

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsplans 2012/2013

Lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Zeile	Invest.-Nr.	Haushalts-jahr	konkrete Maßnahme	Ertrag / Einzahlung (mehr = + weniger = -)	Aufwand / Auszahlung (mehr = - weniger = +)	Begründung / Beschreibung	Antragsteller
1	86	01-01-01	Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen	16		2012 bis 2022			2.000 p. a.	Pauschale Kürzung.	Bündnis 90 Die Grünen
2	96	01-06-04 (nicht 01-02-01)	Druckerei	13		2013 bis 2022			8.500 p. a.	Einsparung von Druck- und Versandkosten bei den Sitzungspapieren für Rat und Ausschüsse.	Aufbruch!
3	334	01-12-01	Büroflächen	13		2013 bis 2015			-150.000 p. a.	Für die Jahre 2013-2015 werden jährlich 150.000 € (insgesamt 450.000 €) für Maßnahmen zur Energieeinsparung neu konsumtiv an geeigneter Stelle eingeplant. Die Verwaltung entwickelt dafür einen geeigneten Einplanungsvorschlag auf Basis der bestehenden Untersuchungen über Möglichkeiten zur Energieeinsparung. Entsprechend sind die Ausgaben für Energieverbrauch in den Folgejahren der Maßnahmen zu reduzieren.	Bündnis 90 Die Grünen
4	418	01-15-01	Bauhof	16		2012 bis 2022			5.000 p. a.	Eine Kürzung gegenüber dem Entwurf wäre angesichts der Vorjahresergebnisse möglich.	Bündnis 90 Die Grünen
5	618	03-05-01	Gymnasien	13		2012	Instandsetzung RSG		-300.000	Erstellung eines Durchführungs-, Kosten- und Zeitrahmenkonzepts zur Realisierung der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen zur Instandsetzung des RSG.	CDU/FDP
	624	03-05-01	Gymnasien	25	05-00099	2013 2014 2015	Instandsetzung RSG		-500.000 -500.000 -1.000.000	Investitionen am RSG (Erläuterung siehe DS.-Nr. 12/0042).	
	682	03-09-01	Gesamtschule	25	05-00096	2014 2015	Gesamtschule Menden		500.000 -500.000		
	370	01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	25	09-HOCHBAU	2015	Investitionen Hochbau		1.500.000	Verschiebung zur Refinanzierung der Instandsetzung RSG.	
	1186	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	25	07-00195	2013 2015	Baum. Gartenstraße		700.000 -700.000		
	1186	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	25	07-STRAßE	2015	Investitionen Straßenbau		700.000		

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsplans 2012/2013

Lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Zeile	Invest.-Nr.	Haushalts-jahr	konkrete Maßnahme	Ertrag / Einzahlung (mehr = + weniger = -)	Aufwand / Auszahlung (mehr = - weniger = +)	Begründung / Beschreibung	Antragsteller
6	682	03-09-01	Gesamtschule	25	05-00096	2013 2016	Gesamtschule Menden		-300.000 -700.000	Die Bereitstellung der 700.000 € im Jahr 2016 erfolgt aus der Absenkung des eingeplanten Platzhalters (09-HOCHBAU).	AG Schulbau
	370	01-12-03	Serviceleistungen Gebäudemanagement	25	09-HOCHBAU	2016	Investitionen Hochbau		700.000		
7	694	04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen	5		2015 bis 2022		-16.308 p. a.		Für das städtische Kulturangebot wird eine Neukonzeptionierung mit dem Ziel sowohl der Angebots- wie auch der Defizitreduzierung ab 2015 um 20 % vorgenommen. Das Kulturangebot in Sankt Augustin ist vor dem Hintergrund der Haushaltslage so nicht aufrecht zu erhalten.	Bündnis 90 Die Grünen
8	694	04-01-01	Kulturelle Veranstaltungen	13		2015 bis 2022			33.250 p. a.		
9	706	04-02-01	Heimat und sonstige Kulturpflege	15		2012 bis 2022			2.000 p. a.	Es handelt sich um das Thema Altenfeste etc.	Bündnis 90 Die Grünen
10	864	05-02-04	Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten	15		2012 bis 2022			5.000 p. a.	Thema: Altenfeste.	Bündnis 90 Die Grünen
11						2012 bis 2022			16.370 p. a.	Verringerung des Ansatzes Zeile 15	Aufbruch!
12	930	06-02-01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	13		2012 bis 2022			-1.270 p. a.	Bezuschussung zum Erhalt der Hobby-Jugendkurse.	Aufbruch!
13	1056	09-01-01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	13		2012 und 2013			14.000 24.000	Der Nutzen einer Ortsteilentwicklungs-planung Hangelar scheint angesichts der positiven Situation dort nicht ersichtlich. Bezüglich einer Rahmenplanung Birlinghoven gibt es keine Anhaltspunkte für evtl. Ziele und konkreten Nutzen.	Bündnis 90 Die Grünen
14						2012 2013 2014 - 2022			76.500 67.500 20.000 p. a.	Deckelung des Aufwands auf 20.000 € p. a.	
15	1186	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	18 25	07-00223 07-00224	2012 und 2013	Kreisverkehre Schulstr. / Alte Marktstr. und Schulstr. / Paul- Gerhard-Str.	-250.000 -250.000	370.000 340.000	Streichung der Ansätze für die genannten Maßnahmen.	Aufbruch!
16	1186	12-01-01	Straßen, Wege, Plätze	25		2015	Kreisverkehr Rathausallee / Arnold-Janssen-Straße		-250.000	Ertüchtigung (ggf. Umbau in einen Kreisverkehr der Kreuzung Rathausallee / Arnold-Janssen-Straße.	Aufbruch!

Änderungsvorschläge zum Entwurf des Haushaltsplans 2012/2013

Lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Zeile	Invest.-Nr.	Haushalts-jahr	konkrete Maßnahme	Ertrag / Einzahlung (mehr = + weniger = -)	Aufwand / Auszahlung (mehr = - weniger = +)	Begründung / Beschreibung	Antragsteller
17	1318	15-01-01	Wirtschaftsförderung	13		2012 bis 2022			4.300 p. a.	Ein Nutzen des Programms „mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ist nicht zu erkennen, deshalb sollte eine Beteiligung entfallen. Ungeachtet der jährlichen Kosten entstehen auch noch Personalkosten und Bürokratie.	Bündnis 90 Die Grünen
18				16					2.000 p. a.		
19	1346	16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1		2013 bis 2015		150.000 p. a.		Es ist nicht ersichtlich, warum die Erhöhung der Vergnügungssteuer erst 2016 erfolgen soll (Erhöhung um 3,5 %).	Bündnis 90 Die Grünen
20		Alle				2012 bis 2022				Ausführung von Baumaßnahmen im "Minimum-Standard".	SPD