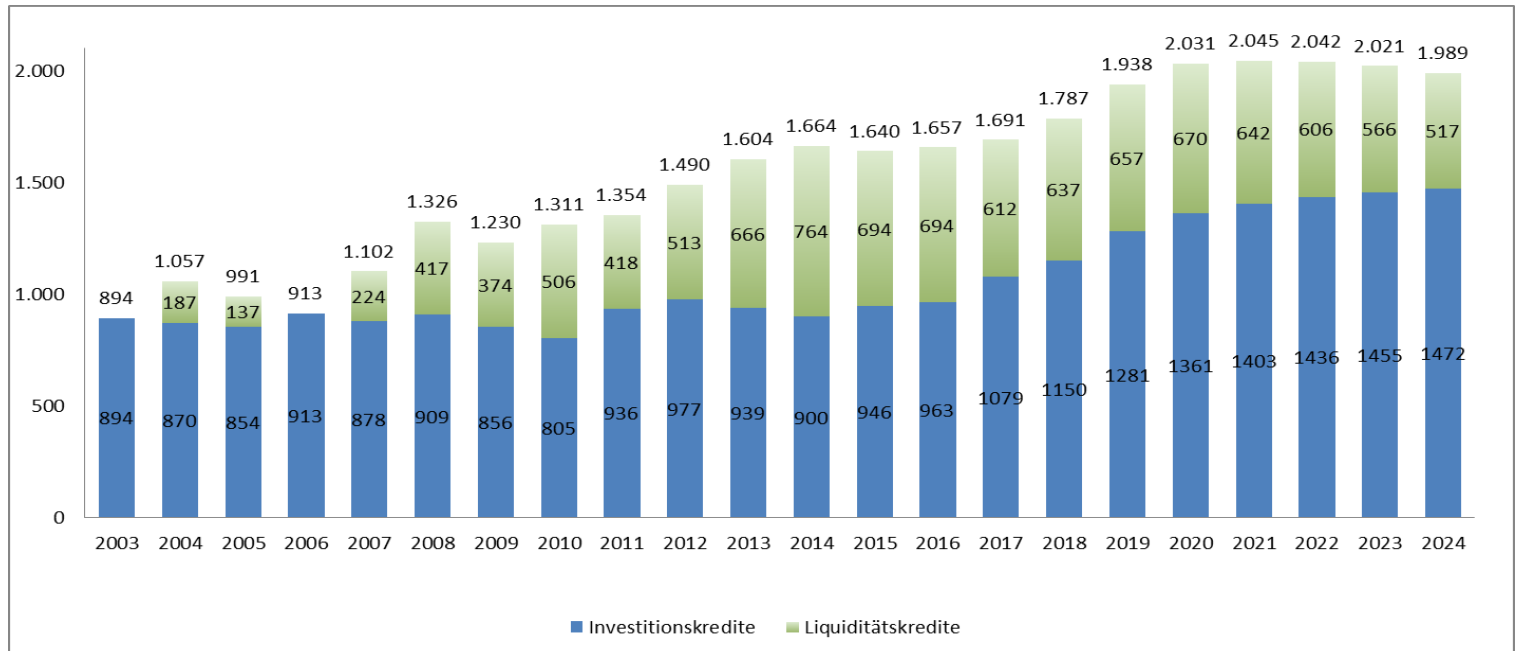
Hochbaumaßnahmen	2019	2020
-	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Theatersanierung	2,2	5,1
Sanierung der Stadthalle Bad Godesberg	1,0	15,0
Fahrradhauptstadt 2020 (Bike & Ride-Anlagen/Radstationen)	0,8	0,1
Tiefbaumaßnahmen		
Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept	20,0	20,0
Sonstige Kanalbau- und Entwässerungsmaßnahmen	8,0	8,0
Viktoriabrücke	7,7	3,0
Erneuerung und Ausbau der Kläranlagen	3,8	5,1
Sicherheitstechnische Nachrüstung Straßentunnel B 9	3,8	0,2
Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der S 13 (Straßenbau)	2,9	2,8
L 193, Königswinterer Str.	2,6	0,0
Mehlemer Bach	2,0	0,5
Fahrradhauptstadt 2020 (Radwegebau)	1,9	1,5
Reuterstr.	1,8	0,0
L 183, Bornheimer Str.	1,6	2,0
Bahnhofsvorplatz Bonn	1,5	2,7
Sonstige Baumaßnahmen		
Sanierung Beethovenhalle	16,8	10,0
Pauschale zur Sanierung von Sportstätten	2,0	2,3
Bau eines inklusiven Sport- und Freizeitplatzes im Reuterpark	1,5	0,0
Sanierung Melbbad	1,5	0,0
Sanierung Freibad Rüngsdorf	1,5	0,0
Pauschale zur Sanierung von Bädern	0,0	6,0

Hinzu kommen die Investitionen des SGB, die im Vorbericht maßnahmenscharf benannt sind!!!

Verschuldung der Bundesstadt Bonn

2019/2020

Haushalt

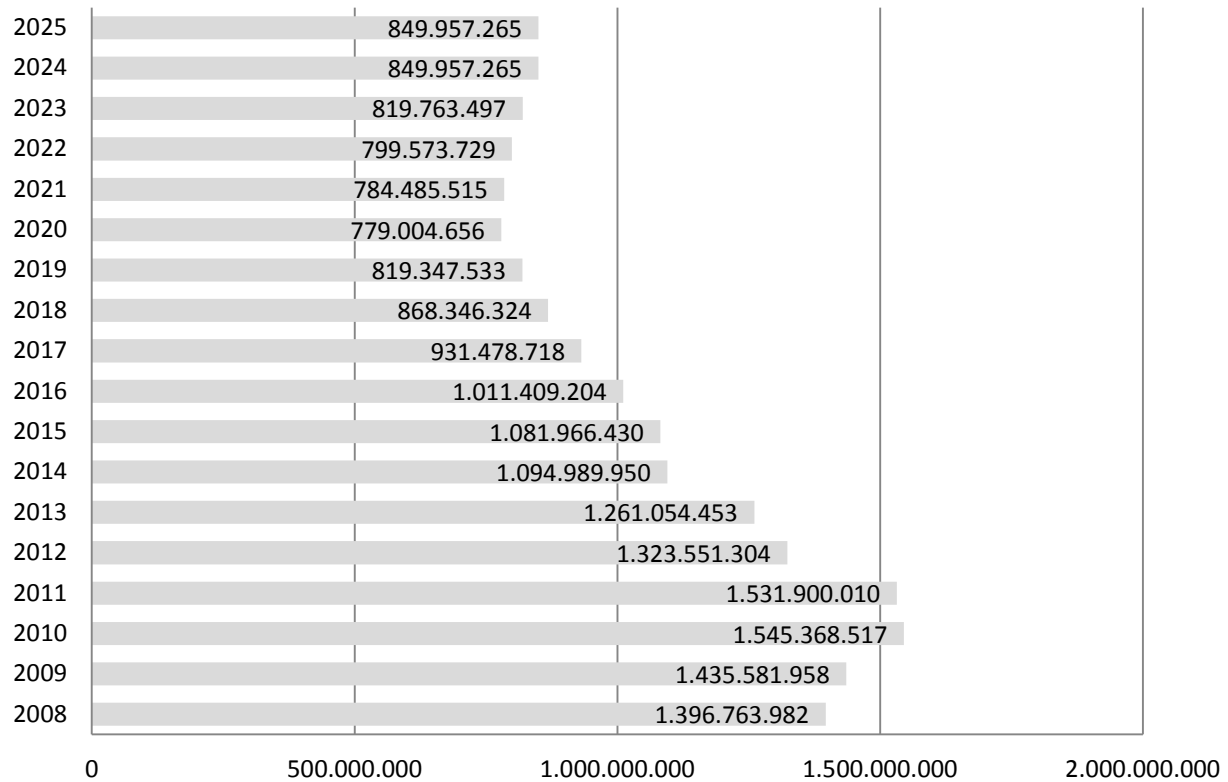


Entwicklung des Eigenkapitals

2019/2020

Haushalt

Entwicklung Eigenkapital zum Ende des Jahres



**DANKE.
THANK YOU.
MERCI.
BONN.**