Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
1	63	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentation, Ehrungen				strategisches Ziel: Umsetzung des Stadtentwicklungskonzept operatives Ziel: Ausrichtung des Verwaltungshandels an dem Stadtleitziel WissensstadtPlus	Enge Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt Sankt Augustin. Beantragung der Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Kennzahlen: Projekte mit wissenschaftlichen Einrichtungen (Wert 2009 = 10)		1.500	Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas beantragen	SPD
2	64	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	16		2009 etc.		Neue konkrete Maßnahme: Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)		1.500	Mitgliedsbeitrag RGRE	GRÜNE
3	69	01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen				operatives Ziel: Digitalisierung der Rats- und Ausschussarbeit (Papierloser Rat) Transparentere Ratsarbeit durch ausführliche Dokumentation via Bild und Ton auf der städtischen Internetseite.	Einholung von Erfahrungsberichten aus Kommunen mit digitalen Sitzungsunterlagen. Erarbeitung eines Konzepts zur Umsetzung des digitalen Rates in Sankt Augustin. Anpassen der Ausschussstruktur an den neuen NKF Haushalt, bei Reduzierung der Ausschüsse.				SPD
4	75	01-02-02	Steuerungsdiens				strategisches Ziel: Effektivitätssteigerung bzgl. Aufgabenerfüllung und Personaleinsatz operatives Ziel: Fortentwicklung und Umsetzung des Personalentwicklungskonzepts	Einrichtung einer eigenen Einheit für Organisationsfragen Aufgabenkritik - Personalbemessung - Feststellung der jeweils erforderlichen arbeitsplatzbezogenen Qualifikation Feststellung von Defiziten - Behebung der Defizite durch Aus- und Fortbildung				SPD
5	79	01-02-03	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit				strategisches Ziel: Realisierung der Wahrnehmung der Stadt Sankt Augustin als WissensstadtPlus operatives Ziel: Nutzen des aktuellen Stands der Technik zur Darstellung der Stadt. Erweiterungen der interaktiven Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung.	Erneuerung des Internetauftritts. Erweiterung der E-Government Dienstleistungen. Entwicklung eines modernen Stadtlogos entsprechend dem Leitziel WissensstadtPlus		20.000	Erweiterung der Internetseite um E-Government Inhalte für verbesserte Kommunikation mit Bürger. Lebenslagenmodel verbunden mit online Eingabe von Daten in die vorhandenen Anträge. Umsetzung Wettbewerb Logoentwicklung WissensstadtPlus Sankt Augustin	SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
6	80	01-02-03	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	13		2009	strategisches Ziel NEU: Verbesserung der Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit.	Konkrete Maßnahme NEU: Erneuerung des städtischen Internetauftritts (Design); Vermehrt GIS-Anwendungen und Ergebnisse über Internet öffentlich Verfügbar machen; Wettbewerb für ein neues Stadtlogo		12.000	Erneuerung des Internetauftritts dringend erforderlich. Wettbewerb für neues Stadtlogo.	GRÜNE
7	85	01-03-01	Gleichstellungsstelle					Seminare für Führungskräfte und andere Beschäftigte und Förderung von Schlüsselqualifikationen. Internationaler Frauentag 2009. Veranstaltung "Kunst macht stark" in 2009.				SPD
8	103	01-05-01	Prüfung und Beratung nach §103 GO				strategisches Ziel: Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns operatives Ziel: Sicherstellung einer angemessenen Bewertung des Anlagevermögens zum Stand Ende 2008					SPD
9	107	01-06-01	Personalplanung, -einsatz und -steuerung				operatives Ziel: Steigerung der Effizienz der Mitarbeiter durch verstärkte Fortbildungen.	Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen. Kennzahlen: Fortbildungstage je Mitarbeiter.		69.350	3 zusätzliche Ausbildungsplätze. Kosten pro Jahr 38.700,- €, Anteilig für 2009 :ca. 50 %. // Erhöhung des Budgets für Fortbildungen um 50.000,- €. Siehe formulierte Ziele innerhalb des Haushalts, Bericht RPA und Vorschläge zu operative Ziele der SPD-Fraktion. // Durch eine nach Fertigstellung des Personalentwicklungskonzept zu erwartende verbesserte Personalpolitik, erwarten wir Einsparungen, die mittelfristig Kostenersparnisse erwirtschaften werden.	SPD
10	111	01-06-02	Personalservice				operatives Ziel: Prüfung der Vergabe der Bezügebetreuung einschl. Kindergeld und sonstiger Geldleistungen an Dritte (Dienstleister für Behörden oder Kommunalverbände).					SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haushalts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
11	117	01-06-04	Druckerei				strategisches Ziel: Druckerei als Dienstleistungsstelle für alle Druckerzeugnisse der Verwaltung, städtischer Einrichtungen und städtischer Gesellschaften ausbauen. operatives Ziel: Qualifizierung der Mitarbeiter in Bezug auf Abwicklung von externen Druckaufträgen	Anweisung zur stetigen Nutzung Kennzahlen: Anzahl der Kopien in der Stadtverwaltung				SPD
12	127	01-06-06	Sonstige zentrale Dienste				strategisches Ziel: Prüfung des Wegfalls des zentralen Schreibdienstes; ggf. Aufgabenübertragung auf die Mitarbeiter. operatives Ziel: Organisationsuntersuchung zentraler Schreibdienst.	Einrichten eines Rückrufservice via Telefonzentrale und Internet. Ermöglichen der Informationsweitergabe durch die Telefonzentrale über Anwesenheit der Gesprächspartner. Einführung einer zentralen Servicrufnummer. Erreichbarkeit der Verwaltung zur Mittagszeit sicherstellen.				SPD
13	128	01-06-06	sonstige zentrale Dienste	16		2009	strategisches Ziel NEU: Senkung der Kosten pro Mitarbeiter für Sachaufwendungen. Operatives Ziel NEU: Einsparungen bei Aufwendungen	Konkrete Maßnahme NEU: Nutzung neuer Techniken für Beschaffung von Zeitschriften, Blättern und Büchern. Weniger Nutzung von Büromaterial durch neue Techniken sowie Einsparreize.		-4.000	Nutzung neuer Techniken für Beschaffung von Zeitschriften, Blättern und Büchern. Einsparungen bei Büromaterial.	GRÜNE
14	131	01-07-01	IuK				operatives Ziel: Bearbeitungsstand von Bürgeranträgen/-anliegen online darstellen.	Ab 2010 Kostenreduzierung durch verbesserte Leasingverträge für die Telefonanlage im Rathaus und Bauhof.				SPD
15	143	01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung				strategisches Ziel: Optimierung der Aufgabenerfüllung.	monatl./vierteljähr. Berichte: auch an die Ratsmitglieder. Erhöhung der Erträge.				SPD
16	144	01-09-01	Haushaltsaufstellung, Haushaltssteuerung				operatives Ziel NEU: Überarbeitung der Produktstruktur, Entwicklung von Kennzahlen, Überarbeitung der Ziele				Eine Überarbeitung der Produktstruktur, der Kennzahlen und Ziele sollte als operatives Ziel schon jetzt klar festgelegt werden.	GRÜNE
17	155	01-09-04	Finanzbuchhaltung				operatives Ziel: Erstellung der Eröffnungsbilanz bis zur Ratssitzung im Juni 2009.					SPD
18	159	01-09-05	Zahlungsabwicklung				operatives Ziel: Einhaltung und Ausnutzung der Zahlungsziele.	Nutzung der Skontoeinräumung Verbesserung des Forderungsmanagements				SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
19	171	01-10-01	Versicherungen				strategisches Ziel: Reduzierung der Versicherungsbeiträge durch Optimierung der Versicherungsverträge	Überprüfung der Versicherungsverträge und Erstellung aktueller Wirtschaftlichkeitsberechnungen				SPD
20	175	01-11-01	Recht				strategisches Ziel: Stärkere rechtliche Absicherung des Verwaltungshandels operatives Ziel: Rechtsservice für die Fachbereiche			9.663	Eine zusätzliche halbe Stelle für den Rechtsdienst vorsehen. 1/4 Kosten in 2009, 2010: 38.650 € // Aussagen der Verwaltung verstärken den Bedarf an mehr Personal im Fachdienst Recht // Rechtliche Fragen der Gleichstellung bedürfen ebenfalls Unterstützung. // Wie kam es zum kurzfristigen Rücktritt der neuen Gleichstellungsbeauftragten?	SPD
21	179	01-12-01	Büroflächen				strategisches Ziel: Bedarfsgerechte und termingerechte Verwaltung, Nutzung und Vermietung von Räumen operatives Ziel: Reduzierungen der Eigenanmietungen			240.000	Umbau behindertengerechter Eingang Ärztehaus 40.000,- €// Nach scheitern als Eigentümer es durchzusetzen, steht Verwaltung in der Pflicht trotz allem eine Lösung zu realisieren. // Vorziehen des Umbaus der Stadtbücherei von 2010/2011 in 2009/2010! Ansatz: 200.000 € (2009) + 500.000 € (2010)	SPD
22	180	01-12-01	Büroflächen	13	2009	alle	strategisches Ziel NEU: Senkung der Kosten pro Mitarbeiter für die Bewirtschaftung von Büroflächen	konkrete Maßnahmen: Einsparung beim Energieverbrauch um 10 % bis 2010 und weitere 15 % bis 2015. Kennzahlen: Senkung des Energieverbrauchs in 2009 um 5 % gegenüber 2008.			Umsetzung des HH-Begleitbeschlusses. Keine Festlegung auf Kostenbetrag wegen Schwankungen der Energiepreise. Stattdessen Zielmarke mittels tatsächlichen Energieverbrauchs festlegen. Auftrag an die Verwaltung: Auf Basis einer 5%-Senkung des kWh-Verbrauchs bei aktuellen Energiepreisen Einsparbetrag ermitteln.	GRÜNE
23	191	01-12-03	Serviceleistungen, Gebäudemanagement					Sanierung/Neubau GGS Freie Buschstraße in 2009 beginnen.		30.000	Einsetzen von Planungskosten für die Sanierung und den Umbau der GGS Freie Buschstraße zur OGS	SPD
24	192	01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	13	2009	etc.		Konkrete Maßnahme: Ständiges Monitoring der öffentlichen Gebäude		40.000	Ausgabe für ständiges Monitoring der öffentlichen Gebäude. Alternativ: Personalaufwendungen erhöhen für eine extra Stelle.	GRÜNE
25	211	01-14-01	Städtepartnerschaften				operatives Ziel: + Freundeskreis Mewasseret-Zion. Intensivierung des Know How Transfers zwischen den Kommunen unter Nutzung der modernen Medien.	Aufwertung der Städtepartnerschaften durch stärkere Präsenz im Stadtleben				SPD
26	215	01-15-01	Bauhof				operatives Ziel: Schrittweise Umrüstung der Bauhoffahrzeuge auf Erdgas.					SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haushalts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
27	221	02-01-01	Einwohnermeldewesen				strategisches Ziel: Einführung mobiler Dienstleistungsbüros für Bürgerservice im Hinblick auf den demographischen Wandel operatives Ziel: Erstellung eines Konzeptes für mobile Leistungen des Bürgerservice.	Erhebung der Fallzahlen von Bürgerserviceanfragen in der Mobilität eingeschränkter Personen Kennzahlen: Zahlen 2008 aufnehmen und Planzahlen 2009 festlegen.				SPD
28	233	02-02-01	allgemeine Sicherheit und Ordnung				operatives Ziel: Analyse der Sicherheitsschwachstellen der Stadt. Erhöhung der Präsenz des Ordnungsamtes im öffentlichen Raum unter enger Kooperation mit der Polizei	Enger Informationsaustausch mit den Mitarbeitern der Präventionsarbeit der Stadt und entsprechender Einrichtungen			Die Verwaltung wird beauftragt sich konzeptionell der Frage einer Erhöhung der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Stadtgebiet zu widmen. Die Ordnungsbehörde anderer Kommunen machen deutlich, wie sich die Ordnungsbehörde in dieser Frage zusätzlich einbringen kann.	SPD
29	245	02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehre					Verstärkter Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessungen zur Prävention				SPD
30	249	02-03-01	Personalstandswesen				operatives Ziel: Erweiterung der Zeitfenster bei den samstäglichen Trauungen und Verpartnerungen					SPD
31	255	02-04-01	Statistik und Wahlen					Einrichtung eines Onlineverfahrens zur Beantragung der Briefwahl		1.000	Einrichtung eines Onlineverfahrens zur Beantragung der Briefwahl für die zukünftigen Wahlen	SPD
32	261	02-05-01	Brandschutz				strategisches Ziel: Umsetzung des Brandschutzbedarfsplan	Einführung einer Rentenversicherung für die Freiwillige Feuerwehr		50.000	Einführung einer Rentenversicherung für die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin. // Entwicklung eines Sankt Augustiner Modells unter Berücksichtigung der Fragestellungen: Wegzug aus dem Stadtgebiet, Dienstbeendigung vor Ablauf der 25 Jahre, Kontrollnotwendigkeiten der Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner. (Hürther Modell nur als Grundlage, 1:1 Übernahme des Modells nicht sinnvoll)	SPD
33	273	03-01-01	Schülerbeförderung				strategisches Ziel: Verbesserung der Busverbindungen der einzelnen Stadtteile zu den Schulen	Bessere Abstimmung der Busfahrpläne in Bezug auf Umsteigeverbindungen für Schülerinnen und Schüler				SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haushalts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antragstellende Fraktion/-en
34	277	03-02-01	Grundschulen				strategisches Ziel: An den sozialen Erfordernissen orientierter Ausbau der Betreuungsangebote. Elternbeitragsfreie Angebote der OGS operatives Ziel: Das Entwicklungskonzept "OGS in Sankt Augustin" wird umgesetzt, wobei prioritär solche Grundschulen zu berücksichtigen sind, bei denen unter sozial-pädagogischen Gesichtspunkten besonderer Handlungsbedarf besteht. Stufenweise Reduzierung des Elternbeitrags auf Null	Höchste Priorität bei allen Entscheidungen bezüglich der Grundschule Sankt Augustin-Niederpleis, Freie Buschstraße. Ergänzung der Ausstattung der Schulen verbessern und dem Leitziel WissensstadtPlus gerecht zu werden. Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt. Kennzahlen: Fortbildungstage je Mitarbeiter.		451.000	Vorziehen der Sanierungsmaßnahme Grundschule Sankt Augustin-Ort. // 451.000 € (2009), 340.000 € (2010) // Maßnahme war bereits in 2008 etatisiert und dringend erforderlich! // Konkrete Veränderung der Elternbeiträge, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, nach Beratung in der Nov. Sitzung des JHA. // Nach Möglichkeit früher um schon in 2009 Beiträge zu senken!	SPD
35	280	03-02-01	Grundschulen	25	neu	2009		Bepflasterung Innenhof Kath. Grundschule Mülldorf (Grünes Klassenzimmer)	10.000		Die antragstellenden Fraktionen weisen darauf hin, dass andere an die GS vorgesehenen Maßnahmen hievon nicht berührt werden.	CDU/F.D.P.
36	285	03-03-01	Hauptschulen					Für das Ganztagskonzept an der HS Niederpleis (Schulzentrum NPL) wird umgehend eine Nachfrage gerechte Mensa realisiert.	Einstellen der Kosten für die Realisierung der Mensa Schulzentrum Niederpleis			SPD
37	293	03-04-01	Realschulen					Realisierung einer Mensa für den Ganztagsbetrieb im Schulzentrum Menden Kennzahlen: Fortbildungstage je Mitarbeiter.	Einstellen der Kosten für die Realisierung der Mensa Schulzentrum Niederpleis			SPD
38	299	03-05-01	Gymnasien				operatives Ziel: Umsetzung eines Konzepts zur Verbesserung der Sauberkeit auf den Schultoiletten, angelehnt an den Erfahrungen der Nachbarkommunen mit den sogenannten "Toilettenfrauen/männer".	Realisierung einer Mensa für das Rhein-Sieg-Gymnasium. Realisierung einer Nachfrage gerechten Mensa für das Schulzentrum Niederpleis. Kennzahlen: Fortbildungstage je Mitarbeiter.	Einstellen der Kosten für die Realisierung der Mensa Schulzentrum Niederpleis		Vorziehen der Investition aus 2010 nach 2009 05-00056 Erneuerung von drei Fachräumen am Schulzentrum Niederpleis 150.000,- € --> Zurückgestellt bis Diskussion 5.3.	SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
39	307	03-06-01	Förderschule				strategisches Ziel: Elternbeitragsfreie Angebote der OGS an der Förderschule operatives Ziel: Stufenweise Reduzierung des Elternbeitrags auf Null	Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt.				SPD
40	313	03-07-01	Sonstige schulische Aufgaben				strategisches Ziel: Weiterentwicklung des Schulwesens operatives Ziel: Auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes werden die Rahmenbedingungen der SA-Schulen verbessert. Die Attraktivität des Schulstandortes für die Sek.-Stufe I und II soll gesteigert werden, um die Abwanderung zu senken. Die Stadt unterstützt die Schulen bei der Bildung eines Profils und der Verwirklichung des Schulprogramms. Schulmarketing!	Bedarfsermittlung für eine Gesamtschule.		500	Kosten Elternbefragung Gesamtschule inkl. Informationen an die Eltern. // Sankt Augustin als WissensstadtPlus als Standort der nächsten rechtsrheinischen Gesamtschule positionieren // Gemeinsame Trägerschaft mit Nachbarkommunen bei zu erwartendem Erfolg der Befragung mit diesen erörtern.	SPD
41	317	03-08-01	Fördermaßnahmen für Schüler				operatives Ziel: Sicherstellung von Sprachkursen für Migranten	Durchführung von Sprachkursen für Migranten				SPD
42	323	04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen				operatives Ziel: Impuls, Beratung und Förderung der Kulturarbeit Freier Träger aus Sankt Augustin. Stärke Verknüpfung mit dem Kulturangebot der Nachbarkommunen.	Förderung von talentierten Schülerinnen und Schülern unserer Schulen. Realisierung eines Schülerkulturfestivals. Einbindung der Bonn Ticketbestellmöglichkeit in die städtische Homepage.				SPD
43	330	04-02-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15		2009				-4.000	Verstärkte Sparanstrengungen v.a. bei Altenfesten.	GRÜNE
44	333	04-03-01	Volkshochschule				operatives Ziel: Einfordern der Erweiterung des Angebots an berufsbegleitenden, und vorbereitenden Erwachsenenqualifikationen.					SPD
45	337	04-04-01	Musikschule				strategisches Ziel: Erhalt und Ausbau in städtischer Trägerschaft operatives Ziel: Stärkere Nutzung der Erfolge der Musikschule zur Prägung des Stadtimages		-10.000		Keine weitere Gebührenerhebung an der Musikschule ab 2010. - 10.000 €	SPD
46	353	04-07-01	Bürgerhäuser					Senkung der Sekundärkosten für Vereinsanmietungen		15.000	Instandsetzung der Schwebetüren in der MZH Mülldorf	SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haushalts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
47	367	05-01-03	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					Verhandlungen mit ARGE zu Wiedereinsetzung von entsprechend notwendigen +1 € Tätigkeiten				SPD
48	395	05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten					Demografische Entwicklung in den einzelnen Wohngebieten sollte erfasst werden, um eine bessere Planung zu erwirken. Querschnittsaufgabe. Wohnungsberatung- Wohnungstausch-Umbauhilfe für Senioren einrichten bzw. fördern Pflegebedarfe ermitteln/Pflegekonferenzen anstoßen				SPD
49	401	05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen							23.281	Verschieben der Zuschüsse für den Verein "Hoffnung für das Leben" zur Stärkung der vom Ausländerbeirat initiierten Veranstaltungen // Aktualisierung Bericht soziale Disparitäten	SPD
50	411	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen				strategisches Ziel: Elternbeitragsfreie Angebote der Kindertageseinrichtungen operatives Ziel: Stufenweise Reduzierung des Elternbeitrags auf Null	Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt		5.000	Vorziehen der Installation der Nestschaukel aus 2010 in 2009 für die Kita Spichelsfeld 5.000,- €	SPD
51	415	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	25	neu	2009		Planungskosten für KITA "Im Werthchen"	30.000		Für den Neubau einer KITA im Neubaugebiet "Im Werthchen" sollen in 2009 Planungskosten vorgesehen werden.	CDU/F.D.P.
52	425	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit				strategisches Ziel: Verbesserung des Stadtbildes im Zentrum West, Schaffung bzw. Ergänzung eines bedarfsgerechten, zentralen Spielplatzangebots operatives Ziel: Sukzessive Angebotserweiterung an Spiel- und Freizeitgeräten			10.000	Zusätzliche Spielgeräte fürs Zentrum West	SPD
53	428	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	25	neu	2009		Planungskosten für eine Konzeption "Jugendzentrum Mülldorf"			Um die Angebote der offenen Jugendarbeit an diesem Standort bedarfsorientiert zu gewährleisten, sollen grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Deckungsvorschlag: Investition 07-00117 (Friedhofs- und Bestattungswesen).	CDU

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
54	431	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit				operatives Ziel: Ausweitung des präventiven Streetworks	Erweiterung um eine weitere Vollzeitkraft		28.800	Personalkosten für einen zusätzlichen Streetworker zur Verfügung stellen 50% in 2009: 28.800 €, 2010: 57.600 € // Umsetzung mit einem freien Träger andenken. // Konferenz Jugendförderplan hatte auch Bedarf in Menden/Meindorf alleine schon für eine halbe zusätzliche Stelle deutlich gemacht. // Anbindung ans Hotti eine Möglichkeit	SPD
55	437	06-02-03	Jugendsozialarbeit				operatives Ziel: Einführung eines Jugendmobils analog zur Stadt Bonn	Umsetzung des Jugendmobils		47.050	Personalkosten für Team mobile Jugendangebot zur Verfügung stellen! // Sozialarbeiter + Erzieher 2009: 47.050 €, 2010: 94.100 € // Finanzierung Mobil über Konjunkturpaket II // Anliegend am Konzept der Stadt Bonn für das mobile Jugendantreffangebot // Höchst flexibel auf Bedürfnisse reagieren, Angebot für Wohnschwerpunkte lokal anbieten // Realisierung über freien Träger andenken.	SPD
56	441	06-02-04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					Jährlicher Bericht der AIDS Hilfe im JHA. Bedarfsermittlung an zusätzlichen Leistungen im Bereich der Aufklärung an den Schulen und Aufnahme von Verhandlungen mit dem Kreis, mit dem Ziel ein bedarfsdeckendes Angebot in Sankt Augustin zu erreichen				SPD
57	449	06-03-02	Leistungen für Kinder, Jugendliche u. junge Menschen				operatives Ziel: Besondere Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund	Sprachfortbildung der Mitarbeiter entsprechend der Klientel				SPD
58	459	06-03-04	Institutionelle Erziehungsberatung					Fortbildung der Mitarbeiter in Bezug auf die kulturellen Eigenarten und Werte Definitionen von Familien mit Migrationshintergrund				SPD
59	469	08-01-01	Sportstätten				operatives Ziel: Optimierung der Auslastung der Sportstättennutzung und kostenlose Zurverfügungstellung.	Öffnung der Sportstätten für Vereine auch über die Sommerferien hinweg. Kennzahlen: Grundlagen der dargestellten Kennzahlen?				SPD
60	475	08-01-02	BgA Bäder					Ausbau des Kursangebots, insbesondere für Senioren Kennzahlen: Energiebedarf/Stunde ergänzen				SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en	
61	481	09-01-01	Städtebauliche Planungen und Entwicklungen				strategisches Ziel: ...und Umsetzen der Maßnahmen				Erhöhung der Defizitrücklage für das avisierte Defizit der Zentrum West Maßnahme in 2015 in Höhe von 12 Millionen Euro. Derzeit kommende Rücklagen decken nur 3 Millionen der noch offenen 5 Millionen		SPD
62	482	09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	13		2009 etc.				-2.500	"Forum Stadtzentrum" kürzen.		GRÜNE
63	482	09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	2		2009 etc.			12.500		Zuschuss der WFG.		GRÜNE
64	491	09-03-01	Verkehrsplanung				operatives Ziel: Optimierung des vorhandenen Radwegenetzes. Entlastung der Kreuzung B56/Arnold-Janßen Straße durch Untertunnelung der Straße für die S 66.	Verbesserung der Ampelschaltung B56/Arnold-Janssen-Straße. Überprüfung des Radwegenetzes auf unvollständige/falsche Beschilderung und Gefahrenpunkte. Erarbeiten von Verkehrsgutachten im Vorfeld von Ansiedelungen im Stadtzentrum, die insbesondere externe Käuferschichten anziehen.					SPD
65	497	10-01-01	Bauordnung				operatives Ziel: Festlegen einer maximalen Bearbeitungsfrist bei gängigen Bauanträgen.						SPD
66	504	10-02-01	Denkmalschutz und -pflege	13		2009					4000,- € mit Zweckbindungsvermerk versehen; Freigabe nur für den Fall, dass 50% Förderung durch das Land gewährt wird.		F.D.P
67	513	11-01-01	Konzessionsabgabe Strom				operatives Ziel:Erweiterung der städtischen EVG um die Konzession Strom						SPD
68	517	11-01-02	Konzessionsabgabe GAS				operatives Ziel:Weiterentwicklung der städtischen EVG zum Konzessionsnehmer und Energieversorger.						SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haushalts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
69	521	11-01-03	Konzessionsabgabe Wasser				operatives Ziel: Fortsetzung der erfolgreichen stadt-eigenen Wasserversorgungsgesellschaft und Prüfung der möglichen zukünftigen Eingliederung in die EVG.					SPD
70	525	11-02-01	Abwasserbeseitigung				strategisches Ziel: Senkung der Gebühren für die Abgabepflichtigen operatives Ziel: Verstärkung des Controllings zur Verringerungen der Kosten mit dem Ziel der Reduzierungen der Gebühren					SPD
71	525	11-02-01	Abwasserbeseitigung				operatives Ziel: Reduzierung der Bereitstellungskosten zum Ziel der Senkung der Gebühren. Stärkeres Controlling zur deutlichen Nachvollziehbarkeiten der Kostenseite für den Gebührenzahler					SPD
72	539	12-01-01	Straßen Wege Plätze				strategisches Ziel: Aufrechterhaltung und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur und der Verkehrssicherheit Steigerung der Attraktivität und Erhöhung der Aufenthaltsfunktion operatives Ziel: Kontinuierlicher Ausbau der erneuerungsbedürftigen Straßen, Minimierung der Unterhaltungs- und Folgekosten sowie Sicherung des Werterhaltes durch einen qualitativ hochwertigen Ausbau	Umsetzung der vorgesehenen Projekte aus der Prioritätenliste: Verbesserung des Radverkehrsnetzes Umbau von unfallgefährdeten Straßenabschnitten und Knotenpunkten Optimierung der Koordination mit den Versorgungsträgern Rahmenplanung zur Realisierung eines Rad- und Fußweges entlang der Alten Heerstraße angrenzend der Wiesenblumensiedlung Kennzahlen: Herstellungskosten je 1000 m ² Straßenfläche	Mittel für die Erstellung des Gehwegs an der Martinuskirchestraße und der Pleistalbrücke einsetzen. Planungskosten Rad- und Fußweg Alte Heerstraße, Seite Wiesenblumensiedlung, einsetzen.	Zusage der Verwaltung das Mittel im Haushalt dafür stehen!?	SPD	
73	540	12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung	13		2009	Neues operatives Ziel: Senkung des Stromverbrauchs pro km beleuchtete Straßen/Wege um jährlich 5 %-Punkte im Vergleich zu 2008	Neue Kennzahl: Stromverbrauch in kwh pro Kilometer beleuchtete Straßen und Wege			Haushaltsbegleitbeschluss. Auftrag an die Verwaltung: Auf Basis einer 5 % - Senkung des kwh-Verbrauchs bei aktuellen Strompreisen Einsparbetrag ermitteln	GRÜNE
74	540	12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung		NEU	2009				10.000	Pauschale Mittel für einzelne Modellprojekte zur Energieeinsparung der Straßenbeleuchtung (Dimmer, Bewegungsmelder)	GRÜNE

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
75	551	12-02-01	Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung					Kennzahlen: Stromkostenentwicklungen nach Umwandlung in Energiesparlampen		104.020	Erweiterung Beleuchtung Fahrradweg Pleistalstraße und Verbindungsweg Großenbuschstraße-Tannenweg	SPD
76	557	12-03-01	Straßenreinigung				strategisches Ziel: Senkung der Gebühren für die Abgabepflichtigen operatives Ziel: Verstärkung des Controllings zur Verringerungen der Kosten mit dem Ziel der Reduzierungen der Gebühren					SPD
77	563	12-04-01	ÖPNV				operatives Ziel: Einführung der Sankt Augustin Linie zur Verbindung aller Stadtteile mit dem Zentrum					SPD
78	567	13-01-01	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen				operatives Ziel: Qualitative Pflege der Grünanlagen	Patenschaften für die Kreisverkehre vereinbaren, Suche intensivieren.		16.000	Kosten für die Sanierung der städtischen Brunnen und deren Betrieb	SPD
79	579	13-03-01	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz					Renaturierung des Bachlaufs hinter der Thüringer Allee / Jenastraße				SPD
80	585	13-04-01	Friedhofs- und Bestattungswesen				strategisches Ziel: Senkung der Gebühren für die Abgabepflichtigen operatives Ziel: Verstärkung des Controllings zur Verringerungen der Kosten mit dem Ziel der Reduzierungen der Gebühren					SPD
81	591	14-01-01	Umweltschutz				operatives Ziel: Besonderer Schutz des Pleistals					SPD
82	593	14-01-01	Umweltschutz	13		2009	strategisches Ziel NEU: Entwicklung eines konzeptionellen Umwelt- und Klimaschutzes	konkrete Maßnahme NEU: Fortschreibung des Konzeptes zum Klima- und Umweltschutz, Überprüfung konkreter Handlungsansätze; Dachflächenkataster Solar		30.000	Der Fahrplan für Klima- und Umweltschutz muss fortgeschrieben werden. Ein Dachflächenkataster würde die Nutzung regenerativer Energien in der Stadt anschieben. Gleichzeitig sollen die städtischen Gebäude auch untersucht werden.	GRÜNE
83	599	15-01-01	Wirtschaftsförderung				strategisches Ziel: Realisierung und Umsetzung der Leitbildes WissensstadtPlus in der Wirtschaftsförderung. operatives Ziel: Zukunftsfähige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sankt Augustin, aktives Binnenmarketing und Stärkung der Bindekraft der Kommune für Fachkräfte und örtliche Wirtschaft	Umsetzung von konkreten Maßnahmen erfolgt durch die WfG der Stadt				SPD

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2009 - 2012

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haus-halts-jahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antrag-stellende Fraktion/-en
84	603	15-02-01	Märkte				strategisches Ziel: operatives Ziel:Zukünftig soll insbesondere die Qualität der Märkte erhöht werden und einem Etikettenschwindel entgegengetreten werden. Mehr Angebote an Zielgruppen aus der Bevölkerung. Starke Reduzierung der Neuwaren-Händler und Festlegung entsprechender Quoten					SPD