

Sitzungsunterlagen

Ausschuss für öffentliche
Einrichtungen

25.02.2021

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tagesordnungsnachtrag Ausschuss für öffentliche Einrichtungen 3

Vorlagendokumente

* TOP Ö 6 Haushaltsberatungen

Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltplanes zur (Vor-) Beratung im AöE 4
2021/0248

An alle
Mitglieder des

Ausschusses für öffentliche Einrichtungen

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

Nachtrag zur

Einladung zur Sitzung des

NR. 2021/1

Ausschusses für öffentliche Einrichtungen

Sitzungstermin **Donnerstag, 25.02.2021, 18:00 Uhr**
Sitzungsort **Kölner Straße 167**
53840 Troisdorf

Mit der Bitte um Berücksichtigung folgender Nachträge für die Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

- | | | |
|------|---|------------------|
| 6 | Haushaltsberatungen 2021/2022 | 2021/0248 |
| 11.2 | Schulungs-Infrastruktur in den Feuerwehrrhäusern
hier: Anfragen der SPD-Fraktion vom 15. Februar 2021 | 2021/0320 |
| 11.3 | Gruppenwache
Auswirkungen Brandschutzbedarfsplan
hier: Anfragen der SPD-Fraktion vom 14. Februar 2021 | 2021/0306 |

**Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
2021 /2022**

**von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 1701
Alle Antragsteller**

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

(+) = Angenommen (Verwaltungsanträge erhalten grundsätzlich diesen Status, damit sie nicht einzeln abgestimmt werden müssen. Sie können zur Beschlussfassung aufgerufen und abgelehnt werden.)

() = Abgelehnt, zurückgezogen oder auf andere Weise erledigt.

Produktgruppe 0114 Bauhofservice				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	01140101 Bauhofservice	2021	0	0	0	SPD				B
Seite	111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	0	0					
ID	140	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Prüfung der Schaffung von Ausbildungsplätzen auf dem Bauhof.			Es werden jährlich drei Ausbildungsplätze für Straßenwärter*innen angeboten.					
Amt	68	Kträger	01140101 Bauhofservice	2021	0	-70.000	-70.000	Grüne				B
Seite	111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	-70.000	-70.000					
ID	148	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				Neue Stelle für Elektriker. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.								
Amt	68	Kträger	01140101 Bauhofservice	2021	0	-55.000	-55.000	Grüne				B
Seite	111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	-55.000	-55.000					
ID	147	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				Mehraufwand zwecks Einstellung von 4 Langzeitarbeitslosen mit dem Ziel, diese in feste Arbeitsverhältnisse zu übernehmen. Dadurch Kündigung von Start-Verträgen: Im Saldo Einsparung von etwa 10T€ pa.								

Produktgruppe 0114 Bauhofservice				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	68	Kträger01140101 Bauhofservice Kstelle00006810 Baubetriebsamt Konto5010100 Planansatz Personalaufwendungen			2021	0	-70.000	-70.000	Grüne			B
Seite	111				2022	0	-70.000	-70.000				
ID	149				2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
Neue Stelle für Gas-/Wasserinstallateur. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.												
Amt	68	Kträger01140101 Bauhofservice Kstelle00006810 Baubetriebsamt Konto5010100 Planansatz Personalaufwendungen			2021	0	-70.000	-70.000	Grüne			B
Seite	111				2022	0	-70.000	-70.000				
ID	150				2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
Neue Stelle für Maler/Anstreicher. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.												
Amt	68	Kträger01140101 Bauhofservice Kstelle00006810 Baubetriebsamt Konto5010100 Planansatz Personalaufwendungen			2021	0	-90.000	-90.000	Grüne			B
Seite	111				2022	0	-90.000	-90.000				
ID	151				2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
Neue Stelle für einen Elektromeister. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.												

Produktgruppe 0114 Bauhofservice				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
				€		€								
Amt	68	Kträger	01140101 Bauhofservice	2021	0	-50.000	-50.000	Grüne				B		
Seite	111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	-50.000	-50.000							
ID	146	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0							
				2024	0	0	0							
				2025	0	0	0							
Erläuterung Antragsteller														
Schwerpunkt 21/22 neu: Einrichtung Notdienst/Rufbereitschaft im Bauhof.														

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	37	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	0	0	SPD				B
Seite	155	Kstelle	00003750 Feuerschutz	2022	0	0	0					
ID	116	Konto	4141750 Zuweisung Land diverse*	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Frage: Welche Landesförderung gibt es bei Aufbau einer Kinderfeuerwehr? Sonstige Förderungen? Personalbedarf?												
Amt	37	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	-2.157.837	-80.000	-2.237.837	SPD				B
Seite	157	Kstelle	00003750 Feuerschutz	2022	-2.448.341	-80.000	-2.528.341					
ID	119	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.514.049	0	-2.514.049					
				2024	-2.561.114	0	-2.561.114					
				2025	-2.627.321	0	-2.627.321					
Erläuterung Antragsteller												
Sicherung Bereitschaftsdienste.												
Amt	26	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	-2.000	-2.000	Verwaltung				(+)
Seite	157	Kstelle	13506201 Mendener Str. 39 (FWH) FwGH	2022	0	-2.000	-2.000					
ID	79	Konto	5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	0	-2.200	-2.200					
				2024	0	-2.200	-2.200					
				2025	0	-2.200	-2.200					
Erläuterung Antragsteller												
Neuanmietung ab 01.02.2021.												
Amt	26	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	-3.400	-3.400	Verwaltung				(+)
Seite	157	Kstelle	13506201 Mendener Str. 39 (FWH) FwGH	2022	0	-3.400	-3.400					
ID	80	Konto	5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2023	0	-3.500	-3.500					
				2024	0	-3.500	-3.500					
				2025	0	-3.500	-3.500					
Erläuterung Antragsteller												
Neuanmietung ab 01.02.2021												

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	-33.800	-33.800	Verwaltung				(+)
Seite	157	Kstelle	13506201 Mendener Str. 39 (FWH) FwGH	2022	0	-36.900	-36.900					
ID	68	Konto	5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2023	0	-36.900	-36.900					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Neuanmietung ab 01.02.2021.												
Amt	26	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	-41.265	7.265	-34.000	Verwaltung				(+)
Seite	157	Kstelle	20120111 Mülheimer Str./Gebäude 85 Fwgh `M	2022	-41.265	7.265	-34.000					
ID	77	Konto	5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2023	-41.265	7.265	-34.000					
				2024	-41.265	7.265	-34.000					
				2025	-41.265	7.265	-34.000					
Erläuterung Antragsteller												
Verschiebung in den Bereich Rettungsdienst. Anpassung an die tatsächlich genutzte Fläche.												
Amt	26	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	-20.000	-20.000	Die Fraktion				B
Seite	157	Kstelle	29004007 Feuerwehrgerätehäuser - Planung	2022	0	-20.000	-20.000					
ID	156	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	-20.000	-20.000					
				2024	0	-20.000	-20.000					
				2025	0	-20.000	-20.000					
Erläuterung Antragsteller												
Feuerwehrgerätehäuser - Um-/ Einbau von getrennten Umkleiden + sanitären Anlagen (wo bisher nicht geschehen).												
Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung												

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt	11	Kträger02110100 Rettungsdienst-PR Kstelle00003780 Rettungsdienst Konto5010100 Planansatz Personalaufwendungen			2021	-2.279.579	0	-2.279.579	SPD					B
Seite	162				2022	-2.568.508	0	-2.568.508						
ID	117				2023	-2.637.442	0	-2.637.442						
					2024	-2.686.817	0	-2.686.817						
					2025	-2.756.273	0	-2.756.273						
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
					Warum steigen Personalaufwendungen trotz 1,5 Stellen weniger?				Es handelt sich nur um veränderte Produktaufteilungen der Stellen im Innendienst zwischen Rettungsdienst und Feuerschutz (Produktgruppe 0210). Die Personalkosten entstehen unverändert.					
Amt	26	Kträger02110100 Rettungsdienst-PR Kstelle20120111 Mülheimer Str./Gebäude 85 Fwgh `M Konto5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke			2021	-24.235	-11.765	-36.000	Verwaltung					(+)
Seite	162				2022	-24.235	-11.765	-36.000						
ID	78				2023	-24.235	-11.765	-36.000						
					2024	-24.235	-11.765	-36.000						
					2025	-24.235	-11.765	-36.000						
					Erläuterung Antragsteller									
					Verlagerung aus der Produktgruppe 0210 Feuerschutz zur Anpassung an die tatsächliche Nutzfläche und Berücksichtigung des neuen Mietvertrages zur bereits genutzten Erweiterungsfläche.									
Produktgruppe 0211 Rettungsdienst														

Produktgruppe				1303	Friedhofs- und Bestattungswesen		Entwurf	Änderung + / -		Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
							€			€							
Amt	60	Kträger13030110Grabnutzungsrechte Kstelle00006021Grünflächen Konto5242800Pflege/Ersatz Bäume					2021	0	-65.000	-65.000	Verwaltung	(+)					
Seite	371						2022	0	-65.000	-65.000							
ID	56						2023	0	-65.000	-65.000							
							2024	0	-65.000	-65.000							
							2025	0	-65.000	-65.000							
							Erläuterung Antragsteller										
							Der Ansatz für die Baumunterhaltung und -pflege wurde versehentlich nicht erfasst.										
Amt	68	Kträger13030110Grabnutzungsrechte Kstelle00006810Baubetriebsamt Konto0000000Allgemein					2021	0	0	0	SPD	B					
Seite	372						2022	0	0	0							
ID	144						2023	0	0	0							
							2024	0	0	0							
							2025	0	0	0							
							Erläuterung Antragsteller										
							Bitte um vertiefende Erläuterung zu den Kennzahlen.										
							Anmerkung der Verwaltung:										
							Der bundesweit zu beobachtende Trend zeigt, dass Sargbeisetzungen insgesamt weniger nachgefragt werden. Durch den letztjährigen Beschluss des UVA, der Sargbeisetzungen wieder auf allen Friedhöfen ermöglicht, ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Darüber hinaus sollen die pflegefreien Grabstellen ausgeweitet und attraktiver gestaltet werden. Dies mit dem Ziel, dass Niveau bei dieser Bestattungsart zu halten.										
Amt	68	Kträger13030110Grabnutzungsrechte Kstelle00006810Baubetriebsamt Konto4321540Friedhofsgebühren (Grabnutzungsgebühren)					2021	0	0	0	Die Fraktion	B					
Seite	371						2022	0	0	0							
ID	153						2023	0	0	0							
							2024	0	0	0							
							2025	0	0	0							
							Erläuterung Antragsteller										
							Ergänzung Schwerpunkte zu PG 1303: Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof.										

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	68	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	2021	0	-20.000	-20.000	SPD				B
Seite		Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	0	0					
ID	145	Konto	5242730 Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freifl.	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Anlage eines Grabfeldes für Alewiten auf dem Parkfriedhof.												
Amt	68	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	2021	0	-10.000	-10.000	Die Fraktion				B
Seite	367	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	0	0					
ID	155	Konto	5242840 Pflege/Unterhaltung Gewässer	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Untersuchung von Zu- und Ablauf Teich Waldfriedhof.				Der Teich des Waldfriedhofs macht spätestens in der Sommerzeit mit einem geringen Wasserstand auf sich aufmerksam. Sicherlich ist dies auch den jeweiligen Dürreperioden geschuldet. Allerdings besitzt der Teich einen Zulauf, der ihn mit Wasser aus dem angrenzenden Bereich speisen soll. Im Jahr 2020 wurde hier der Versuch unternommen, die Rohrsituation durch eine Kamerabefahrung zu klären. Hierbei wurde festgestellt, dass bereits nach wenigen Metern die Rohre „verstopft“ sind. Eine Spülung brachte hier keinen Erfolg. Die Beeinträchtigungen scheinen zu umfangreich zu sein. Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass die Verrohrung saniert werden muss. Der Mitteleinsatz hierfür dürfte bei bis zu 100.000 € liegen. Eine Etatisierung wurde seitens der Verwaltung nicht vorgenommen, da die investiv zur Verfügung stehenden Mittel für die dringend notwendige Wegesanierung benötigt werden. Die vorgesehenen 10.000 € für eine Untersuchung sind nicht auskömmlich, weil hierfür bereits eine Geländeeröffnung vorgenommen werden muss.				

Produktgruppe1303Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	68	Kträger	13030140 Trauer- und Leichenhallen	2021	0	-10.000	-10.000	Die Fraktion				B
Seite	373	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	0	0					
ID	154	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Untersuchung zur Möglichkeit von Indoor-Kolumbarien in Troisdorfer Trauerhallen.			Grundsätzlich sind die Trauerhallen auf den Friedhöfen verschlossen. Aufgrund des erhöhten Vandalismus- und Diebstahlaufkommens ist eine Änderung dieser Regelung nicht angezeigt. Auch ist die räumliche Beschaffenheit und Ausstattung der Trauerhallen eher nicht geeignet, Kolumbarien aufzunehmen. Die Trauerhalle soll ausschließlich dazu dienen, den Trauernden einen angemessen Rahmen für den Abschied zu bieten. Kolumbarien erfreuen sich grundsätzlich wachsender Beliebtheit. Vor diesem Hintergrund wurden entsprechende Mittel für die weitere Beschaffung etatisiert. Jedoch müssen diese Grabstellen für die Hinterbliebenen genauso zugänglich sein, wie die übrigen Grabstätten. Dies wäre bei Indoor-Kolumbarien aus vorgenannten Gründen nicht der Fall. Daher wird seitens des Baubetriebs- und Friedhofsamtes hiervon abgeraten.					
Produktgruppe1303Friedhofs- und Bestattungswesen												

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Inv.-Nr.	1103-001 Unterflurglascontainer					Grüne					B
		Kträger	11030203 Glascontainer	2021	-70.000	-35.000	-105.000						
Seite	315	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-70.000	-35.000	-105.000						
ID	152	Konto	0460152 Zug. sonst. Bauten Infrastrukturver. (Tiefb.) 19%	2023	-70.000	0	-70.000						
				2024	-70.000	0	-70.000						
				2025	-70.000	0	-70.000						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				3 zusätzliche Standorte für Glascontainer in beiden Haushaltsjahren.			Es ist - wie generell - darauf hinzuweisen , dass der Gesamtansatz des Amtes 66.1 auch auf die personellen Ressourcen ausgerichtet ist. Hierbei konnte der sich aktuell abzeichnende personelle Umbruch noch nicht einmal berücksichtigt werden. Daher sollte in Summe keine "Aufgabenmehrung" stattfinden.						
Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung													

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	68	Inv.-Nr.	1303-514 Urnenwände Friedhöfe				SPD					B
		Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	2021	-160.000	10.000	-150.000					
Seite	375	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	-160.000	10.000	-150.000					
ID	141	Konto	0212150 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Tiefbau)	2023	-50.000	0	-50.000					
				2024	-50.000	0	-50.000					
				2025	-50.000	0	-50.000					
Erläuterung Antragsteller												
Stelen sparsamer verwenden.												
Amt	68	Inv.-Nr.	1303-516 Toilette Friedhof Kriegsdorf				SPD					B
		Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	2021	0	0	0					
Seite	375	Kstelle	29002501 Friedhofskappellen - Planung	2022	0	0	0					
ID	143	Konto	0212140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Bau einer Toilette auf dem Friedhof Kriegsdorf												
Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen												