

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
13	160	010	40110000	Grundsteuer A	E	195	195	195	195		6,5	6,5	6,5	Erhöhung des Hebesatzes ab 2011 um 10%-Punkte	-
13	160	010	40310000	Vergnügungssteuer	E	350	350	385	385		35			Erhöhung schon in 2011 um 10%	+
13	160	010	40320000	Hundesteuer	E	360	360	396	396		36			Erhöhung durch externe Hundezählung mit Erfolgsbeteiligung, dafür keine Steuererhöhung	-
27	010	010	54210600	Verdienstausfall	A	32	32	32	32	4,6	4,6	4,6	4,6	Reduzierung maximaler Verdienstausfall auf 15 Euro pro Stunde	-
27	010	010	54211000	Fahrtkosten	A	10,1	10,1	10,1	10,1	1	1	1	1	Anpassung an Ergebnis 2009 nach Gespräch Verwaltung	+
27	010	010	54310500	Sitzungskosten	A	2,7	2,7	2,7	2,7	0,5	0,5	0,5	0,5	pauschale Einsparung nach Gespräch Verwaltung	-
39	010	030	52911050	Bürgerinformation	A	8	8	6	6		2			Anpassung an Ergebnis 2009 nach Gespräch Verwaltung	-
39	010	030	54311600	Dienstreisen	A	10,5	10,5	10,5	10,5	2	2	2	2	Anpassung an Ergebnis 2009 nach Gespräch Verwaltung	+
45	010	040	52912770	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	A	20	20	20	20	5	5	5	5	pauschale Kürzung zur Haushaltskonsolidierung	-
45	010	040	52913800	Repräsentationen	A	9,6	9,6	9,6	9,6	1,6	1,6	1,6	1,6	pauschale Kürzung zur Haushaltskonsolidierung	-
51	010	050	52912950	Partnerschaften	A	0	0	0	0	-5	-5	-5	-5	Aufgabe weiter wichtig	-
61	150	010	41480300	Kostenbeteilig. Weihnachtsbeleuchtung	E	3,7	3,7	3,7	3,7					Positionen mit Sperrvermerk; AfWLF	+
61	150	010	52812600	Weihnachtsbeleuchtung	A	15	20	15	15					Positionen mit Sperrvermerk; AfWLF	+
61	150	010	52912150	Ab in die Mitte	A	25	25				25			Allgemeine Konsolidierung	+
61	150	010	52913400	Projekte des Wirtschaftsförderers	A	45	45	40	40	5	5			Allgemeine Konsolidierung, nach Gespräch Verwaltung	-
61	150	010	52914960	Ansiedlungskosten	A	70				30				Transferkosten TK-Maxx Frechen nach Bergheim-Bf und zurück; nach Gespräch Verwaltung	+

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
91	010	090	46510300	Gewinnausschüttung Radio Erft	E	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	Einmaleffekt aufgeteilt auf mehrere Jahre; nach Gespräch Verwaltung	+
91	010	090	54990100	Mitgliedsbeiträge	A	47,1	47,1	47,1	47,1		3,5	7,1	7,1	Verwaltung soll Kündigungen in dem benannten Umfang umsetzen	+
97	010	100	54310300	Bürobedarf	A	60	60	55	55		5			Kürzung analog Vorschlag Verwaltung auch in 2011; nach Gespräch Verwaltung	+
97	010	100	54311300	Portokosten	A	140	140	140	140		20	20	20	Einsparung analog Ergebnis 2009 und verstärkter Einsatz elektronische Medien; nach Gespräch Verwaltung	+
105	010	110		Kantine										Annahme Vorschlag Personalrat, kostenneutral	+
113	010	190	52913000	Pflege und Betreuung städtischer Homepage	A	10	10	10	10	5	5	5	5	pauschale Kürzung zur Haushaltskonsolidierung; Homepage besteht schon	-
121	010	120	5001000	Abbau für Rückstellungen Urlaub/Überstunden	P					50	50	50	50	Brauchtumsfrei beibehalten, allerdings kein Zeitguthaben; Betriebsausflug beibehalten, allerdings Verlegung auf Samstag und bei Nichtteilnahme kein Zeitguthaben; Verwaltung sagt Prüfung zu	+
135	040	020	53183100	Zuschüsse	A	9,5	9,5	8,5	8,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	keine Kürzung	-
141	040	030	53182600	Zuschüsse Schützen- und Karnevalsvereine	A	6,5	6,5	6	6			-0,5	-0,5	keine Kürzung	-
141	040	030	53183200	Zuschüsse Martinszüge	A	0	0	0	0	-8	-8	-8	-8	keine Kürzung	-
147	040	040	53150100	Verlustausgleich BM- Cultura	A	1069,6	1044,8	994,8	994,8	-50	-50			Mittelverteilung durch BM- Cultura	+

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
153	080 010		53182100	Förderung des Sports Betriebskostenzuschüsse	A	122,9	53,6	48,9	48,9		-5,4	-5,4		Differenzierung der Summe in Kosten Tennis u. Zuschuss Sportlerheime. Förderung des Breitensports hat Vorrang. Umschichtung 10.000,-- € zu Gunsten 53182900	+
153	080 010		53182900	Förderung des Sports Zuschüsse Sportförderung	A	36	36	32,4	32,4		-3,6	-3,6		Aus Budget Tennis Erhöhung um 10.000,-- € wegen fortlaufender Fortbildung und Qualifizierung von Übungsleitern.	-
159	080 020		52810050	Rückbau Sportlerheim Büsdorf	A		30							Sperrvermerk; Umsetzung Maßnahme erst nach erfolgten Bürgerversammlungen in Fliesteden und Büsdorf	+
159	080 020		53180150	Rückzahlung Zuschuss Sportlerheim	A			58						Sperrvermerk; Umsetzung Maßnahme erst nach erfolgten Bürgerversammlungen in Fliesteden und Büsdorf	-
162	080 020		1100802-01	Erwerb von Grundstücken	I			200	1500					Sperrvermerk; Umsetzung Maßnahme erst nach erfolgten Bürgerversammlungen in Fliesteden und Büsdorf	-
167	080 030		54550100	Erstattung an BMC wegen Reinigung Judoraum im Bürgerhaus in Quadrath-Ichendorf	A	24,1	24,1	24,1	24,1	20	20	20	20	bereits in anderer Haushaltsposition enthalten; nach Gespräch Verwaltung	+
167	080 030		44110200	Nutzungsentgelt	E	50	50	50	50		-50	-50	-50	Ehrenamt stärken !!!	+
175	020 010		52511200	KFZ-Unterhaltung und Instandsetzung	A	80	80	80	80		10	10		Anpassung an Ergebnis 2009; Überlegung interkomm. Zusammenarbeit Werkstätten bzw. Nutzung Werkstatt Stadtwerke prüfen; nach Gespräch Verwaltung	+

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
217	020	060	45610115	Bußgeld, Ordnungswesen	E	20	20	20	20	5	5	5	5	Erhöhung wegen geändertem Bußgeldkatalog und verstärktem Personaleinsatz; Ergebnis 2009 bereits 21,3 T€; nach Gespräch Verwaltung	+
217	020	060	54210210	Ehrenamtl. Tätigkeit Schiedsmann	A	4,8	4,8	4,8	4,8	1,8	1,8	1,8	1,8	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
261	040	010	52552600	Neuanschaffung Medien	A	51	51	51	51	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	höherer Ansatz; auch Berücksichtigung Stadtteilbücherei Ahe	-
261	040	010	52914750	Veranstaltungen	A	3,5	3,5	3,5	3,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	keine Kürzung	-
276	010	140	54311800	Zeitschriften	A	3,3	3,4	3,4	3,5	1,3	1,3	1,3	1,3	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
333	050	040	53391100	Geldleist. f. Berecht AsylbLG	A	770	772	774	776	36	36	36	36	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
387	050	100	52811750	Projekte Seniorenarbeit	A	22	22	22	22	-3	-3	-3	-3	keine Kürzung	-
387	050	100	53390400	Aufwendungen Altenheimbewohner	A	0	0	0	0	-5	-5	-5	-5	keine Kürzung	+
393	060	020	52910950	Bündnis f. Familien, Projektförderung	A	3	3	1	1	2	2			Im Vorjahr sind für SK 52910900 und 52910950 nur 2,6 T€ verausgabt wurden	-
393	060	020	52912400	Maßnahmen demog. Wandel	A	5	5	5	5	1	1	1	1	pauschale Kürzung	+
393	060	020	54312300	Gutachten demog. Entwicklungsplanung en	A	5	5	5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	Kürzung bei Gutachten durch Nutzung von eigenem Personal	-
393	060	020	52915550	Umfrage Bedarf weiterführende Schulen nach Schulgesetz	A					-10	-10			Feststellung Bedarf Schulangebot; isb. Gesamtschulplätze	+
399	060	030	54312800	Honorare für Moderatoren	A	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Durchführung durch städtisches Personal	+
399	060	030	52810550	Einzelmaßnahmen Stadtteilforen	A	6	6	6	6	-4	-4	-4	-4	höherer Ansatz; Ehrenamt stärken	-

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
399	060	030	52911500	Förderung freiw. Engagement	A	13	13	13	13					Sperrvermerk wegen Neukonzeption; HSPA	+
413	060	040	52410100	Sonderentsorgung Altpapier	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Verwertung von Papier; nach Gespräch Verwaltung	+
417	060	040	I100604-47	Neubau Kita Ahe	I	100		100	1880				312	15 % günstigere Baukosten mit PPP-Model und/oder Ausschreibungsoptimierung; bei PPP-Model andere zeitliche Kostenaufteilung	-
417	060	040	I100604-48	Neubau Kita QI	I	100	50	1527,5	411,3			313		15 % günstigere Baukosten mit PPP-Model und/oder Ausschreibungsoptimierung; bei PPP-Model andere zeitliche Kostenaufteilung	-
435	060	050	I100605-03	Neubau Kita Alte Landstr.	I	100		550	910				234	15 % günstigere Baukosten mit PPP-Model und/oder Ausschreibungsoptimierung; bei PPP-Model andere zeitliche Kostenaufteilung	-
435	060	050	I100605-05	Neubau Kita Von- Langen-Str.	I	100		50	1527,5				251	15 % günstigere Baukosten mit PPP-Model und/oder Ausschreibungsoptimierung; bei PPP-Model andere zeitliche Kostenaufteilung	-
453	060	070	52211800	Unterhaltung Kinderspielplätze	A	35	35	35	35	-5	-5	-5	-5	Mittelansatz Verwaltung reicht nicht aus	-
455	060	070	I100607-52	Baukosten Skateranlage BM- Mitte	A	10								Sperrvermerk zugunsten AfKJF	+
461	060	080	52411200	Umlage Eigentumswohnung Ahe	A	19	19	19	19	2,1	2,1	2,1	2,1	Ansatz von 19 gegenüber Ergebnis 2009 von 16,9 erläutern	-
461	060	080	53180200	BKZ an frei Träger	A	357,6	364,5	300	300			-71,5	-71,5	keine Kürzung; siehe Bürgerinfo und Rede Bürgermeisterin	+

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
467	060	090	52912450	Maßnahmen der Jugendarbeit	A	35,3	31,8	31,8	31,8		-3,5	-3,5	-3,5	keine Kürzung; siehe Bürgerinfo und Rede Bürgermeisterin	+
467	060	090	52913500	Projekte der Jugendarbeit	A	55,8	50,3	50,3	50,3		-5,5	-5,5	-5,5	keine Kürzung; siehe Bürgerinfo und Rede Bürgermeisterin	+
467	060	090	50010000	Personalausgaben	P	82,6	83,4	84,2	85,1	-45	-45	-45	-45	Streetworker, Antrag AfKJF + HSPA; wird erst im Rat am 12.07.10 behandelt	?
467	060	090	53182300	Zuschüsse an Familienbildungsstätten	A	38	30	30	30		-5	-5	-5	höherer Ansatz	+
479	030	020	52410100	Sonderentsorgung Altpapier	A	1,8	1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8	Verwertung von Papier; nach Gespräch Verwaltung	+
479	030	020	neu	Benachteiligtenförderung	A						-10	-10	-10	mind. genau so wichtig wie Begabtenförderung; Sperrvermerk zugunsten AfBSK	-
491	030	030	52410100	Sonderentsorgung Altpapier	A	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	Verwertung von Papier; nach Gespräch Verwaltung	+
503	030	040	52410100	Sonderentsorgung Altpapier	A	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	Verwertung von Papier; nach Gespräch Verwaltung	+
507	030	040	I100304-10	Realschule Oberaußem	I	200	720							Sperrvermerk bis Ergebnis Umfrage weiterführende Schulen vorliegt	-
515	030	050	52410100	Sonderentsorgung Altpapier	A	0,7	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7	Verwertung von Papier; nach Gespräch Verwaltung	+
527	030	060	52410100	Sonderentsorgung Altpapier	A	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	Verwertung von Papier; nach Gespräch Verwaltung	+
537	030	070	52410100	Sonderentsorgung Altpapier	A	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	Verwertung von Papier; nach Gespräch Verwaltung	+
555	030	090	52914100	Schulsportfest	A	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	Aufgabe weiter wichtig	-
579	060	110	53180800	Zuschuss an Betreuungsvereine	A	22	22	22	22		22	22	22	Betreuung durch hauptamtl. Kräfte gesichert; Verzerrung der Wettbewerbssituation	+

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
579	060	110	54311600	Dienstreisen	A	5	5	5	5	1,5	1,5	1,5	1,5	Anpassung an Ergebnis 2009; wenn Erhöhung plausibel dann Zurücknahme Kürzungsvorschlag	+
597	060	130	45610100	Buß- und Zwangsgeld	E	4	4	4	4	2	2	2	2	Anpassung an Ergebnis 2009	+
621	010	160	52410900	Wasser	A	300	255	245	245		5			Vorziehen Maßnahmen Verwaltung auf 2011 mit Anlauf; nach Gespräch Verwaltung	+
621	010	160	44110100	Nutzungsentgelte	E	40	40	40	40		-40	-40	-40	Ehrenamt stärken !!!	+
622	010	160	54417000	Versicherungen	A	270	257	257	257	12	12	12	12	Kürzung um ca. 5% auf Grund positiver Schadensprognose und Neuaußschreibung	+
651	090	010	52910650	Bauleitpläne	A	85	50	40	40		10			Kürzung analog Vorschlag Verwaltung auch in 2011; nach Gespräch Verwaltung	+
651	090	010	52914950	Vermessungen, Katasterunterlagen	A	28,8	28,8	28,8	28,8	18,8	18,8	18,8	18,8	Reduzierung in Anlehnung Ergebnis 2009 und 2008, da in den vergangenen Jahren Plankosten in keiner Weise mit Realkosten übereinstimmten. Nach Gespräch Verwaltung	+
663	090	020	I100902-01	Investitionszuschuss übrige Bereiche	I	24,7				-24,7				Ansatz nicht mehr aktuell; nach Gespräch Verwaltung	+
663	090	020	I100902-02	Herstellung Rentensionsfläche Paffendorf	I	190				190				Ansatz nicht mehr aktuell; nach Gespräch Verwaltung	+
719	110	020	I101102-02	Kanalbauprogramm Stadtwerke Bergheim	I	4291	6037	5313	4938	751	315			Keine Baugebiete Am Alten Fließ und Weststr.	-

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
755	120	030	52811050	GBE Tief- und Straßenbau	GBE	2141,1	1966,4	2008,9	21421				150	Kürzung der GBE, wenn keine verdeckte Gewinnausschüttung; Kürzung gemäß Vorschlag Verwaltung Seite 38 gelbe Seiten in 2013 nicht erfolgt	-
757	120	030	78520000	Baukosten Tiefbau	I	2607	1205	1195	2152	510	256	500	1240	In 2010 Wegfall Am Alten Fließ und Weststr.; restliche Positionen erläutern; In 2011 Wegfall Am Alten Fließ und Weststr., restliche Positionen erläutern; 2012 Westumgehung Zubringer NA nach 2013; restliche Positionen erläutern; In 2013 Wegfall Am Alten Fließ und Westumgehung Zubringer NA nach 2013, restliche Positionen erläutern	-
771	130	010	52911100	Deponiegebühren	A	85	90	90	90	25	30	30	30	Entsorgungspreise stark gesunken, kein Anschluss- und Benutzungzwang; nach Gespräch Verwaltung	+
771	130	010	52551600	Tierhaltung	A	1,3	0	0	0	-4	-4	-4	-4	Erhalt Tierpark, Zustimmung Antrag CDU (Betriebskostenzuschuss)	+
807	020	130	54311600	Dienstreisen	A	11,5	11,5	11,5	11,5	6	6	6	6	Einsparung analog Ergebnis 2009, Nutzung städtischer Pkw, hierfür neue PSK	+
813	120	040	44110900	Mieten Fahrradboxen	E	1,6	1,6	1,6	1,6	0,5	0,5	0,5	0,5	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
813	120	040	44611800	Schadensersatz- Leistungen Verkehrswesen	E	2,5	2,5	2,5	2,5	5,5	5,5	5,5	5,5	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
813	120	040	52212300	Unterhaltung Parkscheinautomat	A	20	20	20	20	5	5	5	5	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+

SPD-Fraktion 05.07.2010, Vorschläge Haushalt; zur Abstimmung gebracht

Seite	Produkt- gruppe		Sachkonto	Bezeichnung	A/E/I/P/ GBE	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verb. 2010	Verb. 2011	Verb. 2012	Verb. 2013	Kurzerläuterung oder Frage	+ angenom - abgelehnt
813	120	040	52212500	Unterhaltung Fahrradboxen	A	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
813	120	040	52913100	Planung Verkehrssignalanlage n	A	2,6	2,6	2,6	2,6	1,5	1,5	1,5	1,5	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
813	120	040	54310400	Geschäftsausgaben	A	1,7	1,7	1,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
813	120	040	54314500	Transport und Zählung Parkgebühren (nicht Möbeltransporte)	A	4	4	4	4	1	1	1	1	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
823	120	050	52912750	Öffentlichkeitsarbeit	A	0	4	4	4	-1,5	2,5	2,5	2,5	Anpassung an Ergebnis 2009; nach Gespräch Verwaltung	+
Verbesserungen gesamt										1532	716,4	826	2200		

A = Ausgaben

E = Einnahmen

I = Investitionen

P = Personalausgaben

GBE = Geschäftsbesorgungsentgelte

Verbesserungen Einnahmen	14	1,5	-69,5	-69,5
Verbesserungen Ausgaben	87,1	138,9	77,5	77,5
Verbesserungen GBE				150
Verbesserungen Investitionen	1426	571	813	2037
Verbesserungen Personal	5	5	5	5