

## Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

Lfd. Nr.	Seite HPL	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Investitions-Nr.	Haushaltsjahr	strategische/operative Ziele	konkrete Maßnahmen/Kennzahlen	Ertrag/ Einzahlung plus/ minus(-)	Aufwand/ Auszahlung plus/ minus(-)	Begründung/Beschreibung	antragstellende Fraktion/en
1	85	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen					Konkrete Maßnahme: Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden Europas				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
2	86	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	16		2010-2013				-3.000 €	Minderausgaben bei Ehrungen/Glückwünschen, Verfügungsmitteln des BM sowie Repräsentationskosten	GRÜNE
3	92	01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen							-1.700 €	Kürzung der Sachkostenzuwendungen für Fraktionen um 10% (Drucksachen-Nr. 10-0035)	CDU / FDP
4	92	01-02-01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	16		2010-2013				-2.000 €	Kürzung der Geldleistungen an Fraktionen	GRÜNE
5	154	01-06-06	sonstige zentrale Dienste	16		2010-2013				-5.000 €	Kürzung der Ausgaben für Zeitschriften, Blätter, Bücher	GRÜNE
6	165	01-07-01	luK		00-00005	2011				-90.000 €	Verschieben der neuen Office-Lizenz um ein Jahr.	GRÜNE
6a	165	01-07-01	luK		00-00005	2012				90.000 €	Verschieben der neuen Office-Lizenz um ein Jahr.	GRÜNE
7	212	01-10-01	Versicherungen	16		2010-2013				-10.000 €	Kürzung der Ausgaben für Versicherungen	GRÜNE
8	222	01-12-01	Büroflächen	13		2010				-64.000 €	Kein Umzug des Gebäudemanagements, Mietvertragsverhandlungen mit derzeitigem Eigentümer führen, um ähnlich hohe Einsparungen bei der Miete zu erreichen.	SPD
9	225	01-12-01	Büroflächen		09-00001	2010				-5.000 €	Kürzung der Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	GRÜNE
10	225	01-12-01	Büroflächen		09-00002	2010				-120.000 €	Keine neue Möblierung der Rats- und Sitzungssäle	SPD/GRÜNE
11	281	02-02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								Umsetzung Umweltbußgeldkatalog (Drucksachen-Nr. 10/0033)	CDU / FDP
12	293	02-02-03	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sonstige Verkehrsangelegenheiten					Konkrete Maßnahme: Verstärkter Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessungen zur Prävention				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
13	299	02-03-01	Personenstandswesen				Operatives Ziel: Erweiterung der Zeitfenster bei den samstäglichen Trauungen und Verpartnerungen					Aus AG Ziele/ Kennzahlen
14	305	02-04-01	Wahlen					Kennzahl: Einrichtung eines Online-Verfahrens zur Beantragung der Briefwahl				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
15	318	02-05-01	Brandschutz	16		2010-2013				-5.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
16	341	03-02-01	Grundschulen				Strategisches Ziel: Elternbeitragsfreie Angebote der OGS; Operatives Ziel: Stufenweise Reduzierung der Elternbeiträge auf Null	Konkrete Maßnahme: Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt				Aus AG Ziele/ Kennzahlen

## Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergbnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

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
17	342	03-02-01	Grundschulen	15		2010				134.610 €	Steigerung der Qualität der OGS Maßnahmen durch zusätzliche Leistungen der freien Träger. Dafür zusätzliche Mittel für die Transferleistungen an die freien Träger (+10%)	SPD
18	373	03-06-01	Förderschule				Strategisches Ziel: Elternbeitragsfreie Angebote der OGS an der Förderschule; Operatives Ziel: Stufenweise Reduzierung der Elternbeiträge auf Null	Konkrete Maßnahme: Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
19	382	03-07-01	sonstige schulische Aufgaben	13		2010				-5.000 €	Kürzung Planungskosten Internetplattform	GRÜNE
20	404	04-01-01	kulturelle Veranstaltungen	05		2010			10.000 €		Die Mehrkosten der Veranstaltungen sollen durch eine Erhöhung der Eintrittspreise und daraus resultierende Mehreinnahmen kompensiert werden.	SPD
21	410	04-02-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15		2010-2013				-5.000 €	Kürzung Zuschüsse Martinszüge und Altenfeste	GRÜNE
22	415	04-03-01	Volkshochschule				Operatives Ziel: Einfordern der Erweiterung des Angebots an berufsbegleitenden und vorbereitenden Erwachsenenqualifikationen					Aus AG Ziele/ Kennzahlen
23	437	04-07-01	Bürgerhäuser			2010-2013					Deutliche Kosteneinsparung bei den Bürgerhäusern (Drucksachen-Nr. 10/0032)	CDU / FDP
24	438	04-07-01	Haus Niederpleis	16		2013				40.000 €		GRÜNE
25	494	05-03-01	Sonstige soziale Dienstleistungen	11		2010ff		Einrichtung eines verantwortlichen Ansprechpartners in der Verwaltung als "Quartiersmanager" für die Sankt Augustiner Wohnschwerpunkte.		62.000 €	Zuordnung einer Stelle aus dem Haus in den FD zur Übernahme der neuen Aufgabe als "Quartiersmanager".	SPD
25a	???			11		2010ff				-62.000 €	Wegfall einer Stelle in einem FD im Haus, der die Aufgabe des "Quartiersmanagers" übernimmt.	SPD
26	509	06-01-01	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen				Strategisches Ziel: Elternbeitragsfreie Angebote der Kindertageseinrichtungen; Operatives Ziel: Stufenweise Reduzierung der Elternbeiträge auf Null	Konkrete Maßnahme: Als erste Stufe der Entlastung der Eltern, Anhebung der Einkommensgrenzen und Reduzierung der Beiträge insgesamt				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
27	510	06-01-01	Kindertageseinrichtungen	04		2010ff			-330.000 €		Einstieg in die Senkung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen um 20 %. Hochsetzung der Beitragspflichtgrenze für untere Einkommensklassen. Langfristiges Ziel kostenlose Kindertageseinrichtungen.	SPD

### Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

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
28	526	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15		2010				32.000 €	Laut Beratung Unterausschuss Jugendhilfe nötig für die Struktursicherung der Jugendferienmaßnahmen.	SPD
29	531	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit				Operatives Ziel: Ausweitung des präventiven Streetworks	Konkrete Maßnahme: Erweiterung um eine weitere Vollzeitkraft				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
30	532	06-02-02	Offene Kinder- und Jugendarbeit	15						10.000 €	Zur Qualitätssicherung der Offenen Jugendarbeit ist eine Erhöhung der Sachkostenzuschusses notwendig. Der Zuschuss ist seit 13 Jahren nicht angepasst worden sind.	SPD
31	537	06-02-03	Jugendsozialarbeit				Operatives Ziel: Einführung eines Jugendmobils analog der Stadt Bonn	Konkrete Maßnahme: Umsetzung des Jugendmobils				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
32	538	06-02-03	Jugendsozialarbeit	11		2010		Einrichtung eines mobilen Jugendtreffs		80.000 €	Personal für Besetzung Jugendmobil inkl. Honorarkräfte	SPD
33	538	06-02-03	Jugendsozialarbeit	13		2010		Einrichtung eines mobilen Jugendtreffs		20.000 €	Sachleistungen für das Jugendmobil	SPD
34	541	06-02-03	Jugendsozialarbeit		Neu	2010		Einrichtung eines mobilen Jugendtreffs		100.000 €	Anschaffung eines Jugendmobils für die dezentrale und flexible Jugendsozialarbeit vor Ort	SPD
35	585	08-01-01	Sportstätten und Sportförderung								ÖPP Sportstätten	Tischvorlage
36	602	09-01-02	Städtebauliche Planung und Entwicklung	13		2010				-5.000 €	Kürzung Planungskosten	GRÜNE
37	602	09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	13		2010				-42.000 €	Übernahme der Kosten für das Stadtmarketingkonzept durch die WFG	SPD
38	608	09-02-01	Vermessung	13		2010				-20.000 €	Kürzung Expertengutachten GIS	GRÜNE
39	613	09-03-01	Verkehrsplanung				Operatives Ziel: Entlastung der Kreuzung B56/Arnold-Janssen-Str. durch Untertunnelung der Straße für die S 66					Aus AG Ziele/ Kennzahlen
40	652	11-01-02	Konzessionsabgabe Gas	13		2010				-30.000 €	Die bestehende Beschlusslage rechtfertigt keinen Ansatz in diesem Bereich.	GRÜNE
41	663	11-02-01	Abwasserbeseitigung	11		2010/2011		Einstellung 2 neuer Ingenieure Entgeltgruppe 10 und 11 zur Planung und Begleitung des Investitionsvolumen von 5,1 Mio.		125.400 €	2 neue Ingenieurstellen zur Reduzierung der Planungsvergaben, laut Vorschlag RPA (B28 aus Bericht zu 2008)	SPD
42	663	11-02-01	Abwasserbeseitigung	16		2010-2013				-10.000 €	Pauschale Budgetkürzung	GRÜNE
43	663	11-02-01	Abwasserbeseitigung			2010/2011				-430.000 €	Reduzierung der Planungsvergaben an Ingenieurbüros laut Stellungnahme der Verwaltung zum RPA Bericht zum Jahr 2008	SPD

### Änderungsvorschläge zum Entwurf des Ergebnis-/Finanzplanes 2010 - 2013

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
44	681	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze					Konkrete Maßnahmen: 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 Heerstr. angrenzend an die Wiesenblumensiedlung				Aus AG Ziele/ Kennzahlen
45	684	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	12		2010				-330.000 €	Keine Sanierung der Mewasseret-Zion-Brücke vor Abschluss der Zentrums-umgestaltungsplanung	SPD
46	743	14-01-01	Umweltschutz				Operatives Ziel: Besonderer Schutz des Pleistals					Aus AG Ziele/ Kennzahlen
47						2010-2013				-500.000 €	Verbesserung des Ergebnishaushaltes (Drucksachen-Nr. 10/0031)	CDU / FDP
48											Reduzierung der Personalkosten (Drucksachen-Nr. 10/0034)	CDU / FDP
49											Weiteres Vorgehen für eine mittel- und langfristige Haushaltskonsolidierung	GRÜNE