

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der politischen Gremien zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
HH-Jahre 2023 / 2024

Erträge
Investiv
Einzahlung
Ausschuss-empfehlung

lfd. Nr.	Produktbereich		Produkt		Seite HH-Entwurf	Kst.	KTr.	Sachkonto	Vorschlag von:	Bezeichnung / Maßnahme	Summe (+/-) in €	HH-Jahr	Abstimmung		
													JA	Nein	Enthaltung
1	01	Innere Verwaltung	111.1	Verwaltungsführung	53	'00211	1115	5431050	Verwaltung / Vorschlag FDP u. Bündnis 90/Die Grünen	Öffentlichkeitsarbeit: Reduzierung der Kosten des Amtsblattes durch digitale amtliche Bekanntmachungen	-45.000	ab 2024 jährlich			
2	01	Innere Verwaltung	112.1	Hauptverwaltung	61	10215	11211	5431020	Verwaltung	Portokosten: Reduzierung um jährlich 3.000 € durch Vergabe an Postdienstleister (2023 anteilige Reduzierung)	-3.000	ab 2024 jährlich; 2023 anteilig			
3			112.1	Hauptverwaltung	61	10214	11211	5291280	Verwaltung	Dienstleistungen IT u. Kommunikation: Erhöhung des Ansatzes für die GIS-Fachanwendung	+12.000	jährlich ab 2023			
4			112.1	Hauptverwaltung	63/64	10216 (neu 50312)	11221 (neu 25111)	7831000 (0112002) - I-21-004	Verwaltung	Dienstleistungen IT u. Kommunikation (Servicebudget, fachl. zuständig FB 40-Archiv) Anschaffung des Dokumentenmanagement	-150.000	in 2023 - 110.000 € , in 2024 -40.000 €			
5			112.2	Informationstechnik	67	10216	11221	5291280	Verwaltung	Dienstleistungen IT u. Kommunikation (Servicebudget, fachl. zuständig FB 40-Archiv) Dokumentenmanagement einschl. DIPs: Verschiebung des Projektes um 2 Jahre, in 2023/2024 erfolgen Teilprojekte wie E-Rechnungsworkflow, elektronische Bauakte u. diverse E-Government-Leistungen	-180.000	in 2023 - 125.000 €, in 2024 - 55.000 €, dafür in 2025 + 70.000 € u. in 2026 und 2027 jeweils + 20.000 €			
6			112.2	Informationstechnik	69	10216	11221	0811062	Verwaltung	Die Beschaffung von Adobe Lizenzen erfolgt in der Kostenverantwortung der jeweiligen Fachbereiche. Der Ansatz im Servicebudget kann daher entfallen.	-3.000	in 2023 - 500 € , in 2024 - 2.500 €			
7			112.2	Informationstechnik	69	10216	11221	0811012 (783000)	Verwaltung	Erwerb v. Vermögensgegenständen über 800 €; hier: Beschaffung von Hardware, notwendige Erhöhung des Ansatzes in 2023 bzw. 2026 zum Austausch der USV in 3 Serverräumen des Rathauses	+7.000	in 2023 und in 2026 +10.000 €			
8				Informationstechnik (SB Gebäudemanagement)	91	10526	11261	5254000	Verwaltung	Unterhaltung technischer Anlagen; Für die Betreuung der Konferenzanlage im Ratssaal ist eine Nachmeldung notwendig.	+15.000	in 2023, 2024 +22.000 €, ab 2025 jährlich + 30.000 €			
9			112.2	Informationstechnik (SB Ordnungsangelegenheiten)	145	30111	12113	5233010	Verwaltung	Erstattung Zweckverbände: Verzicht auf die Erweiterung WinOWIG um das Modul Auftrags- und Meldungsmanagement	-18.000	in 2023 , ab 2024 jährlich 13.000 €			
10			e	Informationstechnik (SB für Produkt Grundschulen u. weiterführende Schulen)	187	diverse	21111 u. 21211	0811062	Verwaltung / Vorschlag FDP Senkung auf 20 €	Zugänge GWG-IT - Kürzung der Pauschale pro Schüler / pro Jahr von 50 € auf 30 €, da der überwiegende Teil der Kosten über den Medienentwicklungsplan abgebildet wird. Es sollte ein Basisbetrag für unvorhergesehene Beschaffungen beibehalten werden.	-34.600	in 2023, ab 2024-42.100 €, ab 2025 jährlich - 39.600 €,			
11			112.2	Informationstechnik (f. diverse Budget)	297, 220, 251	diverse	diverse	5431030	Verwaltung	Telekommunikationsgebühren: Verzicht auf den laufenden Vertrag zum Glasfaseranschluss für die Außenumkleide, Mehrzweckhalle Lüftelberg, Flüchtlingsunterkunft Pater-Müller-Straße	-700	in 2023, ab 2024 jährlich 4.200 €			
12			112.2	Informationstechnik (f. diverse Budgets)		diverse	diverse	5431030	Verwaltung	Telekommunikationsgebühren: Kündigung bisheriger Verträge und Neuabschluss aufgrund Anschluss an Glasfasernetz (Glasfaser-Internetverträge) in verschiedenen städtischen Gebäuden (z. B. Schulen, Kitas, Burg Altendorf)	+12.500	in 2023, in 2024 +12.300 €; 2025 +11.750 €, 2026 +13.400, 2027 +10.950			
13			112.2	Informationstechnik (SB Tageseinrichtungen)	279	365.1	50231	7832000 (0811052)	Verwaltung	Zugänge GWG-Kommunikationstechnik - Austausch veralteter Geräte und Einführung IT basierte Cloudtelefonie im Bereich der Tagesbetreuung	+11.100	2023			
14	01	Innere Verwaltung	112.3	Personalwesen	73	10111	11231	5411020	Verwaltung	ärztl. Untersuchungen u. Gesundheitsmanagement: Aufgrund der beendeten Coronamaßnahmen ist die Beschaffung von Antigenschnelltests und medizinischen Masken nicht mehr verpflichtend vorgesehen. Der Ansatz kann entsprechend reduziert werden.	-26.000	jährlich ab 2023			
15			112.3	Personalwesen	73	10111	11231	4482070	Verwaltung	Erstattung von Beförderungskosten (bisher Job-Ticket)	5.100	in 2023, ab 2024 jährlich +7.600			

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der politischen Gremien zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
HH-Jahre 2023 / 2024

Erträge

InvestivEinzahlung

Ausschuss-empfehlung

Ifd. Nr.	Produktbereich		Produkt		Seite HH-Entwurf	Kst.	KTr.	Sachkonto	Vorschlag von:	Bezeichnung / Maßnahme	Summe (+/-) in €	HH-Jahr	Abstimmung		
													JA	Nein	Enthaltung
16					73	10111	11231	5411080	Verwaltung	Auffwendungen für Job-Ticket, Aufwandsreduzierung durch Wechsel auf das Deutschlandticket	-53.900	in 2023, ab 2024 jährlich 80.800 €			
17	01	Innere Verwaltung	112.5	örtl. Rechnungsprüfung	87	10711	11251	5291210	Verwaltung	Kostenreduzierung bei externer Prüfbegleitung	-10.000	in 2023 und 2024 jeweils 10.000 € in 2025 um - 5.000 €			
18	01	Innere Verwaltung	112.6 + SB	Gebäudemanagement	alle Prod.	diverse	diverse	5241010	Verwaltung	Reduzierung der Aufwendungen für Strom, da die Strompreisbremse in 2023 nunmehr auch für Kommunen gilt. Hinzu kommt für die Folgejahre auch eine Anpassung unter Berücksichtigung der Kostenfeststellungen zum Jahresende.	-661.553	in 2023, in 2024 -591.800 € in 2025 472.570 €, in 2026 424.870 € u. 2027 424.870 €			
19			211.1+ 424.1	Gebäudemanagement SB Schulen u. Sporthallen	177+298	diverse	21111+ 42411	5241160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude, Hochwasserschutz der Schul- und Turnhallengebäude in der Schützenstraße; Reduzierung des Ansatzes für Planung auf je pauschal 100.000 € in 2023 und 2024	-250.000	in 2023, in 2024 - 600.000 €			
20			365.1	Gebäudemanagement SB Tagesbetreuung	279	50235	36511	5241160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude; Kita Villa Regenbogen- Reduzierung des Ansatzes für die Planung des Hochwasserschutzes in 2024 pauschal 100.000 €	-300.000	in 2024, in 2025 - 100.000 €			
21			424.1	Gebäudemanagement SB Sporthallen Schützenstr.	297	diverse	42411	5241020	Verwaltung	Reduzierung der Heizkosten, da sich die Hallen noch im Wiederaufbau befinden.	-17.000	2023			
22			424.1	Gebäudemanagement SB Sporthallen Schützenstr.	297	diverse	42412	5241030	Verwaltung	Reduzierung der Wasserkosten, da sich die Hallen noch im Wiederaufbau befinden	-600	2023			
23			424.2	Gebäudemanagement SB Sporthallen Schützenstr.	297	diverse	42412	5241050	Verwaltung	Reduzierung der Reinigungskosten, da sich die Hallen noch im Wiederaufbau befinden	-19.800	2023			
24			424.3	Gebäudemanagement SB Sporthallen Schützenstr.	298	diverse	42412	5821180	Verwaltung	Reduzierung der Abwasserkosten, da sich die Hallen noch im Wiederaufbau befinden	-1.500	2023			
25			112.6	Gebäudemanagement	93	10521	11261	5241160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude:Der Abbruch des ehemaligen Rathausgebäudes, Bahnhofstraße 22, in Planung und Ausführung jeweils um ein Jahr verschoben, auf die Haushaltsjahre 2024 / 2025. Dies führt zu einer Entlastung im HH 2023 von 50.000 € und in 2024 von 200.000 €. Im Gegenzug zu einer Mehrbelastung in 2025 von 250.000 €.	-50.000	in 2023, in 2024 - 200.000 €, in 2025 Mehrbelastung von 250.000 €			
26					94	10526	11261	5241160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude: Die Reingung der Fassade (Nordseite) des Rathauses, Siebengebirgsring 4 soll von 2024 auf 2025 verschoben werden.	-10.000	in 2024, in 2025 +10.000 €			

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der politischen Gremien zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
HH-Jahre 2023 / 2024

Erträge	
Investiv	Einzahlung
Ausschuss-empfehlung	

Ifd. Nr.	Produktbereich		Produkt		Seite HH-Entwurf	Kst.	KTr.	Sachkonto	Vorschlag von:	Bezeichnung / Maßnahme	Summe (+/-) in €	HH-Jahr	Abstimmung		
													JA	Nein	Enthaltung
27			112.6	Gebäudemanagement	97 / 98	10524	11261	7851001 (0961002)	Empfehlung BauA v. 28.03.2023 - einstimmig	Umbau / Neukonzeption Baubetriebshof (I-16-008); Die Planungskosten sollen in 2023 auf 50.000 € reduziert werden.	-100.000	2023			
28			126.1	Gebäudemanagement-SB Brand- u. Bevölkerungsschutz	155/157	30221	12611	5241160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude:Feuerwehrgerätehaus Meckenheim. Der Austausch der Schließanlage gegen eine mechatronische Schließanlage wird von 2024 auf 2025 verschoben.	-14.000	in 2024, in 2025 +14.000 €			
29			126.1	Gebäudemanagement-SB Brand- u. Bevölkerungsschutz	155/158	30223	12611	5241160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude: Feuerwehrgerätehaus Merl, Erweiterung der Parkplatzausleuchtung (2023), Austausch der Schließanlage (2024) und Reduzierung des Ansatzes zur Durchführung von Einzelmaßnahmen, da diese mit in das Gesamtplanungskonzept zur Modernisierung des Standortes einbezogen werden sollen. Die Maßnahmen sollen im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Gesamtkonzept FHGH Merl berücksichtigt werden.	-10.000	in 2023; in 2024 -31.000 €			
30					155	30224	12611	5241160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude: Feuerwehrgerätehaus Altendorf / Ersdorf; Reduzierung des Ansatzes, da die Durchführung von Einzelmaßnahmen nach Planung des Gesamtkonzeptes erfolgen soll.	-75.000	2024			
31					165/168	30222	12611	7851001 (0961002)	Verwaltung	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lüftelberg (I-23-015); Zeitliche Anpassung der Haushaltsansätze an die sich derzeit abzeichnende Umsetzung der Maßnahme	-200.000	in 2023, in 2024 -1.000.000; in 2025 +1.200.000 €, darüberhinaus Anpassung der VE			
32			212.1	Gebäudemanagement-SB weiterführende Schulen	193	50335	21211	5241160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude; Pavillion - Verschiebung der Dachsanierung - innenliegende Entwässerung von 2023 nach 2024	-16.000	in 2023, in 2024 +16.000 €			
33			212.1	Gebäudemanagement-SB weiterführende Schulen	193/196	50335	21211	541160	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude; Realschule; Die Einrichtung eines separaten Duschraums wird nicht mehr benötigt. Der Ansatz kann daher entfallen.	-26.000	2024			
34			365.1	Gebäudemanagement-SB Tagesbetreuung	279	50232	36511	5241060	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude; Kita Löwenzahn; Planung u. Konzepterstellung zur Umrüstung der Elektro-Nachspeicherheizung auf ein modernes Heizsystem. Die Planung wird auf das HH-Jahr 2024 verschoben.	-10.000	in 2023, in 2024 +10.000 €			
35			365.2	Gebäudemanagement-SB Tagesbetreuung	279	50233	36511	541060	Verwaltung	Unterhaltung der Gebäude; Kita Steinbüchel, Austausch bzw. Erneuerung der Brandmeldeanlage; Die Maßnahme wird von 2024 auf 2023 vorgezogen	11.850	in 2023, in 2024 -11850 €			
36	02	Sicherheit und Ordnung	122.1	Ordnungsangelegenheiten	145	30111	12113	5291070	Verwaltung	Reduzierung des Ansatzes Abfallentsorgung, da in den letzten beiden Jahren weniger Sondermüllentsorgung angefallen ist.	-2.000	ab 2023 jährlich			
37			126.1	Brand- u. Bevölkerungsschutz	155	30211	12611	5281090	Verwaltung	Ansatzreduzierung Verbrauchsmittel, da die Verpflegung der Einsatzkräfte war bei zwei Kostenträgern veranschlagt worden	-5.400	2023			
38			126.2	Brand- u. Bevölkerungsschutz	165 /166	30211	12612	7831000	Verwaltung	Die Beschaffung des Transporters für den Bevölkerungsschutz wurde auf ein Fahrzeug reduziert. Damit entfällt die Investion Nr. I-23-011	-140.000	2023			

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der politischen Gremien zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
HH-Jahre 2023 / 2024

Erträge
Investiv
Einzahlung
Ausschuss-empfehlung

lfd. Nr.	Produktbereich		Produkt		Seite HH-Entwurf	Kst.	KTr.	Sachkonto	Vorschlag von:	Bezeichnung / Maßnahme	Summe (+/-) in €	HH-Jahr	Abstimmung		
													JA	Nein	Enthaltung
39	03	Schulträgeraufgaben	211.1	Grundschulen	178	50329	2111	5281090	Verwaltung	Geschäftsaufwendungen: OGS in der EGS Meckenheim; Prozeßbegleitung im Hinblick auf den OGS Rechtsanspruch sowie Aufwendungen für den Ersatz von Kleinmaterialien, Papier- u. Büromaterial	+16.000	in 2023, 2024-2026 jeweils Sockelbetrag von 6.200 € , 2027 Reduzierung auf 3.200 €			
40			212.1	Weiterführende Schulen	193	50333	21212	5271050	Verwaltung	Kündigung des Kooperationsvertrages zur "Übermittagsbetreuung im Konrad-Adenauer-Gymnasium" mit der KiJu zum 31.7.2023	-1.875	in 2023, ab 2024 jährlich 4.500 €			
41					193	50331	21213	5271120	Verwaltung	Reduzierung der Schülerbeförderungskosten, da die Beförderungskosten zu einer auswärtigen Förderschule erst unterjährig anfallen.	-12.000	2023			
42					193	diverse	21212	5281090	Verwaltung	Verbrauchsmittel für die weiterführenden Schulen: Reduzierung des Ansatzes aufgrund Ergebnis 2022	-1.500	ab 2023 jährlich			
43			241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben	207	diverse	24111	5271070	Verwaltung	Reduzierung der Sockelbeträge für Veranstaltungen u. Fahrten	-440	ab 2023 jährlich			
44	04	Kultur u. Wissenschaft	251.1	Kulturmanagement	219	50342	25117	4321130	Verwaltung bzw.Beschluss d. ASSK v. 19.04.2023	Anpassung der Benutzungsgebühren Jungholzhalle	10.000	in 2023, ab 2024 jährlich 20.000 €			
45					219/220	50311	25112	5313010	Verwaltung	Anpassung der Zuweisungen an den Zweckverband VHS einschließlich Nachzahlung für 2022gem. Mitteilung des VHS-Zweckverbandes Voreifel vom 01.04.2023	7.560	in 2023 und in 2024 +2.500 €			
46					220	50311	25112	5313030	Verwaltung	Anpassung der Zuweisungen an den Zweckverband Musikschule einschließlich Nachzahlung f. 2022 gem. Mitteilung vom des VHS-Zweckverbandes Voreifel vom 01.04.2024	7.700	2023			
47	05	Soziale Leistungen	311.4	Leistungen zur Integration	247	50511	31114	5281130	Verwaltung	In der bisherigen Haushaltsplanung wurden aufgrund der Corona-Pandemie u. der Vakanz eines Integrationshelfers kein Kostenansatz berücksichtigt. Nunmehr ist aber die Durchführung von Veranstaltungen zum Zwecke der Integration geplant (z.B. Tag der Kulturen, Tisch des Dialoges).	+10.000	ab 2023 jährlicher zusätzlicher Aufwand			
48			315.1	Soziale Einrichtungen	251	50190	31511	(4141010-Sk muss hier aktiviert werden)	Verwaltung	Zuweisung des Landes aus dem Sondervermögen:Beteiligung des Landes an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung u. Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete	555.395	2023			
49	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	362.1	Einrichtung u. Förderung der Jugendarbeit	263	50211	36211	5318150	Verwaltung	Der Zuschuss an die freien Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe wurde für das Haushaltsjahr 2027 zu hoch angesetzt.	-17.500	2027			
50	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	363.1	Jugendhilfe	271	50211	36311	5332510	Verwaltung	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII, Anpassung des Haushaltsansatzes an aktualisierte Fallzahlen	-50.000	jährlich ab 2023			
51					271	50211	36311	5332530	Verwaltung	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII, Anpassung des Haushaltsansatzes an aktualisierte Fallzahlen	-100.000	jährlich ab 2023			
52					271	50211	36311	5332540	Verwaltung	Heimerziehung § 34 SGB VIII, Anpassung des Haushaltsansatzes an aktualisierte Fallzahlen	-150.000	jährlich ab 2023			
53	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365.1	Tagesbetreuung	279	50231	36511	4321250	Verwaltung / Beschluss JHA v. 19.03.2023	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen; Korrektur des HH-Ansatzes	150.000	ab 2023 jährlich			
54	08	Sportförderung	424.2	Bereitstellung u. Betrieb v. Bädern	305	10561	42421	4321010	Verwaltung bzw.Beschluss d. ASSK v. 19.04.2023	Anpassung der Benutzungsgebühren Badbetrieb 7 %	16.000	in 2023, ab 2024 jährlich 32.000 €			
55			424.2	Bereitstellung u. Betrieb v. Bädern	305	10561	42421	4321021	Verwaltung bzw.Beschluss d. ASSK v. 19.04.2023	Anpassung der Benutzungsgebühren Sauna 19 %	7.500	in 2023, ab 2024 jährlich 15.000 €			
										Antrag der FDP-Fraktion auf kostendeckende Benutzungsgebühren wurde bei Stimmengleichheit 8 Ja (FDP; UWG;B90/DG, Grüne und Bfm (Diekmann) und 8 Nein-Stimmen (CDU, Bfm und BM) abgelehnt					
56	11	Ver- und Entsorgung	531.1	Ver- und Entsorgung	347	60311	53114	7852001 (0962002)	ASV vom 23.03.2023, UWG-Fraktion v. 26.04.2023	Unterflurcontainer Neuer Markt (I-BV); Verzicht auf die Erneuerung und Aufstellen herkömmlicher Glascontainer	-65.000	2023			

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der politischen Gremien zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
HH-Jahre 2023 / 2024

Erträge

InvestivEinzahlung

Ausschuss-empfehlung

Ifd. Nr.	Produktbereich		Produkt		Seite HH-Entwurf	Kst.	KTr.	Sachkonto	Vorschlag von:	Bezeichnung / Maßnahme	Summe (+/-) in €	HH-Jahr	Abstimmung		
													JA	Nein	Enthaltung
57	12	Verkehrsflächen- u. anlagen, ÖPNV	541.1	Verkehr	357	60311	54113	4481010	Antrag aus AKU vom 18.04.2022	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land, da der Aufwand bei Sachkonto 5242050 reduziert werden soll, muss auch die Erstattung durch das Land angepasst werden	-30.000	jährlich ab 2023			
58					357	60311	54111	5235010	Betriebsleitung Stadtwerke	Erstattung an verbundene Unternehmen/Beteiligungen; hier: Erstattung an die Stadtwerke für den Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Eine Reduzierung des Ansatzes wäre unter Beibehaltung der direkten Nachtabschaltung bei der Straßenbeleuchtung sowie durch die sukzessive Umrüstung der Leuchtmittel möglich. Hinzu käme in 2023 die Berücksichtigung der Strompreisbremse. Voraussetzung ist ein entsprechender Beschluss des Stadtwerkeausschusses am 2.05.2023	-130.000	in 2023, in 2024 -100.000 €			
59					357	60311	54113	5242050	Antrag aus AKU vom 18.04.2023	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wirtschaftswege)	-40.000	jährlich ab 2023			
60					357	60311	54111	5242060	Verwaltung	Sanierung Infrastruktur, Ansatz wird reduziert mit der Folge, dass eine Deckensanierung nur noch zur ausschließlichen Schadensbeseitigung erfolgt	-40.000	jährlich ab 2023			
61					357	60311	54111	5291170	Verwaltung	Mobilitätsentwicklung für Meckenheim; In 2023 entfällt die Erstellung des stadt eigenen E-Ladesäulenkonzeptes (45.000 €) sowie ab 2024 jährliche Reduktion um 30.000 € bei der weitergehenden Betrachtung einzelner Mobilitätsthemen, die sich aus dem Mobilitätskonzept ergeben	-45.000	in 2023, ab 2024 jährlich -30.000 €			
62					357	60311	54113	5242050	Verwaltung	Unterhaltung Infrastrukturvermögens; Verzicht auf die Überplanung der Lichtzeichenanlage auf der L 158 sowie Reduzierung des Aufwandes für Unterhaltungsmaßnahmen an Landstraßen	-50.000	in 2023, ab 2024 jährlich -30.000			
63					357	60311	54116	522050	Beschluss aus dem ASV v. 23.03.2023	Unterhaltung Infrastrukturvermögens; Planung Parkpalette, gem. Ausschussempfehlung soll die Maßnahme von 2023 nach 2024 verschoben werden	-50.000	in 2023, in 2024 +50.000 €			

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der politischen Gremien zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
HH-Jahre 2023 / 2024

Erträge	
Investiv	Einzahlung
Ausschuss-empfehlung	

Ifd. Nr.	Produktbereich		Produkt		Seite HH-Entwurf	Kst.	KTr.	Sachkonto	Vorschlag von:	Bezeichnung / Maßnahme	Summe (+/-) in €	HH-Jahr	Abstimmung		
													JA	Nein	Enthaltung
64			541.1	Verkehr	361 /366	60311	54116	7852001 (0962002)	Beschluss aus dem ASV v. 23.03.2024	I-23-012 Umgestaltung Parkfläche Neuer Markt: Gem. Vorschlag der CDU wurde beschlossen, die Umbaumaßnahme zu verschieben und in 2024 lediglich einen Planungsansatz in Höhe von 50.000 € zu belassen.	-250.000	in 2024; dafür in 2025 statt bisher 200.000 € den Ansatz auf 350.000 € erhöhen und in 2026 Ansatz von 200.000 € ansetzen. Die VE ist entsprechend anzupassen.			
65					361 /365	60311	54116	7852001 (0962002)	Verwaltung	I-15-002 Neubau Parkraum im Bereich Neuer Markt;Der Ansatz für den Neubau des Parkraums wurde im Zuge der Maßnahme Neubau Schulcampus berücksichtigt. Insofern kann dieser Ansatz entfallen	-2.500.000	2023			
66					361	60311	54116	7852001 (0962002)	Verwaltung / "Vorschlag FDP u. Bündnis 90/Die Grünen	I-BV Neuerrichtung der Fahrrad-Parkanlage Bhf Industriepark: Die Maßnahme soll verschoben werden	-120.000	in 2023, dafür Neuansatz in 2024			
67					361/366	60311	54118	7852001 (0962002)	Verwaltung / "Vorschlag FDP	I-23-005 Errichtung Nahmobilitätsstation Bahnhof Meckenheim; Die Maßnahme soll um ein Jahr verschoben werden.	-130.000	in 2023; in 2024 -195.000 €, dafür in 2025 -130.000 €, in 2026 -1.570.000 €, dafür in 2027 +850.000 € (VE ist entsprechend anzupassen)			
68			541.1 i.V. m. 511.1	Verkehr bzw. Räumliche Planung		60311	54111	6881020 (3741022)	Verwaltung	Verkauf eines Grundstückes im Unternehmerpark (Grundstück Rasting).; führt zu einer investiven Einzahlung in Höhe von zusätzlich 5.526.842 €	5.526.842	2023			
69	13	Natur- und Landschaftspflege	551.1	Grünflächen	373	60311	55112	5421170	Beschluss aus dem AKU vom 18.04.2023	Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen (EU-Wasserrahmenrichtlinie), da bei der Bez. Reg. Köln zur Zeit die Überarbeitung des Bewirtschaftsplans der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfolgt, ist nicht davon auszugehen, dass in 2023 schon umgesetzt werden können.	-80.000	2023			
70					373	60312	55111	5241170	Verwaltung	Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen (Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Instandhaltung von Wegen u. Plätzen	-20.000	jährlich ab 2023			
71						60311	55111	5241170	Verwaltung	Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen; Reduzierung des Ansatzes für die Baumpflege (z.B. weniger Rückschnitte und Pflegemaßnahmen)	-40.000	jeweils 2023, 2024, 2026 u. 2027			
72					373	60361	55111	5241170	Beschluss AKU vom 18.04.2023; Antrag der CDU-Fraktion vom 26.04.2023	Unterhaltung der Grundstücke u. Außenanlagen; Der Ansatz für die Dirt-Bike-Strecke soll in 2023 auf 5.000 € reduziert werden, der verbleibende Aufwand nach 2024 verschoben werden. Darüber hinaus erfolgt eine Reduzierung im Bereich der Pflege von Sportanlagen (z.B. Spezialreinigung Preuschoff-Stadion). Der Antrag der CDU-Fraktion bezieht sich auf die Reduzierung in 2023 um 30.000 €	-30.000	in 2023, in 2024 +5.000 €, ab 2025 jährlich - 10.000 €			

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der politischen Gremien zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
HH-Jahre 2023 / 2024

Erträge
Investiv
Einzahlung
Ausschuss-empfehlung

Ifd. Nr.	Produktbereich		Produkt		Seite HH-Entwurf	Kst.	KTr.	Sachkonto	Vorschlag von:	Bezeichnung / Maßnahme	Summe (+/-) in €	HH-Jahr	Abstimmung		
													JA	Nein	Enthaltung
73			551.1	Grünflächen	376 /378	60341	55111	7852001 (0962002)		Neubau Bolzplatz Kirchfeldstraße I-21-014; Die Maßnahme soll auf 2026 verschoben werden	-25.000	in 2023, in 2024 -40.000 € dafür in 2026 +25.000 € und in 2027 + 40.000 €			
74					377 /378	60361	55111	7852001 (0962002)	AKU vom 18.04.2023	Kunstrasenplatz Schulcampus I-23-007; Auf Vorschlag der FDP-Fraktion soll der Ansatz bis zum Abschluss des Neubaus Schulcampus gestrichen werden.	-60.000	in 2023; in 2024 und 2025 jeweils -550.000 €			
75	14	Umweltschutz	561.1	Umweltschutz	399	60313	54113	4141010	Verwaltung	Zuweisung vom Land f. laufende Zwecke; Fördermittel für die Wärmeplanung	72.000	in 2023			
76						60313	54113 u. 56122	5291210	Verwaltung	Sonstige Dienstleistungen; hier Aufwand für die Wärmeplanung und Lärmkaterung	120.000	in 2023			
77					399	60313	56111	5291210	Verwaltung	Sonstige Dienstleistungen; hier Reduzierung des Sockelbetrages sowie die Aufwendungen für das ökologische Grünflächenmanagement	-67.500	in 2023, ab 2024 jährlich - 77.500 €			
78						60313	56113	5241170	AKU vom 18.04.2023	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen; Der Planungsansatz für die EU-Wasserrahmenrichtlinie soll analog zur Ausführung reduziert werden.	-20.000	2023			
79						60313	56121 u. 56122	5291210	Verwaltung	Sonstige Dienstleistungen; hier Reduzierung des Sockelbetrages für die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung u. Planungen im Bereich Klima- und Umweltschutz	-15.000	in 2023, ab 2024 jährlich - 10.000 €			
80	15	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	571.2	Tourismus	417	60411	57121		Verwaltung	Erträge aus dem Verkauf von Speisen u. Getränken anl. der Durchführung v. Veranstaltungen (z. B. Blütenfest)	7.500	ab 2023 jährlich			
81					417	60411	57121	5281050	Verwaltung	Veranstaltungen, Feste; Entfall des NRW Tages in 2023 und 2024	-2.000	jeweils in 2023 u. 2024			
82			571.1	Wirtschaftsförderung	411	60411	57111	5281050	Verwaltung	Veranstaltungen, Feste; Wegfall der Baumesse in 2023	-2.000	2023			
83								5291140	Verwaltung	Aufwendungen integr. Ländl. Entwicklungskonzept: Reduzierung vorsorglicher Ansatz f. LEADER Projekt	-3.000	2023			
84								5291240	Verwaltung	Softwarepflege, Erhöhung der Wartungs- und Servicekosten	+300	ab 2023 u. 2024, ab 2025 jährlich + 350 €			
85					413	60411	57111	7821000	Verwaltung	Erwerb von Betriebsvorrichtungen etc: hier Stadteingangsbeschilderung	-5.000	jeweils in 2023 u. 2024			
86	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	425	90111	61111	5372010	Verwaltung	Reduzierung der Kreisumlage in 2023 aufgrund der geplanten Senkung der Landschaftsverbandsumlage für d. Kreis und Ausschüttung an die Kommunen	-169.300	2023			
87					425	90111	61111	5393000	Verwaltung	Investitionsumlage n.d. Krankenhausfinanzierungsgesetz; Anhebung der Umlage	+45.410	in 2023, ab 2024 jährlich + 46.000 €			
88					425	90111	61111	4032000	Verwaltung, Vorschlag CDU und FDP	Hundesteuer, Anhebung der Hundesteuersätze	20.000	ab 2023 jährlich			
Unterbrechung der Sitzung; Fortführung am 27.04.2023															

Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Verwaltung und der politischen Gremien zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024
HH-Jahre 2023 / 2024

Erträge	
Investiv	Einzahlung
Ausschuss-	
empfehlung	

lfd. Nr.	Produktbereich		Produkt		Seite HH-Entwurf	Kst.	KTr.	Sachkonto	Vorschlag von:	Bezeichnung / Maßnahme	Summe (+/-) in €	HH-Jahr	Abstimmung		
													JA	Nein	Enthaltung
Ergänzung Vorschläge / Anträge gem. Nachtrag vom 25.04.2023															
89	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	541.1	Verkehr	361/365	60311	54111	7852001 (0962002)	Vorschlag FDP	I-22-007 Straßenerneuerung Godesberger Straße: Seitens der Verwaltung ist die gemeinsame Planung mit der Gemeidegasse vorgesehen. Die bauliche Ausführungen sollen nacheinander stattfinden.Vorschlag der FDP ist es, die Maßnahme zu streichen.	-80.000	in 2025, 2026 -30.000 € in 2027 - 2.050.000 €			
90	01	Innere Verwaltung	113.1	Rechtsangelegenheiten	111	11311	10712	5431070	Vorschlag Bündnis 90/Die Grünen	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten: Reduzierung des Ansatzes von 90.000 € auf 50.000 €	-40.000	jeweils in 2023 und 2024			
91	09	Räumliche Planung u, Entwicklung, ÖPNV	511.1	Räumliche Planung	319	51112	60111	5291110	Vorschlag Bündnis 90/Die Grünen	Bauleitplanungsaufwendungen, Kürzung des Ansatzes (270.000 €) um 30 %	-81.000	2023			
92	10	Bauen und Wohnen	521.1	Bauverwaltung u. Bauordnung	333	52111 u. 52112	60211	div.	Vorschlag Bündnis 90/Die Grünen	Antrag Bündnis 90/DG: Reduzierung des Ansatzes f. Sach- u. Dienstleistungen um 20 % = 9.910 € (Gesamtansatz geplant: 49.550 € in 2023 und 50.200 € in 2024, danach 29.620 €). Die diversen Einzelansätze beinhalten hauptsächlich Katastergebühren, die Beseitigung ordnungswidriger Zustände, sowie Ansätze zur Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung aus dem Servicebudget 65. Darüberhinaus sind die Aufwendungen für die IT Leistungen, Erstattungen an den Zweckverband, veranschlagt. Für das digitale bauaufsichtsbehördliche Genehmigungsverfahren nach dem OZG wurde für 2023 u. 2024 ein höherer Ansatz eingeplant.	-9.910	2023			
Ergänzung Vorschläge / Anträge gem. Nachtrag vom 26.04.2023															
93	03	Schulträgeraufgaben	212.1	Weiterführende Schulen	193	diverse	diverse	4161000	Verwaltung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen; hier: Neubau Schulcampus: Entsprechend des aktuell vorliegenden Zeitplans wird sich der Abriss der "Altgebäude" voraussichtlich auf 2027 verschieben. Demzufolge wird der Ansatz für den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten von 2026 nach 2027 verschoben.	-8.065.875	2026, dafür Berücksichtigung in 2027			
94	03	Schulträgeraufgaben	212.1	Weiterführende Schulen	193	diverse	diverse	5713000	Verwaltung	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten; hier: Neubau Schulcampus: Entsprechend des aktuell vorliegenden Zeitplans wird sich der Abriss der "Altgebäude" voraussichtlich auf 2027 verschieben. Demzufolge wird der Ansatz für die Abschreibung des Restbuchwertes der Gebäude von 2026 nach 2027 verschoben.	-10.664.038	2026, dafür Berücksichtigung in 2027			
95		alle		alle		diverse	diverse		gem. Tarifabschluss (Verwaltung)	Personalaufwendungen: Erhöhung der Personalaufwendungen gem. Tarifabschluss	200.000	in 2023			
96		alle		alle		diverse	diverse		Antrag der CDU-Fraktion	Pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen ab 2023 um jährlich 1,5 Mio. €	-1.500.000	jährlich ab 2023			
97		Finanzen, Kulturmanagement, Räumliche Planung u. Bauen u. Wohnen				diverse	diverse		Antrag der CDU-Fraktion	Reduzierung der Personalaufwendungen um den Betrag der im Stellenplan berücksichtigten Stellenanteile im FB 20 1,5 Stellen, FB 40 0,5 Stellen, FB 61 1 Stelle und FB 63 1 Stelle					
98	02	Sicherheit u. Ordnung	122.1	Ordnungsangelegenheiten	145	30111	12113	5291070	Vorschlag UWG Fraktion	Aufwendungen der Abfallentsorgung; Reduzierung des Ansatzes (10.000 €) um den Anteil der Beschaffung von Hundekotbeuteln (1.000 €)	-1.000	jährlich ab 2023			
99	15	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	571.1	Wirtschaftsförderung	411	60411	57111	5431090	Vorschlag UWG Fraktion	Mitgliedsbeiträge: Reduzierung des Ansatzes (21.500 €) um den Beitrag an den Meckenheimer Verbund (20.000 €)	-20.000	jährlich ab 2023			
100		alle		alle		diverse	diverse	diverse	Antrag der CDU-Fraktion	Sach- und Dienstleistungen: Pauschale Kürzung zur Konsolidierung des Haushaltes über die Veränderungsliste hinaus um 15 % für die Jahre 2023 bis 2027		jährlich ab 2023			
101	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365.1	Tagesbetreuung	287 / 289				Antrag der CDU-Fraktion	I-21-015 Erweiterung/Neukonzeption Kita Altendorf/ Ersdorf; Verschieben der Maßnahmen von 2023 nach 2024/2025	-250.000	in 2023			
102	08	Sportförderung	424.1	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportstätten	297	50351	42411	5241160	Antrag der CDU-Fraktion	Unterhaltung der Gebäude; Verschiebung der Dachsanierung Wettkampfhalle von 2024 nach 2025	-700.000	in 2024, dafür in 2025 +700.000 €			