

Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

2021 /2022

Anlage 7 - Änderungsliste Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss (DS-Nr. 2021/0492) am 13.04.2021

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				0101	Politische Gremien			Entwurf	Änderung + / -		Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
								€			€							
Amt	01	Kträger01010101 Politische Gremien				2021	0	0	0			Grüne						B
Seite	57	Kstelle00000101 Bürgermeisterbüro				2022	0	-10.000	-10.000									
ID	299	Konto5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen				2023	0	0	0									
						2024	0	0	0									
						2025	0	0	0									
Erläuterung Antragsteller																		
Vorbereitung Bürgerhaushalt ab 2023.																		
Amt	RB	Kträger01010101 Politische Gremien				2021	-240.000	-24.000	-264.000			Grüne						B
Seite	57	Kstelle00000410 Ratsbüro				2022	-240.000	-24.000	-264.000									
ID	298	Konto5492110 Zuwendungen an Fraktionen				2023	-240.000	-24.000	-264.000									
						2024	-240.000	-24.000	-264.000									
						2025	-240.000	-24.000	-264.000									
Erläuterung Antragsteller																		
Zuwendungen an Fraktionen um 10% erhöhen.																		
Anmerkung der Verwaltung:																		
Es wird vorgeschlagen, den Betrag teilweise investiv vorzusehen (vgl. Anlage 1 zur Änderungsliste).																		
Amt	01	Kträger01010110 Bürgerbeteiligung				2021	0	54.400	54.400			SPD						B
Seite	57	Kstelle00000101 Bürgermeisterbüro				2022	0	0	0			Ortsausschuss						
ID	401	Konto5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche				2023	0	0	0									
						2024	0	0	0									
						2025	0	0	0									
Erläuterung Antragsteller																		
Stromkasten und evtl. eine E-Ladesäule am Spicher Platz (Vgl. Vorlage 2021/0270), 45.750 € zzgl. Umsatzsteuer 19% = rd. 54.400 €.																		

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status					
				€		€											
Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kstelle 00001301 Pressestelle Konto 0000000 Allgemein		2021	0	0	0	SPD				B					
Seite	61			2022	0	0	0										
ID	311			2023	0	0	0										
				2024	0	0	0										
				2025	0	0	0										
Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:													
kw-Vermerk für zwei Stellen: Sach- und Kostenermittlung durch Verwaltung.				Die Verwaltung sieht derzeit keine Möglichkeit in der Pressestelle Stellen oder Stellenanteile einzusparen.													
Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kstelle 00001301 Pressestelle Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2021	-9.700	0	-9.700	CDU				B					
Seite	61			2022	-9.700	-60.000	-69.700										
ID	431			2023	-9.700	0	-9.700										
				2024	-9.700	0	-9.700										
				2025	-9.700	0	-9.700										
Erläuterung Antragsteller																	
Imagekampagne neues Leitbild für Troisdorf (vgl. Vorlage 2021/0501).																	

Produktgruppe	0105	Organisation	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 01050101 Organisation	2021	-319.488	-31.000	-350.488	Verwaltung				(+)
Seite	72	Kstelle 00001210 Organisation	2022	-330.798	-63.000	-393.798					
ID	425	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-339.676	-64.575	-404.251					
			2024	-346.035	-66.189	-412.224					
			2025	-354.981	-67.844	-422.825					
Erläuterung Antragsteller Umsetzung der Digitalisierung gem. Beschluss des Ausschusses für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz. Neue Stelle für die organisatorische Begleitung des Digitalisierungsprozesses (vgl. Erläuterung zu ID 418 in PG 0150).											
Amt	12	Kträger 01050101 Organisation	2021	-319.488	0	-319.488	SPD	HFA			()
Seite	71/72	Kstelle 00001210 Organisation	2022	-330.798	0	-330.798					
ID	312	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-339.676	0	-339.676					
			2024	-346.035	0	-346.035					
			2025	-354.981	0	-354.981					
Erläuterung Antragsteller Warum zusätzliche Stelle? Warum steigen die Personalaufwendungen überproportional?						Anmerkung der Verwaltung: Es wurde eine zusätzliche Stelle zum 01.01.2020 neu eingerichtet (Beschluss Rat vom 03.12.19) aber erst im September besetzt. Weiter wurde eine Stelle mit einer Tarifbeschäftigten besetzt. Insgesamt dadurch proportional höhere Personalkosten.					

Produktgruppe 0105 Organisation

Produktgruppe 0107 Recht

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2021	410.000	40.000	450.000	SPD				B
Seite	79	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	410.000	40.000	450.000					
ID	334	Konto	4411220 Erbbauzinsen für städt. Grundstücke	2023	410.000	40.000	450.000					
				2024	410.000	40.000	450.000					
				2025	410.000	40.000	450.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Anhebung Erbbauzinsen auf Vorjahresansatz.			Da aufgrund der niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren Erbbaurechtsnehmer regelmäßig von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und das Grundstück erworben haben, sinken die Einnahmen aus Erbbauzinsen. Die Mittelveranschlagung erfolgte daher in Anpassung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre.					
Amt	62	Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2021	-111.941	0	-111.941	SPD	HFA	Erläuterung	()	
Seite	80	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	-114.684	0	-114.684	Grüne				
ID	335	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-117.762	0	-117.762					
				2024	-119.967	0	-119.967					
				2025	-123.069	0	-123.069					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Frage SPD: Halbe Stelle mehr, aber unproportionale Steigerung?			Es handelt sich um die Nachfolge AL 62. Diese wurde neu auf beide Produkte (Grundstücksverkehr und Geoinformation verteilt).					
				Frage Grüne: Warum steigt der Stellenanteil der Beamten 2021?								
Amt	62	Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2021	-10.000	10.000	0	Grüne				B
Seite	79	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	-10.000	10.000	0					
ID	254	Konto	5291250 Provision an die Trowista	2023	-10.000	0	-10.000					
				2024	-10.000	0	-10.000					
				2025	-10.000	0	-10.000					
				Erläuterung Antragsteller								
				Streichen der Provision an die Trowista.								
				Deckung für Ausbau W-LAN.								

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	62	Inv.-Nr.	0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke				Grüne	HFA	Erläuterung	()
		Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2021	1.519.640	0	1.519.640			
Seite	81	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	2.159.972	0	2.159.972			
ID	256	Konto	4541160 Erträge Verkauf Grundstücke und Gebäude AnBu	2023	3.582.340	0	3.582.340			
				2024	1.848.100	0	1.848.100			
				2025	1.997.000	0	1.997.000			
Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
Ordentliche Erträge Grundstücksverkehr - Warum sinken die Ansätze kontinuierlich? Wie ist das Ist-Ergebnis 2020? Wie hoch sind die Gesamtflächen, die noch zu veräußern sind?				Der Verkauf der 29 städtischen Grundstücke im Bereich des BP H54 Blatt 4a war ursprünglich für 2020 geplant. Dieser Verkauf hat sich aber aus verschiedenen Gründen verzögert, z.B. weil die Käufer erst verspätet zum Notar gehen. Die entsprechenden Erträge werden nun 2021 vereinnahmt. Andere Projekte verschieben sich gegenüber der Ursprungsplanung, da der Bebauungsplan noch kein Satzungsrecht hat, sich die Erschließung verzögert o.ä.						
				Auch lässt sich nicht vorhersehen, in welchem Maß Kaufanfragen eingehen, z.B. von Erbbaurechtsnehmern auf Realisierung ihres Vorkaufrechtes.						
				Die Erträge sinken nicht kontinuierlich, sie sind Schwankungen unterworfen – in Abhängigkeit der skizzierten Unwägbarkeiten und auch der anstehenden Projekte. Das hohe Ergebnis in 2019 ist auf den Verkauf zahlreicher städtischer Grundstücke im BP E 65 in Eschmar zurückzuführen. Das vorläufige Ergebnis 2020 liegt bei rd. 2 Mio. €.						
				Eine verlässliche Kalkulation der noch veräußerbaren Gesamtflächen ist nicht möglich, da dies u.a. davon abhängt, in welchem Maß Satzungsrecht zur Bebaubarkeit geschaffen wird.						

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	2021	0	0	0	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
Seite	83	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2022	0	0	0						
ID	319	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
Schwerpunkt 21/22 zu PG 0109: Neubau MZH Altenrath.													
Amt	26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	2021	0	504.940	504.940	Verwaltung					(+)
Seite	87	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2022	0	0	0						
ID	411	Konto	4140360 Zuweisung Bund RLT-Anlagen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
Zuweisung coronagerechte Um- und Aufrüstung der RLT-Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten, vgl. ID 410.													
Amt	26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	2021	-51.000	0	-51.000	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
Seite	83	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2022	-53.000	50.000	-3.000						
ID	320	Konto	5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	-53.000	0	-53.000						
				2024	-55.000	0	-55.000						
				2025	-55.000	0	-55.000						
Erläuterung Antragsteller							Anmerkung der Verwaltung:						
Energiekosteneinsparung durch Einsatz eines kommunalen Energiemanagements.							Im Fachausschuss wurde der ursprünglich für 2021 beantragte Betrag von 50.000 € auf das Jahr 2022 verschoben.						

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	2021	-154.000	77.000	-77.000	Verwaltung				(+)
Seite	84	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2022	-154.000	77.000	-77.000					
ID	436	Konto	5241210 Winterdienst - Gebäudebewirtschaftung	2023	-158.000	79.000	-79.000					
				2024	-158.000	79.000	-79.000					
				2025	-158.000	79.000	-79.000					

Erläuterung Antragsteller*Der Ansatz wurde versehentlich doppelt*

Amt	26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	2021	-510.000	255.000	-255.000	Verwaltung				(+)
Seite	84	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2022	-510.000	255.000	-255.000					
ID	437	Konto	5241230 Gebäudereinigung - Gebäudebewirtschaftung	2023	-514.000	257.000	-257.000					
				2024	-514.000	257.000	-257.000					
				2025	-514.000	257.000	-257.000					

Erläuterung Antragsteller*Der Ansatz wurde versehentlich doppelt*

Amt	26	Kträger	01090001	Gebäudemanagement-PG	2021	0	-1.262.350	-1.262.350	Verwaltung	(+)
Seite	87	Kstelle	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	2022	0	0	0		
ID	410	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		

Coronagerechten Um- und Aufrüstung der RLT-Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten:

Gesamtansatz	199.625 EUR
60%-Eigenanteil	119.775 EUR
40%-Förderanteil	79.850 EUR

Gesamtansatz	255.625 EUR
60%-Eigenanteil	153.375 EUR
40%-Förderanteil	102.250 EUR

Gesamtansatz	218.250 EUR
60%-Eigenanteil	130.950 EUR
40%-Förderanteil	87.300 EUR

Gesamtansatz	189.600 EUR
60%-Eigenanteil	113.760 EUR
40%-Förderanteil	75.840 EUR

Gesamtansatz	199.625 EUR
60%-Eigenanteil	119.775 EUR
40%-Förderanteil	79.850 EUR

Gesamtansatz	199.625 EUR
60%-Eigenanteil	119.775 EUR
40%-Förderanteil	79.850 EUR

Amt	26	Kträger	01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	2021	-256.500	0	-256.500	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung	()
Seite	87	Kstelle	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	2022	-327.000	0	-327.000				
ID	339	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	-289.000	0	-289.000				
					2024	-115.000	0	-115.000				
					2025	-115.000	0	-115.000				

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung Pauschalansatz für 2021/2022.

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich hier um die Erstellung eines Sanierungskonzeptes inkl. Beginn der Grundlagenermittlung für eine Sanierungsplanung. Da jedoch dies einige Jahre bis zum Abschluss der Sanierung dauern wird, müssen laufende - auch größere - Instandhaltungsarbeiten im Rathaus durchgeführt werden.

Erläuterung Antragsteller
*Vermietung weiterer städtischer Dachflächen
an den Betrieb gewerblicher Art
Photovoltaikanlagen. Darstellung aus
steuerlichen Gründen (vgl. ID 50).*

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	2021	0	-100	-100	Verwaltung				(+)
Seite	84	Kstelle	16459511	Sieglarer Str. 97 (Oberlar) Haus	2022	0	-105	-105					
ID	89	Konto	5446510	Gebäude- und Hausratversicherung	2023	0	-110	-110					
					2024	0	-116	-116					
					2025	0	-122	-122					
Erläuterung Antragsteller Änderung des Kostenträgers, bisher Produktgruppe 0502 - Unterbringung.													
Amt	26	Kträger	01090260	Energiewirtschaft/Photovoltaik	2021	0	-22.275	-22.275	Verwaltung				(+)
Seite	84	Kstelle	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	2022	0	-22.275	-22.275					
ID	50	Konto	5422119	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grund. ST%	2023	0	-22.275	-22.275					
					2024	0	-22.275	-22.275					
					2025	0	-22.275	-22.275					
Erläuterung Antragsteller Anmietung weiterer städtischer Dachflächen durch den Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen. Darstellung aus steuerlichen Gründen (vgl. ID 58).													

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Amt	10	Kträger	01110100	IuK-PR	2021	-1.015.000	-24.840	-1.039.840	Verwaltung	(+)
Seite	99	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	2022	-1.020.000	-115.340	-1.135.340		
ID	399	Konto	5291550	Inanspruchnahme regio it (alt civitec bzw. GKD)	2023	-1.030.000	-82.340	-1.112.340		
					2024	-1.030.000	-82.340	-1.112.340		
					2025	-1.030.000	-82.340	-1.112.340		

Erläuterung Antragsteller

Zoom-Business-Lizenzen auf den Laptops der Führungskräfte. Hierdurch ergibt sich eine Erhöhung in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 um jeweils 24.840 €.

Erhöhung des Ansatz in 2022 um 90.500 € für Einrichtungskosten sowie Betriebskosten in den Jahren 2023 bis 2025 um jeweils 24.840 € für das Verfahren TAU Office (Unterkunftsmanagement).

Produktgruppe 0111 IuK				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	10	Kträger	01110100 IuK-PR	2021	-92.000	-100.000	-192.000	CDU				B
Seite	97	Kstelle	00001030 IUK-Service-Center	2022	-90.000	-100.000	-190.000					
ID	432	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-90.000	0	-90.000					
				2024	-90.000	0	-90.000					
				2025	-90.000	0	-90.000					

Erläuterung Antragsteller

*Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben:
Die Mittel sind für den Einkauf von Know How
bei der Planung und Umsetzung der Netzwerke
für Kommunikation In allen Einrichtungen der
Stadt Troisdorf einzusetzen.
Die Pandemie hat noch einmal aufgezeigt, wie
wichtig ein funktionierendes Netzwerk für
Kommunikation im Bereich Internet- und
Telekommunikation für alle Einrichtungen der
Stadt Troisdorf ist und dass das bestehende
Netz erhebliche Defizite aufweist. Hier soll in
den nächsten zwei Jahren ein Schwerpunkt
der Entwicklung gesetzt werden. Der
Fachausschuss ist regelmäßig in seinen
Sitzungen über den Fortschritt der
Digitalisierung aller Einrichtungen In Troisdorf
zu unterrichten.*

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	10	Kträger	01130001 Sonstige zentrale Dienste-PG	2021	0	0	0	Grüne	HFA			Erläuterung	()
Seite	109	Kstelle	00001001 Hauptamt	2022	0	0	0						
ID	260	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Obwohl die Stellenanteile (S. 108) unverändert sind, steigen die Personalaufwendungen. Warum?				Es handelt sich um veränderte Produktzuordnungen auf mehreren Stellen, die die Personalkosten etwas anders verteilen.					

Amt	10	Kträger	01130001 Sonstige zentrale Dienste-PG	2021	0	0	0	Grüne	HFA			Erläuterung	()
Seite	108	Kstelle	00001001 Hauptamt	2022	0	0	0						
ID	258	Konto	5011110 Beamte Bezüge	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Auszug aus dem Stellenplan: Warum wird die zusätzliche Stelle als Beamt*innenstelle ausgewiesen? Könnten nicht auch die Stellenanteile der tariflich Beschäftigten aufgestockt werden?				Es handelt sich nicht um eine 2021 neu geplante Stelle, sondern um die vom Rat 12/2020 beschlossene Neueinrichtung (Zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement). Die vorhandenen Beschäftigten können diese zusätzlichen Aufgaben nicht auffangen.					

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	10	Kträger	01130001 Sonstige zentrale Dienste-PG	2021	0	0	0	Grüne	HFA			Erläuterung	()
Seite	108	Kstelle	00001001 Hauptamt	2022	0	0	0						
ID	259	Konto	5431110 Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Kennzahl Papier: Warum erhöht sich diese Kennzahl im Zeitalter von Computern und papierlosen Verfahren?				Die Erhöhung des Verbrauchsmaterials der Druckerei erklärt sich durch verschiedene Faktoren: - Rückholung von bisher an Dritte vergebene Druckleistungen in die städtische Druckerei. - Erhöhter Bedarf an Info-Materialien wie z.B. Plakate, Info-Broschüren, Hinweiszettel usw. - Mehrung von Druckaufträgen und Papierverbrauch für den allg. Schriftverkehr in den Fachämtern. - Höhere Inanspruchnahme von Sonderformaten wie Roll-ups etc. - Mehrung von Ausschuss-Sitzungen und Umfang der Sitzungspakete. - Allgemeine Preissteigerung.					

Produktgruppe				0114	Bauhofservice	Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						€		€						
Amt	26	Kträger	01140101	Bauhofservice	2021	0	0	0	SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
Seite	111	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	2022	0	0	0	Fachausschuss					
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	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			B
Seite	111	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	2022	0	-70.000	-70.000						
ID	150	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
					Neue Stelle für Maler/Anstreicher. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.				Einstimmig vertragt.					
									Die Einrichtung eines Handwerkerpools sollte organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden. Die Verwaltung wird hierzu bis Ende 2021 ein Prüfergebnis vorlegen.					
Amt	68	Kträger	01140101	Bauhofservice	2021	0	-90.000	-90.000	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			B
Seite	111	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	2022	0	-90.000	-90.000						
ID	151	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
					Neue Stelle für einen Elektromeister. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.				Einstimmig vertragt.					
									Vgl. Anmerkung zu ID 150.					

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	-55.000	-55.000	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			B
Seite	111		2022	0	-55.000	-55.000						
ID	147		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.			Anmerkung der Verwaltung: Einstimmig vertragt. Die MA der Firma START kommen vorrangig bei längerandauernden Vertretungssituationen zum Einsatz. Aus Ihren Reihen werden regelmäßig entstehende Vakanzen im Hilfsarbeiterbereich nachbesetzt, so dass hierdurch der arbeitsmarktpolitischen Verantwortung der Stadt Rechnung getragen wird. Die Möglichkeit der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen bedarf einer vorherigen organisatorischen und wirtschaftlichen Betrachtung.					
Amt	68	Kträger01140101 Bauhofservice Kstelle00006810 Baubetriebsamt Konto5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2021	0	-70.000	-70.000	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			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.			Anmerkung der Verwaltung: Einstimmig vertragt. Vgl. Anmerkung zu ID 150.					
Amt	68	Kträger01140101 Bauhofservice Kstelle00006810 Baubetriebsamt Konto5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2021	0	-70.000	-70.000	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			B
Seite	111		2022	0	-70.000	-70.000						
ID	148		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.			Anmerkung der Verwaltung: Einstimmig vertragt. Vgl. Anmerkung zu ID 150.					

Produktgruppe 0114 Bauhofservice				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
				€		€								
Amt	68	Kträger 01140101 Bauhofservice Kstelle 00006810 Baubetriebsamt Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen		2021	0	-50.000	-50.000	Grüne Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)	
Seite	111			2022	0	-50.000	-50.000							
ID	146			2023	0	0	0							
				2024	0	0	0							
				2025	0	0	0							
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
				Schwerpunkt 21/22 neu: Einrichtung Notdienst/Rufbereitschaft im Bauhof.				Die Einrichtung einer Rufbereitschaft muss organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden.						

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	01	Kträger01500101 Verwaltungsführung Kstelle00000101 Bürgermeisterbüro Konto0000000 Allgemein	2021	0	0	0	SPD					B
Seite	117		2022	0	0	0						
ID	313		2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller Ergänzung Aufgabenbeschreibung: Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben in Zusammenarbeit mit Ortsvorsteher*innen und Vorsitzende Ortsschaftsausschüsse.												
Amt	01	Kträger01500101 Verwaltungsführung Kstelle00000101 Bürgermeisterbüro Konto5431300 Ehrungen und Jubiläen	2021	-25.000	0	-25.000	Grüne					B
Seite	117		2022	-25.000	0	-25.000						
ID	261		2023	-25.000	0	-25.000						
			2024	-25.000	0	-25.000						
			2025	-25.000	0	-25.000						
Erläuterung Antragsteller Aufgaben Neu: Ortsausschüsse. Schwerpunkte Neu: Beibehaltung jährlicher Ehrungen.												
Amt	01	Kträger01500101 Verwaltungsführung Kstelle00000101 Bürgermeisterbüro Konto5431330 Repräsentation durch Ortsvorsteher	2021	-20.000	0	-20.000	SPD					B
Seite	119		2022	-20.000	0	-20.000						
ID	314		2023	-20.000	0	-20.000						
			2024	-20.000	0	-20.000						
			2025	-20.000	0	-20.000						
Erläuterung Antragsteller Erläuterung zu Ergebnisplanposition 16: Repräsentation durch Ortsvorsteher*innen und Vorsitzende Ortschaftsausschüsse. Anmerkung der Verwaltung: Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 GO NRW obliegt die Repräsentation des Rates dem Bürgermeister. Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters vertreten den Bürgermeister bei der Repräsentation (vgl. § 67 Abs. 1 Satz 2 GO).												

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	01	Kträger01500101 Verwaltungsführung Kstelle00000101 Bürgermeisterbüro Konto5431330 Repräsentation durch Ortsvorsteher			2021	-20.000	-14.000	-34.000	Grüne				B
Seite	117				2022	-20.000	-14.000	-34.000					
ID	262				2023	-20.000	0	-20.000					
					2024	-20.000	0	-20.000					
					2025	-20.000	0	-20.000					
					Erläuterung Antragsteller Anpassung der Repräsentationsmittel der verbleibenden Ortsvorsteher.								
Amt	11	Kträger01500101 Verwaltungsführung Kstelle00000103 IT-Sicherheitsbeauftragter Konto5010100 Planansatz Personalaufwendungen			2021	0	0	0	SPD	HFA		Erläuterung	()
Seite	119				2022	0	0	0					
ID	315				2023	0	0	0					
					2024	0	0	0					
					2025	0	0	0					
					Erläuterung Antragsteller Welche Stelle soll wegfallen? Warum nur unverhältnismäßige Senkung Personalaufwendungen?				Anmerkung der Verwaltung: Es handelt sich um die Stelle des IT-Sicherheitsbeauftragten. Die Aufgaben werden derzeit extern wahrgenommen. Der bisherige Stelleninhaber ist seit Herbst 2019 beurlaubt. Die Stelle wird derzeit in der Personalreserve (unbesetzt) geführt.				

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	I	Kträger	01501001 Digitalisierung	2021	0	-147.500	-147.500	Verwaltung				(+)
Seite	117	Kstelle	00000102 Stabstelle I/S1	2022	0	-236.150	-236.150					
ID	418	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	-242.054	-242.054					
				2024	0	-248.105	-248.105					
				2025	0	-254.308	-254.308					

Erläuterung Antragsteller

Die Verwaltung begrüßt die Smart-City-Initiative der Politik und wird zur Begleitung, Weiterentwicklung, Umsetzung und Steuerung des Gesamtprozesses eine Stabstelle für Digitalisierung (Stabstelle 1/Si) direkt beim Bürgermeister ansiedeln. Zur Übernahme und Erledigung des umfangreichen und multisektoralen Aufgabenbündels soll die Stabstelle in einem ersten Schritt mit drei Mitarbeitenden ausgestattet werden: eine Leitungsstelle (EG 13), eine Unterstützungsstelle (EG 11) und eine Assistenzstelle (EG 5).

Amt	01	Kträger	01501001 Digitalisierung	2021	0	-50.000	-50.000	Verwaltung				(+)
Seite	119	Kstelle	00000102 Stabstelle I/S1	2022	0	-100.000	-100.000					
ID	438	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Externe Beratungsleistung "Smart-City-Troisdorf" gem. Beschluss des Ausschusses für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz (vgl. ID 418).

Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	30	Kträger	01560101 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2021	-6.000	-39.000	-45.000	Verwaltung				(+)
Seite	127	Kstelle	00003050 Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	2022	-6.000	0	-6.000					
ID	29	Konto	5411220 Sachaufwand Arbeitssicherheit	2023	-6.000	0	-6.000					
				2024	-6.000	0	-6.000					
				2025	-6.000	0	-6.000					

Erläuterung Antragsteller

Beschaffung von FFP-2 Masken für die städt.
Mitarbeiter*innen - bis September 3 Chargen a
12.000 Masken für je 12 Wochen (pro Charge
rd. 13.000 Euro).

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	32	Kträger02010101Ruhender Verkehr Kstelle00003220Verkehr Konto0000000Allgemein	2021	0	0	0	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
Seite	131		2022	0	0	0						
ID	302		2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller Neues Ziel: Intensivierung der Schulwegsicherung, streiche Intensivierung der Schulwegsicherung bei "Ausblick".												
Amt	11	Kträger02010201Geschwindigkeitsüberwachung Kstelle00003220Verkehr Konto5010100Planansatz Personalaufwendungen	2021	-143.951	0	-143.951	SPD	HFA	Erläuterung			()
Seite	131		2022	-147.058	0	-147.058						
ID	283		2023	-151.005	0	-151.005						
			2024	-153.832	0	-153.832						
			2025	-157.809	0	-157.809						
Erläuterung Antragsteller Wo ist das Personal für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung etatisiert?				Anmerkung der Verwaltung: Es handelt sich um die Stellen 23013 (0,5), 23014 und 23015, die dem Produkt 0201 Verkehrsüberwachung zugeordnet sind.								

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	66	Kträger	02020101 Verkehrsregelung und -erziehung	2021	0	0	0	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
Seite	135	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0						
ID	324	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
Aufgabe neu:													
Einrichtung von Fahrradstraßen.													
Kennzahl neu:													
15 Fahrradstraßen pro Jahr prüfen.													

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	02040101 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	2021	-262.085	0	-262.085	SPD	HFA	Erläuterung		()
Seite	141	Kstelle	00003210 Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	2022	-268.090	0	-268.090					
ID	285	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-275.285	0	-275.285					
				2024	-280.439	0	-280.439					
				2025	-287.688	0	-287.688					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Bei gleichbleibender Stellenzahl mehr als 20% Steigerung bei Personalaufwendungen?			Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, konnte aber zum 1.1.20 nachbesetzt werden. Daher ergibt sich im Vergleich IST 2019 zu Plan 2021 eine überproportionale Steigerung					

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktgruppe				0205	Einwohnermeldewesen		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
							€		€						
Amt	11	Kträger	02050101	Einwohnermeldewesen	2021	-623.213	0	-623.213		SPD	HFA	Erläuterung			()
Seite	145	Kstelle	00003230	Bürgerbüro	2022	-637.289	0	-637.289							
ID	286	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-654.393	0	-654.393							
					2024	-666.643	0	-666.643							
					2025	-683.877	0	-683.877							
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
					Bei gleichbleibender Stellenzahl mehr als 20% Steigerung bei Personalaufwendungen?				Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, in diesem Bereich bestand 2019/2020 eine hohe Fluktuation. Die Planung berücksichtigt eine Vollbesetzung der Stellen.						
Amt	11	Kträger	02050101	Einwohnermeldewesen	2021	-623.213	0	-623.213		Grüne	HFA	Erläuterung			()
Seite	147	Kstelle	00003230	Bürgerbüro	2022	-637.289	0	-637.289							
ID	303	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-654.393	0	-654.393							
					2024	-666.643	0	-666.643							
					2025	-683.877	0	-683.877							
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
					Personalkosten steigen von ca. 532.500 Euro (2020) auf 670.000 Euro in 2022 und in den Folgejahren noch weiter. Warum? Wie ist das Ergebnis von 2020?				Die zusätzlichen Stellen im Bereich konnten nur zögerlich besetzt werden. Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, in diesem Bereich bestand 2019/2020 eine hohe Fluktuation. Die Planung berücksichtigt eine Vollbesetzung der Stellen, so wie sie derzeit besteht. Rechnungsergebnis 2020: 540.500 € inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen.						

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	2021	0	0	0	SPD	HFA			Erläuterung ()
Seite	151	Kstelle	00000410 Ratsbüro	2022	0	0	0					
ID	287	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Warum 0,95 Stellen mehr?			Siehe hierzu auch Produkt 01010101. Insgesamt handelt es sich um die 1,5 zusätzlich vom Rat im Dezember 2020 beschlossenen Stellen, auch für die Arbeit in den Ortsausschüssen.					
Amt	RB	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	2021	-3.100	-5.300	-8.400	Verwaltung				(+)
Seite	151	Kstelle	00000420 Wahlen und Abstimmungen	2022	-6.500	1.900	-4.600					
ID	33	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	0	0	0					
				2024	-3.100	0	-3.100					
				2025	-13.800	0	-13.800					
				Erläuterung Antragsteller								
				2021: Ansatzerhöhung aufgrund der Corona-Pandemie (Hygienekosten),								
				2022: Ansatzreduzierung ausgehend von der Annahme, dass ein Umzug des Wahlbüros in die Stadthalle entfällt.								
Amt	RB	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	2021	-14.200	-14.800	-29.000	Verwaltung				(+)
Seite	151	Kstelle	00000420 Wahlen und Abstimmungen	2022	-13.500	-15.500	-29.000					
ID	34	Konto	5421890 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2023	0	0	0					
				2024	-13.500	0	-13.500					
				2025	-42.400	0	-42.400					
				Erläuterung Antragsteller								
				Hygieneaufwendungen für die Wahlhelfer wegen der Corona-Pandemie.								

Produktgruppe					0207	Wahlen und Abstimmungen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	RB	Kträger	02070101	Wahlen und Abstimmungen	2021	-5.400	-3.000	-8.400	Verwaltung	(+)						
Seite	151	Kstelle	00000420	Wahlen und Abstimmungen	2022	-5.300	-3.100	-8.400								
ID	36	Konto	5431110	Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	2023	0	0	0								
					2024	-5.500	500	-5.000								
					2025	-18.600	1.800	-16.800								
Erläuterung Antragsteller																
2021/2022: Erhöhung der Materialkosten wegen der stark angestiegenen Anzahl der Briefwähler.																
2024/2025: Ansatzkorrektur nach neuer Kalkulation																
Amt	RB	Kträger	02070101	Wahlen und Abstimmungen	2021	-4.500	-5.550	-10.050	Verwaltung	(+)						
Seite	151	Kstelle	00000420	Wahlen und Abstimmungen	2022	-4.500	-5.550	-10.050								
ID	37	Konto	5431130	Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien)	2023	-500	0	-500								
					2024	-4.500	0	-4.500								
					2025	-11.400	0	-11.400								
Erläuterung Antragsteller																
Es gibt mehr Wahlvorstände, daher erhöhter Bedarf an Leitfäden und Merkblättern.																
Amt	RB	Kträger	02070101	Wahlen und Abstimmungen	2021	-31.300	-19.600	-50.900	Verwaltung	(+)						
Seite	151	Kstelle	00000420	Wahlen und Abstimmungen	2022	-33.300	-17.600	-50.900								
ID	38	Konto	5431140	Porto	2023	0	0	0								
					2024	-34.100	0	-34.100								
					2025	-83.300	0	-83.300								
Erläuterung Antragsteller																
Erhöhung der Portokosten wegen der stark angestiegenen Anzahl der Briefwähler.																

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status					
Amt	RB	Kträger 02070101 Wahlen und Abstimmungen Kstelle 00000420 Wahlen und Abstimmungen Konto 5431200 Öffentliche Bekanntmachungen			2021	-300	-2.000	-2.300	Verwaltung				(+)				
Seite	151				2022	-300	-1.700	-2.000									
ID	39				2023	0	0	0									
					2024	-4.000	0	-4.000									
					2025	-18.100	0	-18.100									
Erläuterung Antragsteller																	
Ansatzerhöhung für die komplette Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen im Rundblick.																	

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger 02080101 Eheschließungen/Lebenspartnerschaften Kstelle 20044136 Burgallee 3 Neubau (Mitte) Standesamt Konto 5241410 Lfd. Instandhaltung Gebäude			2021	0	-8.500	-8.500	Verwaltung				(+)
Seite	154				2022	-8.500	8.500	0					
ID	74				2023	0	0	0					
					2024	0	0	0					
					2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller													
Der Innenanstrich des Standesamtes soll vorgezogen werden.													

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	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.

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	-20.000	-20.000	Die Fraktion Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
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	37	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	2021	3.980.000	90.000	4.070.000	Verwaltung	(+)					
Seite	162	Kstelle	00003780	Rettungsdienst	2022	4.300.000	180.000	4.480.000							
ID	420	Konto	4321210	Gebühren Rettungstransport Rettungsdienst	2023	4.350.000	184.000	4.534.000							
					2024	4.450.000	189.000	4.639.000							
					2025	4.570.000	194.000	4.764.000							
Erläuterung Antragsteller															
Refinanzierung neue Stellen Rettungsdienst (vgl. ID 419).															
Amt	37	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	2021	-2.279.579	-90.000	-2.369.579	Verwaltung	(+)					
Seite	162	Kstelle	00003780	Rettungsdienst	2022	-2.568.508	-180.000	-2.748.508							
ID	419	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.637.442	-184.500	-2.821.942							
					2024	-2.686.817	-189.000	-2.875.817							
					2025	-2.756.273	-194.000	-2.950.273							
Erläuterung Antragsteller															
Neueinrichtung von 2 Stellen im Rettungsdienst. Refinanzierung über Gebühren.															
Amt	11	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	2021	-2.279.579	0	-2.279.579	SPD	HFA	Erläuterung	()			
Seite	162	Kstelle	00003780	Rettungsdienst	2022	-2.568.508	0	-2.568.508							
ID	117	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	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															
Warum steigen Personalaufwendungen trotz 1,5 Stellen weniger?															
Anmerkung der Verwaltung:															
Es handelt sich nur um veränderte Produktaufteilungen der Stellen im Innendienst zwischen Rettungsdienst und Feuerschutz (Produktgruppe 0210). Die Personalkosten entstehen unverändert.															

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	02110100 Rettungsdienst-PR	2021	-24.235	-11.765	-36.000	Verwaltung				(+)
Seite	162	Kstelle	20120111 Mülheimer Str./Gebäude 85 Fwgh `M	2022	-24.235	-11.765	-36.000					
ID	78	Konto	5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	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 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	40	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	2021	0	-5.000	-5.000	SPD	Schulausschuss	Erledigt		()
Seite	171	Kstelle	00004001 Schulverwaltungs- und Sportamt	2022	0	-10.000	-10.000	Grüne				
ID	171	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	-10.000	-10.000	CDU				
				2024	0	-10.000	-10.000					
				2025	0	-10.000	-10.000					

Erläuterung Antragsteller

Erstellung eines Konzeptes mit der DLRG um allen Vorschulkindern eine Seepferdchen-Ausbildung zu ermöglichen. Beginnend mit den städt. Kitas sollen Mitarbeiter*innen durch die DLRG qualifiziert werden. Laut Deutschem Schwimmverband liegt bei Kindern unter 14 Jahren der Prozentsatz der Nichtschwimmer inzwischen "bei erschreckenden 33,9 Prozent". Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt fest, dass hingegen von den Erwachsenen nur 23 Prozent nicht schwimmen können. Zudem registriert die DLRG seit Jahren "massive" Rückgänge bei Schwimm- und Rettungsprüfungen. Die Folge sind immer mehr ertrunkene Kinder und Jugendliche. Die Lebensretter machen mangelnde Schwimmbad-Kapazitäten und unzureichenden Schwimmunterricht in den Grundschulen dafür verantwortlich. Daher wollen wir noch früher ansetzen.

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe Beschlussfassung des Fachausschusses unter ID 272.

Produktgruppe		0301		Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben		Entwurf	Änderung + / -		Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						€			€						
Amt	40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung		2021	0	-5.000	-5.000	Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	(+)
Seite	171	Kstelle	00004001	Schulverwaltungs- und Sportamt		2022	0	-10.000	-10.000						
ID	272	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen		2023	0	-10.000	-10.000						
						2024	0	-10.000	-10.000						
						2025	0	-10.000	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

1. Der Schulausschuss beauftragt die Verwaltung, gemeinsam mit der AGGUA GmbH, Schwimmvereinen und Schulen ein Konzept zur Umsetzung einer im Aktionsplan der Landesregierung NRW vorgesehenen "Schulschwimmwoche" zu erarbeiten, mit der Zielsetzung einer Durchführung im Jahr 2022.

2. Der Schulausschuss beauftragt die Verwaltung Möglichkeiten der Beschäftigung von Honorarkräften als Unterstützung zunächst für die Grundschulen im Schwimmunterricht und nach erfolgter Bedarfsabfrage auch für die Kitas zu prüfen.

Amt	40	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	2021	0	58.000	58.000	Verwaltung					(+)
Seite	171	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	2022	0	0	0						
ID	27	Konto	4141160 Zuweisung Land Sonstiges Schulen*	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Landeszuschuss FFP2 Schutzmasken.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	2021	0	360.000	360.000	Grüne	Schulausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	171	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	2022	0	360.000	360.000					
ID	184	Konto	4141160 Zuweisung Land Sonstiges Schulen*	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Förderung vom Land für die 4 Stellen IT Unterstützung.			Die Richtlinien über die Förderung von IT-Administration sehen keine IT-Unterstützung für den First-Level-Support vor, sondern sind eine zeitlich begrenzte (bis 2025) Förderung zur praktischen Umsetzung des DigitalPaktes Schulen. Für den Gesamtförderzeitraum bis 2025 stehen der Stadt Troisdorf 323.317,10 € zur Verfügung. Hierauf ist noch ein 10%-iger Eigenanteil zu erbringen.					
Amt	11	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	2021	-245.818	-8.750	-254.568	Grüne	Schulausschuss	9	8	0 (+)
Seite	171	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	2022	-251.398	-8.750	-260.148	Fachausschuss				
ID	182	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-258.146	0	-258.146					
				2024	-262.978	0	-262.978					
				2025	-269.776	0	-269.776					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Neue 1/2 Stelle: Schulpflegschaft und JAEB, hier: Anteil des Schulbudgets (= 1/4 Stelle)			Der Verwaltung ist kein entsprechender Bedarf der Stadtschulpflegschaft bekannt. Aus Sicht der Verwaltung ergibt sich hier keine Notwendigkeit.					
							Geänderter Beschluss im JHA (siehe ID: 235 bei PG 0601): 1/4 Stelle für Schulpflegschaft und JAEB. Anteil des Schulbudgets 8.750 € (= 1/8 Stelle)					

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger03010101 Zentrale Schulverwaltung Kstelle00004010 Schulverwaltung Konto5281430 Sonstiger Schulbedarf	2021	0	0	0	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	(+)
Seite	169		2022	0	-5.000	-5.000						
ID	175		2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Neu: Mittel für Schüler*innenhaushalt.												
Neuer Schwerpunkt in PG 0301 für 21/22: Schüler*innenhaushalt.												

Amt	40	Kträger03010101 Zentrale Schulverwaltung Kstelle00004010 Schulverwaltung Konto5281430 Sonstiger Schulbedarf	2021	0	-5.000	-5.000	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	16	1	0	(+)
Seite	169		2022	0	-5.000	-5.000						
ID	176		2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Neu: Fördermittel für Antirassismusprogramm.												

Amt	40	Kträger03010101 Zentrale Schulverwaltung Kstelle00004010 Schulverwaltung Konto5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2021	-10.000	0	-10.000	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	(+)
Seite	169		2022	-10.000	-5.000	-15.000						
ID	179		2023	-10.000	0	-10.000						
			2024	-10.000	0	-10.000						
			2025	-10.000	0	-10.000						
Erläuterung Antragsteller							Anmerkung der Verwaltung:					
Kosten für Schulschwimmwoche im Rahmen des Landesaktionsplans "Schwimmen lernen in NRW".							Siehe hierzu TOP 2 der Sitzung des Schulausschusses am 03.03.2021.					
Neuer Schwerpunkt in PG 0301 für 21/22: Schulschwimmwoche.												

Produktgruppe				0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2021	0	-58.000	-58.000	Verwaltung							(+)
Seite	171	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	0	0	0								
ID	28	Konto	5291830	Verwendung Zuweisungen Sonstige	2023	0	0	0								
					2024	0	0	0								
					2025	0	0	0								
Erläuterung Antragsteller																
Verwendung Landeszuschuss FFP2																
Schutzmasken.																
Amt	40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2021	0	0	0	Grüne	Schulausschuss	17	0	0			(+)
Seite	170	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	0	0	0	Fachausschuss							
ID	181	Konto	5291860	Gute Schule 2020 - Medienplanung	2023	0	0	0								
					2024	0	0	0								
					2025	0	0	0								
Erläuterung Antragsteller																
Kennzahl neu: Umsetzung																
Medienentwicklungsplan bis 2023.																
Kennzahl = prozentualer Anteil der Schulen, in																
denen er umgesetzt wurde:																
2021: 50 %, 2022: 75 %, 2023: 100 %																
Amt	40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2021	-1.500	-100.000	-101.500	Grüne	Schulausschuss	17	0	0			(+)
Seite	171	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	-1.500	-100.000	-101.500	Fachausschuss							
ID	183	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-1.500	0	-1.500								
					2024	-1.500	0	-1.500								
					2025	-1.500	0	-1.500								
Erläuterung Antragsteller																
IT Unterstützung für First Level Support.																
Anmerkung der Verwaltung:																
Vgl. Anmerkung zu ID 173.																
Der Antrag wurde im Schulausschuss geändert:																
Ansatzveränderung in 2021 und 2022: 100.000 € für																
externe Dienstleistungen statt 400.000 € als																
Personalkosten.																

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
				€		€								
Amt	40	Kträger03010101 Zentrale Schulverwaltung Kstelle00004010 Schulverwaltung Konto5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend*	2021	-500	-500	-1.000	Grüne	Schulausschuss		Zurückgezogen	()			
Seite	169		2022	-500	-500	-1.000								
ID	177		2023	-500	0	-500								
			2024	-500	0	-500								
			2025	-500	0	-500								
Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:										
Sachmittel für Stadtschulpflegschaft.				Es ist bereits ein Betrag von 500 € im Jahr für diesen Zweck veranschlagt.										
Amt	40	Kträger03010301 Sonstige schulische Aufgaben Kstelle00004010 Schulverwaltung Konto5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*	2021	0	0	0	Verwaltung				(+)			
Seite	171		2022	0	-78.000	-78.000								
ID	157		2023	0	-78.000	-78.000								
			2024	0	-78.000	-78.000								
			2025	0	-78.000	-78.000								
Erläuterung Antragsteller														
Trägerzuschuss in Höhe von 40% der Kosten für 3 Schulsozialarbeiter.														

Produktgruppe				0310	Grundschulen		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
							€		€						
Amt	40	Kträger	03100101	Schulbetrieb Grundschulen	2021	0	150.128	150.128	Verwaltung	(+)					
Seite	173	Kstelle	29005001	Schulen - Planung	2022	0	0	0							
ID	6	Konto	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK	2023	0	0	0							
					2024	0	0	0							
					2025	0	0	0							
Erläuterung Antragsteller															
Die Ansätze im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan können reduziert werden, da ein Teil der notwendigen Maßnahmen noch in 2020 durchgeführt werden konnte. Der Reduzierungsbetrag wird in Summe dargestellt. Er betrifft alle Schulformen und verschiedene Sachkonten.															
Amt	40	Kträger	03100101	Schulbetrieb Grundschulen	2021	0	4.000	4.000	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA	B			
Seite	173	Kstelle	30003100	Grundschulen	2022	0	0	0							
ID	137	Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0							
					2024	0	0	0							
					2025	0	0	0							
Erläuterung Antragsteller										Anmerkung der Verwaltung:					
Kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 coronabdingt möglich.										Der Antrag lautete auf 10.450 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 4.000 Euro möglich.					

Produktgruppe 0310 Grundschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	2021	0	0	0	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		()
Seite	89	Kstelle	29005001 Schulen - Planung	2022	0	0	0					
ID	342	Konto	5241630 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Erläuterung Einzelmaßnahme				Die bis 2020 vorgesehenen Ansätze, über alle				
				Gebäudeunterhaltung Schulen				Schulformen 55.000 Euro, waren weder 2019 noch				
				Mängelbeseitigung elektronische Anlagen im				2020 auskömmlich, um die in den wiederkehrenden				
				Vergleich zu Ansätzen 2019.				Prüfungen festgestellten Mängel zu beseitigen.				
								2019 wurden rd. 140.000 Euro verausgabt, 2020 rd.				
								480.000 Euro.				
								Ab 2021 ist ein jährlicher Ansatz von insgesamt rd.				
								190.000 Euro vorgesehen.				

Produktgruppe 0311 Hauptschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	03110101 Schulbetrieb Hauptschulen	2021	-5.700	400	-5.300	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA		B
Seite	183	Kstelle	00004052 Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	2022	-5.700	0	-5.700					
ID	121	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-5.700	0	-5.700					
				2024	-5.700	0	-5.700					
				2025	-5.700	0	-5.700					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.			Der Antrag lautete auf 950 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 400 Euro möglich.					
Amt	40	Kträger	03110101 Schulbetrieb Hauptschulen	2021	0	-2.000	-2.000	Verwaltung				(+)
Seite	183	Kstelle	00004052 Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	2022	0	-2.000	-2.000					
ID	5	Konto	5429310 Softwarelizenzen, Softwarepflege	2023	0	-2.000	-2.000					
				2024	0	-2.000	-2.000					
				2025	0	-2.000	-2.000					
				Erläuterung Antragsteller			Der Ansatz wurde versehentlich nicht gebildet.					
Amt	30	Kträger	03110201 Schulgebäude Hauptschulen	2021	0	125.000	125.000	Verwaltung	Schulausschuss	Erläuterung		(+)
Seite	183	Kstelle	20109101 Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	2022	0	0	0					
ID	170	Konto	4591220 Ersatzleist. Schadensfälle Versicherung Gebäude	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Erwartete Versicherungsentschädigung zur Erneuerung der Heizungsanlage der Hauptschule Lohmarer Straße (vgl. ID 67).					

Produktgruppe 0311 Hauptschulen				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
				€		€									
Amt	26	Kträger 03110201 Schulgebäude Hauptschulen Kstelle 20109101 Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung		2021	0	-195.000	-195.000	Verwaltung				(+)			
Seite	183			2022	0	0	0								
ID	67			2023	0	0	0								
				2024	0	0	0								
				2025	0	0	0								
Erläuterung Antragsteller															
Ersatz der Heizungsanlage wegen Wasserschaden (vgl. ID 170).															

Produktgruppe 0312 Realschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	03120101 Schulbetrieb Realschulen	2021	-8.000	500	-7.500	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA		B
Seite	187	Kstelle	00004056 Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	2022	-8.000	0	-8.000					
ID	122	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-8.000	0	-8.000					
				2024	-8.000	0	-8.000					
				2025	-8.000	0	-8.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.			Der Antrag lautete auf 1.332 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 500 Euro möglich.					

Produktgruppe 0312 Realschulen

Produktgruppe 0313 Gymnasien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2021	0	1.100	1.100	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA		B
Seite	191	Kstelle	30003400 Gymnasien	2022	0	0	0					
ID	123	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.			Der Antrag lautete auf 2.800 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 1.100 Euro möglich.					
Amt	26	Kträger	03130201 Schulgebäude Gymnasien	2021	-108.700	-15.000	-123.700	Verwaltung				(+)
Seite	191	Kstelle	18326101 Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	2022	-108.700	0	-108.700					
ID	72	Konto	5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2023	-113.000	0	-113.000					
				2024	-113.000	0	-113.000					
				2025	-113.000	0	-113.000					
				Erläuterung Antragsteller								
				Erneuerung der elektronischen Schließanlage.								
Amt	26	Kträger	03130201 Schulgebäude Gymnasien	2021	-660.000	-95.000	-755.000	Verwaltung				(+)
Seite	191	Kstelle	20184101 Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	2022	-200.000	0	-200.000					
ID	75	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	-121.000	0	-121.000					
				2024	-195.000	0	-195.000					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				Aufgrund des nunmehr vorliegenden Brandschutzkonzeptes ist die Erneuerung der Brandmeldeanlage erforderlich.								

Produktgruppe 0314 Förderschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	03140101 Schulbetrieb Förderschulen	2021	-4.000	250	-3.750	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA		B
Seite	195	Kstelle	00004064 Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	2022	-4.000	0	-4.000					
ID	125	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-4.000	0	-4.000					
				2024	-4.000	0	-4.000					
				2025	-4.000	0	-4.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.			Der Antrag lautete auf 666 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 250 Euro möglich.					

Produktgruppe 0314 Förderschulen

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	2021	0	1.000	1.000	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA		B
Seite	199	Kstelle	30003600 Gesamtschulen	2022	0	0	0					
ID	126	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.				Der Antrag lautete auf 2.400 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 1.000 Euro möglich.				
Amt	26	Kträger	03150201 Schulgebäude Gesamtschulen	2021	-95.000	-205.000	-300.000	Verwaltung				(+)
Seite	90	Kstelle	21015101 Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	2022	0	0	0					
ID	227	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				Mehrbedarf Brandschutz und Fassadensanierung.								

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Amt	45	Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	2021	0	0	0	Grüne	(+)
Seite	209	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2022	0	0	0	Verwaltung	
ID	100	Konto	5318200	Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher*	2023	0	0	0		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		

Erläuterung Antragsteller

Redaktionell:
 Letzter Aufzählungspunkt bei Aufgaben -
 Zuschüsse für Brauchtumspflege an die
 Ortsvorsteher ergänzen um "Ortsausschüsse"

Seite 54

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag wurde im Ausschuss abgeändert:

2021: Erhöhung von 28.000 € statt 48.000 €. Unterstützung des Antrages für die Ausstellung Luigi Toscano, vgl. ID 85.

2022: Erhöhung um 35.500 € statt 48.000 €. Unterstützung des Antrages Straßenmalwettbewerb, vgl. ID 81.

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege
----------------------	-------------	--------------------------------

Produktgruppe 0402 Museen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	04020001 Museen (ohne BGA)-PG	2021	-521.867	-45.000	-566.867	Grüne SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	213	Kstelle	00004101 Museen	2022	-533.329	-45.000	-578.329						
ID	109	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-547.643	0	-547.643						
				2024	-557.895	0	-557.895						
				2025	-572.316	0	-572.316						
Erläuterung Antragsteller													
1/2 Stelle MUSIT wissenschaftliche/r MA.													
Amt	45	Kträger	04020001 Museen (ohne BGA)-PG	2021	-8.600	-5.000	-13.600	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	213	Kstelle	00004101 Museen	2022	-8.600	-5.000	-13.600						
ID	108	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-8.600	0	-8.600						
				2024	-8.600	0	-8.600						
				2025	-8.600	0	-8.600						
Erläuterung Antragsteller													
Neuer Schwerpunkt 21/22 zu PG 0402: Virtuelle Rundgänge durch die Museen													
Amt	45	Kträger	04020001 Museen (ohne BGA)-PG	2021	-8.600	-10.000	-18.600	Grüne CDU Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	213	Kstelle	00004101 Museen	2022	-8.600	-10.000	-18.600						
ID	96	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-8.600	0	-8.600						
				2024	-8.600	0	-8.600						
				2025	-8.600	0	-8.600						
Erläuterung Antragsteller								Anmerkung der Verwaltung:					
Neuer Schwerpunkt 21/22 zu PG 0402: Konzeptentwicklung Alleinstellungsmerkmal Bilderbuchmuseum								Der Ansatz wird auf Antrag der CDU mit einem Sperrvermerk zur Freigabe durch den Ausschuss versehen.					

Amt	45	Kträger	04020101	Kunstbesitz und Dauerausstellung	2021	41.000	-21.000	20.000	SPD	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	215	Kstelle	00004101	Museen	2022	41.000	-21.000	20.000	Fachausschuss					
ID	97	Konto	4321019	Eintrittsgelder Museumsbesuche	2023	41.000	-21.000	20.000						
					2024	41.000	-21.000	20.000						
					2025	41.000	-21.000	20.000						

Erläuterung Antragsteller

1 Sonntag kostenloser Eintritt für Alle und für Kinder, Schüler, Azubis, Studenten Empfänger von Sozialhilfeleistungen grds. freier Eintritt.

Produktgruppe 0402 Museen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Kträger 04020101 Kunstbesitz und Dauerausstellung Kstelle 00004101 Museen Konto 4321019 Eintrittsgelder Museumsbesuche			2021	41.000	-5.500	35.500	Die Linke	Kultur/Sport	Erledigt	()
Seite	215				2022	41.000	-5.500	35.500				
ID	273				2023	41.000	-5.500	35.500				
					2024	41.000	-5.500	35.500				
					2025	41.000	-5.500	35.500				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Kostenloser Eintritt für Kinder bis 14 Jahren für alle Museen in Troisdorf.			Der Antrag wurde unter TOP 26.2 behandelt. Da der weitergehende SPD-Antrag angenommen wurde (vgl. ID 97) wird die dortige Ansatzreduzierung in den Haushalt übernommen.				

Produktgruppe				0404	Musikschule		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	04040001	Musikschule-PG	2021	0	0	0			Kultur/Sport			Erläuterung	()
Seite	217	Kstelle	00004410	Musikschule	2022	0	0	0							
ID	279	Konto	00000000	Allgemein	2023	0	0	0							
					2024	0	0	0							
					2025	0	0	0							
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
					Klärung bis HFA: Muss für die Mittel zur Finanzierung des Projektes LUKI (Ludwig goes Kita) eine Haushaltsposition eingerichtet werden.				Für die Fortführung des Luki-Projektes (Ludwig goes Kita) sind Fördermittel über das Förderprogramm „Kultur macht stark“ beantragt. Zur Abdeckung von Zusatzkosten (z.B. Kosten für Mitmachkonzerte) werden entsprechende Mittel im Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen. Die Etatisierung von Mitteln im städt. Haushalt ist nicht notwendig.						
Amt	11	Kträger	04040001	Musikschule-PG	2021	0	0	0		SPD	Kultur/Sport			Erläuterung	()
Seite	217	Kstelle	00004410	Musikschule	2022	0	0	0							
ID	102	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0							
					2024	0	0	0							
					2025	0	0	0							
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
					Gibt es vonseiten der Honorarkräfte ein Bestreben auf Festanstellung oder ist die Honorartätigkeit beidseitig gewünscht?				Die Beschäftigung von Honorarkräften in der Musikschule ist dem Umstand geschuldet, den Zuschussbedarf der Musikschule (und damit auch die Personalaufwendungen) auf den vom Rat festgelegten Rahmen einzugrenzen. Die Honorarverträge werden im Einvernehmen mit den Honorarkräften abgeschlossen						
Amt	11	Kträger	04040001	Musikschule-PG	2021	0	0	0		Grüne	Kultur/Sport			Erläuterung	()
Seite	217	Kstelle	00004410	Musikschule	2022	0	0	0							
ID	115	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0							
					2024	0	0	0							
					2025	0	0	0							
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
					Wie liegen die Honorarsätze der Musikschule im kommunalen Vergleich?				Im Vergleich zu anderen Musikschulen des Rhein-Sieg- Kreises liegt der Stundensatz für Honorarkräfte bei der Stadt Troisdorf im oberen Mittelfeld.						

Produktgruppe 0404 Musikschule				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status							
Amt	40	Kträger 04040201 Musikschulveranstaltungen Kstelle 00004410 Musikschule Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen		2021	-25.000	0	-25.000	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung			()						
Seite	217			2022	-15.000	0	-15.000												
ID	101			2023	-15.000	0	-15.000												
				2024	-15.000	0	-15.000												
				2025	-15.000	0	-15.000												
				Erläuterung Antragsteller										Anmerkung der Verwaltung:					
				Frage: Welche Feste und Veranstaltungen sollen mit diesem Budget durchgeführt werden?										Der Ansatz für Feste und Veranstaltungen beinhaltet Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule.					

Produktgruppe 0406 Kunsthaus				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status								
Amt	45	Kträger 04060101 Kunsthaus Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5291950 Honorare Künstler		2021	-3.500	-500	-4.000	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	(+)							
Seite	226			2022	-3.500	-500	-4.000													
ID	103			2023	-3.500	-500	-4.000													
				2024	-3.500	-500	-4.000													
				2025	-3.500	-500	-4.000													
Erläuterung Antragsteller																				
Honorare regelmäßige Jazz Sessions.																				

Produktgruppe				0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.			Entwurf	Änderung + / -		Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
							€			€							
Amt	50	Kträger	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-	2021	0	65.000	65.000	Verwaltung								(+)
Seite	237	Kstelle	00005040	Migration und Integration	2022	0	65.000	65.000									
ID	429	Konto	4141750	Zuweisung Land diverse*	2023	0	65.000	65.000									
					2024	0	65.000	65.000									
					2025	0	65.000	65.000									
Erläuterung Antragsteller																	
Zuweisung für Personalkosten (55.000 Euro) und Sachkosten (10.000 Euro) für das Integrationsmanagement (vgl. ID 426 und 430). Die Positionen werden ab 2022 der neuen PG Integration zugeordnet.																	
Amt	11	Kträger	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-	2021	-28.335	-45.000	-73.335	Verwaltung								(+)
Seite	237	Kstelle	00005040	Migration und Integration	2022	-28.979	-80.000	-108.979									
ID	426	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-29.757	-82.000	-111.757									
					2024	-30.314	-84.050	-114.364									
					2025	-31.097	-86.151	-117.248									
Erläuterung Antragsteller																	
Im Sozialamt soll eine vom Land geförderte Stelle für die Koordination des kommunalen Integrationsmanagements eingerichtet werden (vgl. ID 429 und 430).																	
Amt	50	Kträger	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-	2021	0	-10.000	-10.000	Verwaltung								(+)
Seite	237	Kstelle	00005040	Migration und Integration	2022	0	-10.000	-10.000									
ID	430	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	0	-10.000	-10.000									
					2024	0	-10.000	-10.000									
					2025	0	-10.000	-10.000									
Erläuterung Antragsteller																	
Sachkosten Integrationsmanagement (vgl. ID 426 und 429).																	

Produktgruppe	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose	2021	-240.000	-10.386	-250.386					B
Seite	237	Kstelle	00005030	Wohnungswesen	2022	-240.000	0	-240.000					
ID	435	Konto	5291580	SKM - Betreuung Obdachlose	2023	-240.000	0	-240.000					
					2024	-240.000	0	-240.000					
					2025	-240.000	0	-240.000					
					Erläuterung Antragsteller								
					Antrag des Vereins auf Bezuschussung der Deckungslücke 2020. Der Antrag befindet sich in Prüfung.								
Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	2021	-3.600	0	-3.600	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung	()	
Seite	90	Kstelle	16418201	Bonner Str. 58 (Oberlar) Unterkunft	2022	0	0	0					
ID	344	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0					
					2024	0	0	0					
					2025	0	0	0					
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
					Erläuterung Kosten Herrichtung Waschmaschinenanschlüsse.				Für die zusätzlichen Standorte müssen Wasser- und Stromleitungen neu verlegt werden.				
Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	2021	-7.500	7.500	0	Verwaltung				(+)
Seite	237	Kstelle	16459511	Sieglarer Str. 97 (Oberlar) Haus	2022	-7.500	7.500	0					
ID	82	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	-8.000	8.000	0					
					2024	-8.000	8.000	0					
					2025	-8.000	8.000	0					
					Erläuterung Antragsteller								
					Ansatz wurde versehentlich bei den Produktgruppen 0109 und 0502 veranschlagt.								

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	05020301 Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	2021	-5.000	5.000	0	Verwaltung				(+)
Seite	237	Kstelle	16459511 Sieglarer Str. 97 (Oberlar) Haus	2022	-5.000	5.000	0					
ID	83	Konto	5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2023	-5.400	5.400	0					
				2024	-5.400	5.400	0					
				2025	-5.400	5.400	0					

Erläuterung Antragsteller

Ansatz wurde versehentlich bei den
Produktgruppen 0109 und 0502 veranschlagt.

Amt	26	Kträger	05020301 Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	2021	-100	100	0	Verwaltung				(+)
Seite	237	Kstelle	16459511 Sieglarer Str. 97 (Oberlar) Haus	2022	-105	105	0					
ID	84	Konto	5446510 Gebäude- und Hausratversicherung	2023	-110	110	0					
				2024	-116	116	0					
				2025	-122	122	0					

Erläuterung Antragsteller

Änderung des Kostenträgers, jetzt
Produktgruppe 0109.

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Amt	50	Kträger	05030001	Soziale Dienstleistungen-PG	2021	-208.401	-20.000	-228.401	SPD	Sozialausschuss	11	1	7	(+)
Seite	244	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	-213.224	-80.000	-293.224	Fachausschuss					
ID	292	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-218.947	0	-218.947						
					2024	-223.045	0	-223.045						
					2025	-228.811	0	-228.811						

Erläuterung Antragsteller

Erstellungen Konzeptionen Pflegeberatungen in Ortsteilen und Ortsteilzentren.

Anmerkung der Verwaltung:

Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0398 zu TOP 6 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen.

Die Änderungsansätze wurden im Ausschuss in 2021 von 100.000 Euro auf 20.000 Euro und in 2022 von 0 Euro auf 80.000 Euro angepasst.

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	05030001 Soziale Dienstleistungen-PG	2021	-208.401	-90.000	-298.401	Grüne	Sozialausschuss	Vertrag in HFA		B
Seite	242	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	-213.224	-90.000	-303.224					
ID	306	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-218.947	0	-218.947					
				2024	-223.045	0	-223.045					
				2025	-228.811	0	-228.811					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				1 Stelle "Leichte Sprache", um die leichte Sprache durchgängig in der gesamten Verwaltung umsetzen zu können.			Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0201 zu TOP 10 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen. Die Übertragung der städtischen Veröffentlichungen in Leichte Sprache hat bereits seit 2020 begonnen und befindet sich sukzessive in der Umsetzung.					
							Einstimmig in den HFA vertragt.					
Amt	50	Kträger	05030901 Soziale Betreuung Ausländer/innen	2021	0	0	0	Grüne	Sozialausschuss	19	0	0 (+)
Seite	231	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	0	0	0	Integrationsrat				
ID	304	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0	Fachausschuss				
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Um die Arbeit des Integrationsrates genauer darstellen zu können, ist es sinnvoll Haushaltsmittel losgelöst von anderen Produktgruppen eigenständig darzustellen. Damit wird die Transparenz der kommunalen Arbeit im Bereich Integration und das finanzielle Volumen klarer dargestellt.			Folgende Positionen kommen aus Sicht der Verwaltung für eine Veranschlagung in einer Produktgruppe Integration in Frage: Bisheriger Kostenträger 05030901 Soziale Betreuung Ausländer*innen (Mittel des Integrationsrates) Bisheriger Kostenträger 05030907 Haus International - MGH Bisheriger Kostenträger 05020302 Betreuung/Beratung Asylbewerber Sofern die Umgliederung erfolgen soll, wird vorgeschlagen, diese ab 2022 vorzusehen. Im Jahr 2021 sind bereits zahlreiche Buchungen erfolgt, die alle zu korrigieren wären, wenn der Ausweis bereits ab 2021 als notwendig angesehen wird. Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der Verwaltung, die Änderung ab 2022 umzusetzen.					

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger	05030907 Haus International - Mehrgenerationenhaus	2021	-47.500	-3.000	-50.500	Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen		()
Seite	242	Kstelle	00005020 Begegnungsorte der Generationen (ab 01/18); Besond u	2022	-47.500	-3.000	-50.500					
ID	307	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-47.500	0	-47.500					
				2024	-47.500	0	-47.500					
				2025	-47.500	0	-47.500					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Hausaufgabenbetreuung Mehrgenerationenhaus.			Der Integrationsrat hat in seiner Sitzung am 02.03.2021 einstimmig beschlossen, 3.000 € aus seinem bereits im Haushalt vorgesehenen Budget für die Hausaufgabenbetreuung im Mehrgenerationenhaus zur Verfügung zu stellen.					
Amt	50	Kträger	05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	2021	0	-3.000	-3.000	SPD	Sozialausschuss	18	1	0 (+)
Seite	244	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	0	-3.000	-3.000	Fachausschuss				
ID	294	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	0	-3.000	-3.000					
				2024	0	-3.000	-3.000					
				2025	0	-3.000	-3.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Öffentlichkeitsarbeit Inklusionsbeirat.			Auf die Vorlage 2021/0424 zu TOP 7 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen.					

Produktgruppe				0503	Soziale Dienstleistungen			Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
								€		€							
Amt	50	Kträger	05030909	Sonstige freiwillige Hilfen				2021	0	-20.000	-20.000	Grüne	Kultur/Sport	16	2	1	(+)
Seite	244	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu				2022	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss					
ID	113	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen				2023	0	0	0						
								2024	0	0	0						
								2025	0	0	0						
								Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
								Fortführung des Kulturgutscheines.				Im Kulturausschuss wurde um eine Kosten-/Nutzen-Darstellung im Sozialausschuss am 16.03.2021 gebeten:					
												Für die Bereitstellung der Gutscheine und die Einführung des Verfahrens sind 2019 15.108,24 € angefallen.					
												In 2019 wurden 1.671 Gutscheine im Wert von 25.065 € ausgegeben, in 2020 1.296 Gutscheine im Wert von 19.440 €.					
												Eingelöst wurden Gutscheine in 2019 im Wert von 959 €, in 2020 im Wert von 324,50 €. Diese Gutscheine wurden ausschließlich im AGGUA eingelöst.					
Amt	50	Kträger	05031001	Förderung anderer sozialer Dienstleister				2021	-20.000	-10.000	-30.000	SPD	Sozialausschuss	Erledigt			()
Seite	242	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu				2022	-20.000	-10.000	-30.000						
ID	291	Konto	5318370	Wirkungsorientierte Förderung*				2023	-20.000	0	-20.000						
								2024	-20.000	0	-20.000						
								2025	-20.000	0	-20.000						
								Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
								Aufstockung wirkungsorientierte Förderungen.				Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0368 zu TOP 5 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen.					
												Da fristgerechte und bewilligungsfähige Anträge nur in geringerer Höhe vorlagen, war der Ansatz seitens der Verwaltung von 30.000 € auf 20.000 € reduziert worden, da dies den Bedarfen entspricht.					

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen
----------------------	-------------	---------------------------------

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	06010101 Tagespflege	2021	0	0	0	SPD	JHA			Erläuterung	()
Seite	252	Kstelle	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2022	0	0	0						
ID	288	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Frage: Trotz stark sinkender Stellenzahl bleibt Ansatz Personalaufwendungen gleich?				Es handelt sich um eine Stellenbereinigung (Ratsbeschluss aus August 2020); es wurden unbesetzte Stellen nach Schließung einer Kita und nach Trägerübergang gestrichen. Künftige Personalkosten sind davon nicht betroffen.					
Amt	51	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	0	-10.000	-10.000	SPD	JHA			Zurückgezogen	()
Seite	157	Kstelle	00005110 51/51.10 Verwaltung Jugendamt	2022	0	-30.000	-30.000						
ID	289	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller									
				Aufbau Kinderfeuerwehr - KiTa									
Amt	51	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	0	-150.000	-150.000	SPD	JHA			Vertragt in HFA	B
Seite	252	Kstelle	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2022	0	0	0						
ID	290	Konto	4321610 Elternbeiträge Kindertagesstätten	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Erarbeitung neue Kostenbeitragstabelle.				Einstimmig vertragt in HFA.					
								Die Erläuterungen der Verwaltung zu diesem Punkt sind der Änderungsliste als Anlage 2 beigefügt.					

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	-16.159.386	-8.750	-16.168.136	Grüne	JHA	13	0	1	(+)
Seite	252	Kstelle	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2022	-16.514.301	-8.750	-16.523.051	Fachausschuss					
ID	235	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-16.957.511	0	-16.957.511						
				2024	-17.274.971	0	-17.274.971						
				2025	-17.721.540	0	-17.721.540						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Neue 1/2 Stelle: Schulpflegschaft und JAEB, hier: Anteil des Jugendamtsbudgets (=1/4 Stelle).			Anteil des Schulamtsbudgets: siehe ID 182						
				Geänderter Beschluss im JHA: 1/4 Stelle für Schulpflegschaft und JAEB. Anteil des Jugendamtsbudgets 8.750 € (= 1/8 Stelle)			Für den JAEB wird hierfür kein Bedarf gesehen. Die Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung der konstituierenden Sitzung und daraus ergehender Beschlüsse (Besetzung Landeselternbeirat, Besetzung beratendes Mitglied im JHA etc.) erfolgt regelmäßig durch die Verwaltung. Alle Elternbeiräte werden über das Verfahren unterrichtet. Wenn ein JAEB gewählt worden ist, besteht dieser in aller Regel aus 3 bis 4 Personen. Für Treffen des JAEB können auf Wunsch von Seiten der Verwaltung Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Für laufende Kosten (Internet-Seite, Flyer etc.) kann der JAEB jährlich 1.000 € verwenden. Bei Beratungsbedarf stehen die Mitarbeiter*innen der Verwaltung regelmäßig zur Verfügung, insbesondere für Angelegenheiten des JHA, aber auch für Organisatorisches. Aktuell ist kein JAEB im Einsatz, da sich nicht in ausreichendem Maße die Elternbeiräte der Kitas an der Wahl beteiligt haben.						

Amt	51	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	0	-180.000	-180.000	SPD	JHA	Zurückgezogen	()
Seite	252	Kstelle	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2022	0	-180.000	-180.000				
ID	295	Konto	5010150 Planansatz Personalaufwendungen Rückstellungen /R	2023	0	0	0				
				2024	0	0	0				
				2025	0	0	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
				Einrichtung respektive Aufstockung Vertretungsreserve.			Hier sieht die Verwaltung aktuell keinen Bedarf. Für die sozialpädagogischen Fachkräfte in den städtischen Kitas ist seit einigen Jahren ein Vertretungspool eingerichtet, welcher regelmäßig aufgestockt wird. Aktuell sind in diesem 14,25 Vollzeitstellen vorhanden. Somit können entsprechende Vakanzen in den städtischen Kitas in aller Regel gut kompensiert werden.				

Produktgruppe				0601	Kindertagesbetreuung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	2021	-10.500	-10.500	-21.000	SPD	JHA	Vertrag in HFA	B				
Seite	250	Kstelle	00005154	Kita Magdalenenstr., Oberlar	2022	-10.500	-10.500	-21.000								
ID	343	Konto	5291640	Zubringerdienst Sonderkindergarten	2023	-10.500	0	-10.500								
					2024	-10.500	0	-10.500								
					2025	-10.500	0	-10.500								
Erläuterung Antragsteller										Anmerkung der Verwaltung:						
Zubringerdienste Sonderkitas										Einstimmig vertrag in HFA.						
Amt	51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	2021	0	238.500	238.500	Verwaltung			(+)				
Seite	249	Kstelle	00005300	Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2022	0	324.300	324.300								
ID	269	Konto	4141600	Zuweisung Land KiBiz Sonstiges	2023	0	325.000	325.000								
					2024	0	325.000	325.000								
					2025	0	325.000	325.000								
Erläuterung Antragsteller																
Einnahme neuer Landeszuschüsse zur Flexibilisierung (§48 Kibiz) und Fachberatung (§47 Kibiz)																
Amt	51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	2021	-677.801	-22.465	-700.266	Verwaltung	JHA	0	13	1	()		
Seite	250	Kstelle	00005300	Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2022	-750.968	-22.802	-773.770								
ID	403	Konto	5318730	Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger*	2023	-762.233	0	-762.233								
					2024	-773.666	0	-773.666								
					2025	-785.270	0	-785.270								
Erläuterung Antragsteller																
Antrag durch Träger "Evangelischer Kirchenkreis an Sieg und Rhein": Freiw. Zuschuss zum Trägereigenanteil; Vorlage 2020/797 TOP 14, JHA vom 09.12.2020																

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	-677.801	-17.000	-694.801	Grüne	JHA			Vertrag in HFA	B
Seite	250	Kstelle	00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2022	-750.968	-17.000	-767.968						
ID	234	Konto	5318730 Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger*	2023	-762.233	0	-762.233						
				2024	-773.666	0	-773.666						
				2025	-785.270	0	-785.270						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Ursprünglicher Ansatz nicht auskömmlich, daher Anhebung Verwaltungskostenpauschale für Freie Träger.				Um die freiwillige Verwaltungskostenpauschale für Elterninitiativen in Höhe von 4.500 € jährlich pro Gruppe weiter zu finanzieren wären zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 52.000 € jährlich erforderlich.					
								Gemäß Einschätzung der Verwaltung ist durch die Erhöhung der Kindpauschalen und die Reduzierung der Trägeranteile durch die neue KiBiz-Reform zum 01.08.2021 eine weitere freiwillige Bezuschussung durch die Stadt nicht mehr erforderlich.					
								Einstimmig vertrag in HFA.					

Amt	51	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	-91.500	-287.875	-379.375	Verwaltung				(+)	
Seite	249	Kstelle	00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2022	-92.000	-399.375	-491.375						
ID	270	Konto	5318930 Weiterleitung Zuweisungen sonstige	2023	-93.000	-400.000	-493.000						
				2024	-93.000	-400.000	-493.000						
				2025	-93.000	-400.000	-493.000						
				Erläuterung Antragsteller									
				Weiterleitung der neuen Landeszuschüsse zur Flexibilisierung (§48 Kibiz), zzgl. Eigenanteil sowie Qualifizierung (§46 Kibiz) und Fachberatung (§47 Kibiz) an freie Träger.									

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.			Status
				€		€						
Amt	26	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	-33.500	0	-33.500	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung	()	
Seite	91	Kstelle	19257101 Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	2022	-22.000	-3.000	-25.000					
ID	346	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0					
				2024	-16.000	0	-16.000					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller								Anmerkung der Verwaltung:				
Erläuterung U3-Wickeltisch 25.000 Euro in 2022.								Es sind Umbauarbeiten im Gebäude erforderlich.				

Produktgruppe 0602 Trogata				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger	06020101 Trogata	2021	0	-270.000	-270.000	SPD	JHA			Vertrag in HFA	B
Seite	261	Kstelle	00005210 Trogata - übergeordnet	2022	0	0	0						
ID	293	Konto	4321650 Elternbeiträge Trogata	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Erarbeitung neue Kostenbeitragstabelle.				Einstimmig vertrag in HFA.					
								Die Erläuterungen der Verwaltung zu diesem Punkt sind der Änderungsliste als Anlage 2 beigefügt.					

Amt	51	Kträger	06020101 Trogata	2021	-170.000	0	-170.000	Grüne	JHA			Zurückgezogen	()
Seite	259	Kstelle	00005210 Trogata - übergeordnet	2022	-175.000	-10.000	-185.000						
ID	237	Konto	5291690 Verwend. Zuweisung Schülerbetreuung	2023	-177.625	0	-177.625						
				2024	-180.300	0	-180.300						
				2025	-183.000	0	-183.000						
				Erläuterung Antragsteller									
				Externe Randstundenbetreuung, Sperrvermerk um Bedarf zu klären.									

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe				0615	Kinder- und Jugendarbeit			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger	06150102	Jugendarbeit	2021	0	-10.000	-10.000	Die Fraktion	JHA	Vertrag in HFA	B					
Seite	265	Kstelle	00005110	51/51.10 Verwaltung Jugendamt	2022	0	-10.000	-10.000									
ID	371	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0									
					2024	0	0	0									
					2025	0	0	0									
Erläuterung Antragsteller																	Anmerkung der Verwaltung:
Exemplarische Verzahnung von Jugendamt und Schulen und Schaffung einer Anlaufstelle des Jugendamtes zuerst in den beiden Gesamtschulen Troisdorfs.																	Einstimmig vertragt in HFA.
Amt	51	Kträger	06150102	Jugendarbeit	2021	-348.373	-50.000	-398.373	SPD	JHA	9	5	0	(+)			
Seite	266	Kstelle	00005127	51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2022	-355.919	-50.000	-405.919	Fachausschuss								
ID	296	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-365.471	0	-365.471									
					2024	-372.313	0	-372.313									
					2025	-381.937	0	-381.937									
Erläuterung Antragsteller																	Anmerkung der Verwaltung:
Mobile Jugendarbeit: 1. Oberlar, Rotter See, Kriegsdorf 2. Bergheim, Mülleken, Eschmar																	Eine Aufstockung der Mobilen Jugendarbeit wird aktuell als nicht erforderlich angesehen. Die Mobile Jugendarbeit konnte corona-bedingt leider noch nicht ihre Arbeit aufnehmen – dies wird sich hoffentlich bald ändern. Der JHA hat diese beschlossen, um insbesondere in Oberlar und Spich sozialräumliche Angebote verstärkt durchführen zu können. Grundsätzlich sehen sich aber alle Offenen Kinder- und Jugendzentren bzw. Abenteuerspielplätze für Gesamt-Troisdorf und nicht nur für den eigenen Ortsteil zuständig. Die Verwaltung schlägt daher vor, erst einmal die konkreten Erfahrungen des bereits bestehenden Angebotes der KJA, wenn dies corona-bedingt aufgenommen werden kann, abzuwarten und zu bewerten, bevor über einen möglichen Ausbaus desselben der JHA einen Beschluss fasst.
Beschlussergänzung im JHA: Ansatz mit Sperrvermerk - Aufhebung durch Beschluss im JHA (nach Vorlage eines Konzeptes).																	

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger	06150102 Jugendarbeit	2021	-71.556	-10.000	-81.556	Grüne Fachausschuss	JHA	10	4	0	(+)
Seite	265	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2022	-71.556	-50.000	-121.556						
ID	239	Konto	5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit*	2023	-72.773	0	-72.773						
				2024	-74.026	0	-74.026						
				2025	-75.317	0	-75.317						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Mittel für ein Konzept Kinder- und Jugendpartizipation.			Zusätzliche Mittel werden von Seiten der Verwaltung zu diesem Zeitpunkt als nicht erforderlich angesehen, da, wie im aktuellen Entwurf zum Kinder- und Jugendförderplan 2021-25 aufgeführt, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auch weiterhin einen Schwerpunkt der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit darstellen soll. Hierzu werden zur nächsten JHA-Sitzung Vertreter eines kommunalen Kinder- und Jugendparlaments, des Kinder- und Jugendrings NRW sowie die Fachberatung des Landesjugendamtes eingeladen. Die Verwaltung schlägt vor, erst einmal die Ergebnisse der anschließenden Meinungsbildung im JHA zur zukünftigen Ausrichtung abzuwarten.						
				Neuer Schwerpunkt zu PG 0615: "Umsetzung Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendpartizipation"									
				Unter Aufgaben neu einfügen: "3) Kinder- und Jugendpartizipation"									
				Erläuterung zu 3) "Konzeptentwicklung/Beratung Kinder- und Jugendpartizipation"									
				Bei den Erläuterungen der Aufgaben zu streichen: zu 1) "sowie eine Dirtbikebahn" (Gibt es nicht mehr.) zu 2) "Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation)"									
Amt	51	Kträger	06150102 Jugendarbeit	2021	-6.600	-760	-7.360	Verwaltung					(+)
Seite	265	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2022	-6.600	-760	-7.360						
ID	271	Konto	5318670 Zuschuss Ghost*	2023	-6.600	-760	-7.360						
				2024	-6.600	-760	-7.360						
				2025	-6.600	-760	-7.360						
				Erläuterung Antragsteller									
				Zuschuss Projektförderung Verein "Ghost", gemäß Beschluss JHA vom 27.01.2021									

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	06300101 Erziehungshilfen	2021	-2.409.322	-100.000	-2.509.322	Grüne	JHA	8	6	0	(+)
Seite	274	Kstelle	00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	2022	-2.461.661	-100.000	-2.561.661	Fachausschuss					
ID	241	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.527.728	0	-2.527.728						
				2024	-2.575.049	0	-2.575.049						
				2025	-2.641.616	0	-2.641.616						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Neue Stelle: Sozialpädagog*in für Frühe Hilfen; Ziel: Kostensenkung Heimunterbringung				Grundsätzlich ist allgemeiner fachlicher Standard in der Kinder- und Jugendhilfe, dass der Ausbau von Frühen Hilfen mittelfristig zu einer Reduzierung bzw. zu einem langsameren Anstieg von kostenintensiven Erziehungshilfen wie Heimunterbringungen beitragen kann - dies ist aber in aller Regel kein linearer, zeitlich unmittelbarer Zusammenhang. Aus diesem Grund hat Troisdorf in den letzten Jahren diesen Bereich auch ausgebaut (Familienhebammen, Beratungsangebote für Alleinerziehende und junge Familien, Patenschaftsprojekt „Aufwind“, eine halbe Stelle Koordination der Frühen Hilfen beim Jugendamt).					
								Für eine Vollzeitstelle einer Sozialpädagog*in wären ca. 70.000 € zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der aktuellen, corona-bedingten wirtschaftlichen Lage der Stadt wird von Seiten der Verwaltung für die Einrichtung einer solchen Stelle keine unmittelbare Notwendigkeit gesehen.					
Amt	51	Kträger	06300101 Erziehungshilfen	2021	-52.743	-6.250	-58.993	Verwaltung	JHA	14	0	0	(+)
Seite	272	Kstelle	00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	2022	-55.633	-11.161	-66.794	Fachausschuss					
ID	404	Konto	5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*	2023	-58.408	0	-58.408						
				2024	-61.369	0	-61.369						
				2025	-64.419	0	-64.419						
				Erläuterung Antragsteller									
				Antrag auf Förderung im sozialen Bereich durch Träger "Pro Familia"									

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt	51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2021	-600.000	-10.000	-610.000	Grüne Fachausschuss	JHA	8	6	0	(+)
Seite	274	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	2022	-600.000	-10.000	-610.000						
ID	243	Konto	5331510	SGB VIII §27 II Sonst. ambul. Hilfen zur Erziehung	2023	-600.000	0	-600.000						
					2024	-600.000	0	-600.000						
					2025	-600.000	0	-600.000						
Erläuterung Antragsteller														
Sachkosten für Sozialpädagog*in Frühe Hilfen														
Amt	51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2021	-6.050.000	100.000	-5.950.000	Grüne Fachausschuss	JHA	11	3	0	(+)
Seite	274	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	2022	-6.231.500	100.000	-6.131.500						
ID	245	Konto	5332540	SGB VIII §34 Heimerziehung	2023	-6.418.445	0	-6.418.445						
					2024	-6.610.998	0	-6.610.998						
					2025	-6.809.328	0	-6.809.328						
Erläuterung Antragsteller														
Einsparung bei Heimerziehung durch Schaffung Stelle Sozialpädagog*in für Frühe Hilfen.														

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe 0701 Krankenhäuser				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	20	Kträger 07010101 Krankenhausfinanzierung Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel Konto 5391110 Beteiligung nach Krankenhausfinanzierungsgesetz*			2021	-1.200.000	79.000	-1.121.000	Verwaltung				(+)
Seite	50				2022	-1.250.000	50.000	-1.200.000					
ID	168				2023	-1.300.000	50.000	-1.250.000					
					2024	-1.350.000	50.000	-1.300.000					
					2025	-1.400.000	50.000	-1.350.000					
Erläuterung Antragsteller													
<i>Anpassung gem. Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung vom 26.02.2021 und Fortschreibung.</i>													

Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	2021	-128.000	-28.000	-156.000	SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA	B
Seite	279	Kstelle	00004080	Sport	2022	-138.000	0	-138.000				
ID	274	Konto	5318460	Zuschüsse an Sportvereine*	2023	-128.000	0	-128.000				
					2024	-128.000	0	-128.000				
					2025	-128.000	0	-128.000				

Erläuterung Antragsteller

Zuschuss für Investitionen des Tennisclub Spich.

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich hier um ein städt. Gebäude, das zur Nutzung dem 1. FC Spich überlassen wurde. Der 1. FC Spich hat einen Teil des Gebäudes an den TC Spich untervermietet. Dieser erhält jährliche Bauunterhaltungsmittel. Diese sind gerade für solche Investitionen, die dort notwendig sind (Sanierung Sanitärräume), einzusetzen. Aus diesem Grunde kann hier keine weitere Förderung durch die Stadt erfolgen. Die Zuständigkeit liegt hier klar beim 1. FC Spich.

Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	2021	-5.500	0	-5.500	CDU	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	279	Kstelle	00004080	Sport	2022	-5.500	-200	-5.700	Fachausschuss					
ID	424	Konto	5318470	Zuschüsse an Freizeitvereine*	2023	-5.500	-200	-5.700						
					2024	-5.500	-200	-5.700						
					2025	-5.500	-200	-5.700						

Sanierung Sanitäranlagen Sportheim Bergheim.

Das Sportjugendheim ist dem SV Bergheim zur Nutzung übertragen worden. Der Verein erhält zur dauerhaften baulichen Unterhaltung eine jährliche Bauunterhaltungspauschale. Diese ist auch für die Sanierung von Sanitärräumen einzusetzen. Die Zuständigkeit liegt nach Vertragslage beim Verein. Die Stadt kann hier nicht zweimal Geld für denselben Zweck gewähren.

Amt	26	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2021	0	-30.000	-30.000	SPD	Kultur/Sport	Vertrag in HFA	B
Seite	283	Kstelle	11527321	Am Krausacker 3 (Bergh.) Sportheim	2022	0	0	0				
ID	104	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	61	Kträger	09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	2021	0	0	0	Grüne Fachausschuss	StEA	21	0	0	(+)
Seite	287	Kstelle	00006110 Stadtplanung	2022	0	0	0						
ID	253	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
Neue Schwerpunkte in 21/22:													
Umschreibung der B-Pläne gemäß Beschluss SteA vom 03.02.2021													
Neugestaltung des Pfarrer-Kenntemich-Platzes													

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	63	Kträger	10020101 Bauordnung	2021	0	0	0	SPD	HFA			Erläuterung	()
Seite	303	Kstelle	00006310 Bauordnung	2022	0	0	0						
ID	340	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Erläuterung: Vergleich Bearbeitungszeit zu anderen Kommunen.			Derzeit ist hierzu keine Aussage möglich. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung werden durch die Gemeindeprüfungsanstalt entsprechende Daten erhoben, so dass nach Abschluss der Prüfung entsprechende Vergleichsdaten vorliegen werden.						
Amt	11	Kträger	10020101 Bauordnung	2021	-1.243.113	-76.000	-1.319.113	Verwaltung					(+)
Seite	305	Kstelle	00006310 Bauordnung	2022	-1.270.665	-77.800	-1.348.465						
ID	48	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-1.304.767	-79.700	-1.384.467						
				2024	-1.329.193	-81.700	-1.410.893						
				2025	-1.363.554	-83.700	-1.447.254						
				Erläuterung Antragsteller									
				Einstellung zusätzliche/r Ingenieur*in.									
Amt	63	Kträger	10020101 Bauordnung	2021	-76.000	76.000	0	Verwaltung					(+)
Seite	305	Kstelle	00006310 Bauordnung	2022	0	0	0						
ID	52	Konto	5429310 Softwarelizenzen, Softwarepflege	2023	-100.000	0	-100.000						
				2024	-1.000	-99.000	-100.000						
				2025	-100.000	0	-100.000						
				Erläuterung Antragsteller									
				Die Einführung der "Digitalen Baugenehmigung" wurde im Bereich IuK in Ansatz gebracht. Der Ansatz für die Digitalisierung der Bauakten muss durchgängig mit 100.000 Euro jährlich veranschlagt werden.									

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	63	Kträger10030101Denkmalschutz und -pflege Kstelle00006310Bauordnung Konto5318540Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen*										
Seite	308											
ID	351											
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Aufstockung der Zuschüsse			Einstimmig vertagt.					
				Denkmalpflegemaßnahmen Dritter.								
Amt	26	Kträger10030101Denkmalschutz und -pflege Kstelle28005011Denkmäler Konto5241405Planansatz Unterhaltung Gebäude										
Seite	307											
ID	388											
				Erläuterung Antragsteller								
				Sicherungsmaßnahmen Hochbehälter.								

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe				1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	-500.000	-60.000	-560.000	CDU	Umwelt/Klima	Erledigt					()
Seite	319	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	-500.000	-60.000	-560.000								
ID	376	Konto	5242550	Pflege/Ersatz Straßenbegleitgrün	2023	-500.000	0	-500.000								
					2024	-500.000	0	-500.000								
					2025	-500.000	0	-500.000								
Erläuterung Antragsteller																
Budgetdeckungslücke im Fachbereich beim Straßenbegleitgrün.																
Anmerkung der Verwaltung:																
Im Fachausschus gemeinsam beraten mit dem Antrag der SPD zur Neubepflanzung/Umnutzung kleinerer Baumscheiben (vgl. ID 360).																
Amt	66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	-500.000	-100.000	-600.000	SPD	Umwelt/Klima	14	0	7			(+)
Seite	321	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	-500.000	0	-500.000	Fachausschuss							
ID	360	Konto	5242550	Pflege/Ersatz Straßenbegleitgrün	2023	-500.000	0	-500.000								
					2024	-500.000	0	-500.000								
					2025	-500.000	0	-500.000								
Erläuterung Antragsteller																
Neubepflanzung/Umnutzung kleiner Baumscheiben.																
Anmerkung der Verwaltung:																
Der Betrag wurde als Investition beantragt. Nach der Erläuterung handelt es sich aber eher um nicht aktivierbare Maßnahmen.																
Amt	66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0	Grüne	Mobilität/Bau	20	0	0			(+)
Seite	320	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0	Fachausschuss							
ID	325	Konto	0000000	Allgemein	2023	0	0	0								
					2024	0	0	0								
					2025	0	0	0								
Erläuterung Antragsteller																
Kennzahl Bordsteinabsenkung 2021/2022																
Anhebung von 10 auf 17 pro Jahr.																

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		()
Seite	320	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0					
ID	353	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Warum Stellenkürzung?			Der halbe Stellenanteil wurde dem Produkt 12040101-Verkehrsplanung/Nahmobilität zugeordnet.					
Amt	66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	-450.000	-15.000	-465.000	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen		()
Seite	321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-450.000	-15.000	-465.000					
ID	392	Konto	5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2023	-500.000	0	-500.000					
				2024	-500.000	0	-500.000					
				2025	-500.000	0	-500.000					
				Erläuterung Antragsteller								
				Instandsetzung von Radseitenstreifen.								
Amt	66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	-450.000	-20.000	-470.000	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen		()
Seite	321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-450.000	0	-450.000					
ID	385	Konto	5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2023	-500.000	0	-500.000					
				2024	-500.000	0	-500.000					
				2025	-500.000	0	-500.000					
				Erläuterung Antragsteller								
				Reparatur der Brücke über das Discholl.								
Amt	66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-500	-500	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen		()
Seite	321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	-500	-500					
ID	383	Konto	5242470 Instandhaltung/Ergänzung Beschilderung	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				Regelöffnung von Einbahnstraßen für das Fahrradfahren in Gegenrichtung.								

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Kträger	12010107 Straßenbeleuchtung	2021	-2.036.000	0	-2.036.000	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Erläuterung		()
Seite	319	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-2.036.000	0	-2.036.000					
ID	390	Konto	5235120 Erstatt. Straßenbeleuchtung an Abwasserbetrieb*	2023	-2.036.000	0	-2.036.000					
				2024	-2.036.000	0	-2.036.000					
				2025	-2.036.000	0	-2.036.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Warum steigen die Kosten für die Erstattung Straßenbeleuchtung an den Abwasserbetrieb gegenüber dem Vorjahr in 2021 und 2022 um 15 % bei mittlerweile fast flächendeckender Einführung "smarter Beleuchtung"?			Der ABT orientiert sich bei der Einplanung von Erneuerungsmaßnahmen am beschlossenen Masterplan. Insbesondere höhere Instandhaltungsaufwendungen sowie zusätzliche Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit der Jahre 2020 und 2021 führen zu der Erhöhung. Es erfolgt jährlich eine Spitzabrechnung.					
Amt	66	Kträger	12010107 Straßenbeleuchtung	2021	-2.036.000	-50.000	-2.086.000	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Vertrag in HFA		B
Seite	321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-2.036.000	0	-2.036.000					
ID	380	Konto	5235120 Erstatt. Straßenbeleuchtung an Abwasserbetrieb*	2023	-2.036.000	0	-2.036.000					
				2024	-2.036.000	0	-2.036.000					
				2025	-2.036.000	0	-2.036.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Ausleuchtung des Radweges entlang der Uferstraße zwischen Siebengebirgsallee und Mendener Brücke.			Einstimmig vertrag.					

Amt	66	Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	2021	-45.000	-10.000	-55.000	FDP	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
Seite	345	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-25.000	-10.000	-35.000	Fachausschuss					
ID	132	Konto	5242410	lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2023	-25.000	-10.000	-35.000						
					2024	-25.000	-10.000	-35.000						
					2025	-25.000	-10.000	-35.000						

Erläuterung Antragsteller

Umgestaltung von Fahrgastunterständen mit den Zielsetzungen: Schutz vor Vandalismus, Dachbegrünung, PV-Anlagen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung wird die Verwendung von anderen Materialien an den Fahrgastunterständen prüfen.

Vgl. ID 165 und 166. Die neue Investitionsnummer wurde entsprechend benannt.

Amt	66	Kträger	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	-45.000	0	-45.000	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	19	0	1	(+)
Seite	349	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-37.000	-45.000	-82.000						
ID	329	Konto	5431400	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2023	-37.000	0	-37.000						
					2024	-32.000	0	-32.000						
					2025	-32.000	0	-32.000						
Erläuterung Antragsteller														
Öffentlichkeitsarbeit erhöhen.														

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	-70.000	-35.000	-105.000	Verwaltung				(+)
Seite	350	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-50.000	-20.000	-70.000					
ID	231	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	-30.000	20.000	-10.000					
				2024	-10.000	0	-10.000					
				2025	-10.000	0	-10.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				2021:			Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens aus UVA					
				10.000 € Planungskosten für kleinere Gutachten			05.03.2020 war nachzumelden. Die Fortschreibung					
				60.000 € Mobilitätskonzept (früher: Verkehrsentwicklungsplan)			des Mobilitätskonzeptes wurde zur Nutzung von					
				35.000 € Erfassung und Nachverfolgung des Schwerlastverkehrs (Auftrag aus UVA 05.03.2020 zu Altenrather Straße)			Synergieeffekten daher vorgezogen. Die Modal-Split-					
				2022:			Erhebung wurde auf 2022 verschoben. Die Erhebung					
				10.000 € Planungskosten für kleinere Gutachten			und damit die Rechnungsabwicklung ist in diesem Jahr					
				60.000 € Modal-Split-Erhebung			abzuwickeln. Daher sind die ursprünglich für 2023					
				2023 - 2025:			vorgesehenen Mittel für die Fortschreibung des VEP					
				10.000 € Planungskosten für kleinere Gutachten			auf 2022 vorzuziehen.					
Amt	66	Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	-70.000	-70.000	-140.000	SPD	Mobilität/Bau	20	0	0 (+)
Seite	349	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-50.000	0	-50.000	Fachausschuss				
ID	369	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	-30.000	0	-30.000					
				2024	-10.000	0	-10.000					
				2025	-10.000	0	-10.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Verkehrslenkungskonzept Troisdorf-Mitte.			Im Fachausschuss wurde der ursprünglich für 2021					
							beantragte zusätzliche Betrag von 50.000 € um weitere					
							20.000 € erhöht.					

Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	-248.000	-26.000	-274.000	CDU	Umwelt/Klima	20	0	1	(+)
Seite	357	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	-248.000	-26.000	-274.000	Fachausschuss					
ID	377	Konto	5242730	Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freifl.	2023	-248.000	0	-248.000						
					2024	-248.000	0	-248.000						
					2025	-248.000	0	-248.000						

Erläuterung Antragsteller

Budgetdeckungslücke im Fachbereich bei Grün- und Freiflächen.

Produktgruppe				1301	Grün- und Freiflächen		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
							€		€						
Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	-343.000	0	-343.000	SPD	Umwelt/Klima	14	7	0	(+)	
Seite	358	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	-343.000	0	-343.000	Fachausschuss						
ID	348	Konto	5242800	Pflege/Ersatz Bäume	2023	-343.000	0	-343.000							
					2024	-343.000	0	-343.000							
					2025	-343.000	0	-343.000							
Erläuterung Antragsteller															
Verbesserung Erläuterungen zu Grünunterhaltung; Wildblumenflächen separat ausweisen; Strategischer Ansatz Grünunterhaltung inkl. Baumpflege zurück in Baubetriebsamt.															
Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	0	-10.000	-10.000	Die Fraktion	Umwelt/Klima	1	7	13	()	
Seite	359	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	0	-10.000	-10.000							
ID	373	Konto	5242890	Einzelmaßnahmen Grün	2023	0	0	0							
					2024	0	0	0							
					2025	0	0	0							
Erläuterung Antragsteller															
Anpachtung von Randstreifen von Feldwegen (an Ackerflächen) und Entwicklung als Blühstreifen (seperate Haushaltsposition).															
Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	0	-10.000	-10.000	Die Fraktion	Umwelt/Klima	Erledigt			()	
Seite	359	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	0	-10.000	-10.000							
ID	374	Konto	5242890	Einzelmaßnahmen Grün	2023	0	0	0							
					2024	0	0	0							
					2025	0	0	0							
Erläuterung Antragsteller										Anmerkung der Verwaltung:					
Ausweitung und Fortführung des Projektes "Essbare Gärten" (seperate Haushaltsposition).										Im Fachausschuss gemeinsam beraten mit dem Antrag der Grünen in der PG 1401 - Aufstockung Ansatz Grünunterhaltung um je 12.000 € in 2021 und 2022 (vgl. ID 240).					

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Der Ansatz für die Baumunterhaltung und -pflege wurde versehentlich nicht erfasst.

Bitte um vertiefende Erläuterung zu den Kennzahlen.

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.

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	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)	
Seite	371	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	2022	0	0	0	Fachausschuss						
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	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen	()			
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															
Untersuchung von Zu- und Ablauf Teich Waldfriedhof.															
Anmerkung der Verwaltung:															
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.															

Produktgruppe 1303 Friedhofs- 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	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen	()	
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 angemessenen 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.					

Produktgruppe 1304 Wahner Heide				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status								
Amt	60	Kträger 13040101 Wahner Heide Kstelle 00006010 Umweltschutz Konto 5242470 Instandhaltung/Ergänzung Beschilderung		2021	-2.800	-2.200	-5.000	CDU Fachausschuss	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)							
Seite	377			2022	-2.800	-2.200	-5.000													
ID	378			2023	-2.800	0	-2.800													
				2024	-2.800	0	-2.800													
				2025	-2.800	0	-2.800													
Erläuterung Antragsteller																				
Zusätzliche Mittel für die Erneuerung von Beschilderung und Wegemarkierungen.																				

Produktgruppe 1401 Umweltschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	0	0	0	SPD	Umwelt/Klima			Erläuterung ()
Seite	383	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	0	0	0					
ID	361	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Erläuterungen verbessern: Wie stellt sich Koordination dar? Warum Personalreduzierung?			Zur Koordination von Umwelt- und Klimaschutzfragen gehört: Abstimmung ämterübergreifend und mit Externen wie VZ, Energieagentur, Stadtwerke, ABT, Naturschutzverbänden usw. Personalkostenreduzierung durch Wegfall einer Stelle.					
Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	-134.318	-100.000	-234.318	Grüne	Umwelt/Klima	20	0	1 (+)
Seite	384	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	-137.227	-100.000	-237.227	Fachausschuss				
ID	250	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-140.910	0	-140.910					
				2024	-143.548	0	-143.548					
				2025	-147.259	0	-147.259					
				Erläuterung Antragsteller								
				Neue Stelle: Klimaschutzmanager*in.								
Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	-134.318	-100.000	-234.318	Grüne	Umwelt/Klima	14	0	7 (+)
Seite	384	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	-137.227	-100.000	-237.227	Fachausschuss				
ID	248	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-140.910	0	-140.910					
				2024	-143.548	0	-143.548					
				2025	-147.259	0	-147.259					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Neue Stelle: Verwaltungskraft Umweltamt.			Der Bereich wird organisatorisch betrachtet, um evtl. notwendigen Unterstützungsbedarf zu ermitteln.					

Erläuterung Antragsteller

*Frei werdende 1/2 Stelle
Klimaschutzmanager*in kann entfallen, da eine
neue Vollzeitstelle eingerichtet werden soll.*

Erläuterung Antragsteller

Baumsicherung/Baumpflege Schwarze und Rote Kolonie.

Ergänzung im Fachausschuss:
Anbringung Sperrvermerk bis die Richtlinie vorliegt.

Erläuterung Antragsteller

Wiederherstellung des alten Ansatzes mit dem Schwerpunkt "Essbare Gärten".

Produktgruppe 1401 Umweltschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	0	-10.000	-10.000	SPD	Umwelt/Klima	Zurückgezogen			()
Seite	383	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	0	-10.000	-10.000						
ID	363	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
Fortschreibung Klimaschutzkonzept.													
Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	-10.000	0	-10.000	Grüne	Umwelt/Klima	14	6	1	(+)
Seite	383	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	-10.000	-40.000	-50.000	Fachausschuss					
ID	242	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	-10.000	0	-10.000						
				2024	-10.000	0	-10.000						
				2025	-10.000	0	-10.000						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Verstärktes Engagement bei Ersatzpflanzungen.				Die ursprünglich beantragte Erhöhung des Ansatzes von 40.000 € in 2021 wurde im Fachausschuss gestrichen.					
				Ergänzung im Fachausschuss: Sperrvermerk für die Erhöhung in 2022.									
Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	-10.000	0	-10.000	Grüne	Umwelt/Klima	Vertrag in HFA			B
Seite	383	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	-10.000	-100.000	-110.000						
ID	246	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	-10.000	0	-10.000						
				2024	-10.000	0	-10.000						
				2025	-10.000	0	-10.000						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Haushaltsmittel für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.				Einstimmig vertagt.					

Produktgruppe 1401 Umweltschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt 60	Kträger	14010101	Umweltschutz	2021	-60.000	0	-60.000	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	(+)
Seite 383	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2022	-60.000	-60.000	-120.000						
ID 244	Konto	5318570	Zuschüsse umweltgerechtes Bauen/altern. Energien*	2023	-60.000	0	-60.000						
				2024	-60.000	0	-60.000						
				2025	-60.000	0	-60.000						
Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:									
Zuschuss umweltgerechtes Bauen auf insgesamt 120.000 € pro Jahr erhöhen.				Die ursprüngliche beantragte Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € in 2021 wurde im Fachausschuss gestrichen.									

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	01	Kträger	15010101	Wirtschaftsförderung	2021	0	-1.000.000	-1.000.000	Verwaltung			(+)
Seite	389	Kstelle	00000101	Bürgermeisterbüro	2022	0	0	0				
ID	167	Konto	5317110	Förderung kommunaler Arbeitsmarkt und Handel	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 26.01.2021 sollen einmalig 1 Mio. Euro zur Unterstützung der Wirtschaft und des Handels im Stadtgebiet von Troisdorf bereitgestellt werden.												
Amt	62	Kträger	15010101	Wirtschaftsförderung	2021	0	1.017.413	1.017.413	Verwaltung			(+)
Seite	389	Kstelle	00006220	Liegenschaften	2022	0	0	0				
ID	405	Konto	4141750	Zuweisung Land diverse*	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte - vgl. ID 396.												

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Kträger	15010101 Wirtschaftsförderung	2021	0	-1.127.682	-1.127.682	Verwaltung				(+)
Seite	389	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	0	0	0					
ID	396	Konto	5317110 Förderung kommunaler Arbeitsmarkt und Handel	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Zur Abfederung der Auswirkungen der Pandemie für die Troisdorfer Innenstadt wird eine Teilnahme am Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte vorgeschlagen mit einer Förderquote von 90 %. Die Laufzeit vom 01.07.2021 bis 31.12.2023 reicht im letzten Jahr in den Finanzplan. Es ist beabsichtigt folgende Förderbausteine zu beantragen:

1. Verfügungsfond zu erleichterten Vermietung leer stehende Ladenlokale mit einer rabattierten Miete; der Rabatt wird aus Fördermitteln finanziert.
2. Anstoß für ein neues Postcorona-Zentrenmanagement mit Marketingmaßnahmen, beantragt ist der Förderhöchstbetrag von 100.000 €, davon sind max. 20.000 € förderfähig für reines Marketing.
3. Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien mit einem max. Höchstbetrag von 250.000 €.

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
---------------	------	----------------------

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger15030102 Stadthalle Kstelle20099501 Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle Konto5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude			2021	-630.000	350.000	-280.000	Verwaltung				(+)
Seite	393				2022	-630.000	350.000	-280.000					
ID	31				2023	-285.600	0	-285.600					
					2024	-295.600	10.000	-285.600					
					2025	-285.600	0	-285.600					
Erläuterung Antragsteller													
Die Bodensanierungen ist einmal mit dem falschen Konto "Bewirtschaftung" erfasst worden und kann hier abgesetzt werden.													

Amt	13	Kträger	15050101	Stadtfeite und Veranstaltungen	2021	63.000	-40.000	23.000	Grüne	B
Seite	398	Kstelle	00001301	Pressestelle	2022	63.000	-40.000	23.000		
ID	265	Konto	4411919	Marktstandgeld ST%	2023	63.000	0	63.000		
					2024	63.000	0	63.000		
					2025	63.000	0	63.000		

Coronabedingte Anpassung der Einnahmen.

Amt	13	Kträger	15050101	Stadtfeite und Veranstaltungen	2021	63.000	-40.000	23.000	Grüne	B
Seite	398	Kstelle	00001301	Pressestelle	2022	63.000	-40.000	23.000		
ID	265	Konto	4411919	Marktstandgeld ST%	2023	63.000	0	63.000		
					2024	63.000	0	63.000		
					2025	63.000	0	63.000		

Coronabedingte Ansatzreduzierung.

Amt	13	Kträger	15050101	Stadtfeste und Veranstaltungen	2021	16.000	-10.000	6.000	Grüne	B
Seite	398	Kstelle	00001301	Pressestelle	2022	16.000	-10.000	6.000		
ID	268	Konto	4411929	Entgelte Nebenleistungen Markt ST%	2023	16.000	0	16.000		
					2024	16.000	0	16.000		
					2025	16.000	0	16.000		

Coronabedingte Ansatzreduzierung.

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	Kträger	15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen	2021	-227.500	150.000	-77.500	Grüne				B
Seite	398	Kstelle	00001301 Pressestelle	2022	-227.500	150.000	-77.500					
ID	264	Konto	5291260 Feste und Veranstaltungen	2023	-227.500	0	-227.500					
				2024	-227.500	0	-227.500					
				2025	-227.500	0	-227.500					
				Erläuterung Antragsteller Coronabedingte Ansatzreduzierung.			Anmerkung der Verwaltung: Zu den Kürzungen in PG 1505: Innenstadt-Veranstaltungen und verkaufsoffene Sonntage werden gerade in den Zeiten nach Corona für die Belebung der Innenstadt immens wichtig sein. Die Verwaltung strebt hier eher ein noch stärkeres städtisches Engagement an, um mit zusätzlichen Veranstaltungsformaten oder Angeboten wie dem "Stadtgutschein+plus" die Menschen in die Innenstadt zu locken, um Handel, Dienstleistung und Gastronomie zu stärken. Die Verwaltung wird in diesem Bestreben für 2021 und 2022 auch von Troisdorf Aktiv nachdrücklich unterstützt (vgl. Anlage 3 zur Änderungsliste). Der Schwerpunkt der Innenstadtveranstaltungen liegt im zweiten Jahresquartal; aktuell geht die Verwaltung davon aus, das coronabedingt bis zum 31.7.2021 drei Abendmärkte und das Familienfest nicht stattfinden können. In den veranschlagten Mitteln sind bereits vergebene Leistungen wie externer Dienstleister, Bühnen etc. enthalten. Um die Innenstadt nicht weiter zu schwächen, schlägt die Verwaltung vor, die Haushaltsmittel 2021 und 2022 wie angemeldet zur Verfügung zu stellen.					
Amt	13	Kträger	15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen	2021	-47.500	23.500	-24.000	SPD				B
Seite	398	Kstelle	00001301 Pressestelle	2022	-47.500	0	-47.500					
ID	318	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2023	-47.500	0	-47.500					
				2024	-47.500	0	-47.500					
				2025	-47.500	0	-47.500					
				Erläuterung Antragsteller Weniger Werbung wegen Reduzierung Feste.								

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	13	Kträger 15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen Kstelle 00001301 Pressestelle Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2021	-47.500	36.000	-11.500	Grüne				B
Seite	398				2022	-47.500	36.000	-11.500					
ID	266				2023	-47.500	0	-47.500					
					2024	-47.500	0	-47.500					
					2025	-47.500	0	-47.500					
					Erläuterung Antragsteller Coronabedingte Anpassung des Ansatzes.								

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2021	17.200.000	0	17.200.000	CDU				B
Seite	50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	2022	21.600.000	0	21.600.000					
ID	433	Konto	4012110 Grundsteuer B	2023	21.700.000	0	21.700.000					
				2024	21.800.000	0	21.800.000					
				2025	21.900.000	0	21.900.000					

Erläuterung Antragsteller

Die bestehende Hebesatzsatzung soll nicht aufgehoben und eine Festsetzung der Hebesätze für das Jahr 2022 erst in der Ratssitzung zum Ende des Jahres 2021 auf der Grundlage der sich bis dahin abzeichnenden finanziellen Entwicklung vorgenommen werden.

Aus Sicht der CDU Fraktion sollte eine frühzeitige Festlegung einer Steuererhöhung für die Grundsteuer B ohne genauere Kenntnis über die weitere finanzielle Entwicklung für die Stadt Troisdorf vermieden werden. Eine Erhöhung der Grundsteuer B trifft vor allem die Mieterinnen und Mieter in der Stadt Troisdorf. Die durchschnittliche Miete, die zurzeit noch unter 8 Euro pro qm liegt und damit im Umkreis der anliegenden Gemeinden eine relativ niedrige Miete darstellt, wird durch eine solche Maßnahme auf jeden Fall überschritten und verteuert damit das Wohnen gerade für die Menschen mit niedrigen Einkommen. Von daher sollten ggfs. notwendige Steuererhöhungen in diesem Bereich nur in Höhe des absolut notwendigen Maß vorgenommen werden. Die tatsächlich notwendigen Mittel für 2022 sind aber zurzeit noch nicht korrekt abzuschätzen. Von daher bietet es sich an, mögliche Anpassungen erst zum Ende 2021 vorzunehmen.

In Troisdorf ist bisher kein ausgeprägter Trend zum "Corona-Hund" zu erkennen. Die aktuelle Jahresveranlagung beträgt rd. 502.500 €. Im Vorjahr waren es 499.300 € und 2019 501.500 €.

Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2021	-40.410.000	660.000	-39.750.000	Verwaltung	(+)
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2022	-41.170.000	50.000	-41.120.000		
ID	422	Konto	5374110	Allgemeine Kreisumlage*	2023	-43.130.000	110.000	-43.020.000		
					2024	-43.100.000	160.000	-42.940.000		
					2025	-43.970.000	-10.000	-43.980.000		

*Aktualisierung auf Basis der Beschlussfassung
des Kreistags.
2022 muss die höhere Steuerkraft durch die
Gewerbesteuerausgleichszahlung
berücksichtigt werden, so dass es in Summe
nur zu einer kleineren Verbesserung kommt.*

Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	20	Kträger16010101Steuern und allgemeine Zuweisungen Kstelle91009100Allgemeine Finanzmittel Konto5379120ÖPNV-Umlage*				2021	-2.578.000	170.000	-2.408.000	Verwaltung		(+)		
Seite	50					2022	-2.825.000	234.000	-2.591.000					
ID	421					2023	-3.000.000	300.000	-2.700.000					
						2024	-3.000.000	0	-3.000.000					
						2025	-3.000.000	0	-3.000.000					
Erläuterung Antragsteller														
Aktualisierung gemäß Beschluss des Kreistages und Fortschreibung.														

Produktgruppe 0101 Politische Gremien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	RB	Inv.-Nr.	0101-001	Geschäftsausstattung Fraktion				Verwaltung				(+)
		Kträger	01010101	Politische Gremien	2021	0	2.000	2.000				
Seite	59	Kstelle	00000410	Ratsbüro	2022	0	0	0				
ID	226	Konto	0880120	Zugang Betriebs-/Geschäftsausst. Fraktion (>800)	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Nachberechnung der investiven Mittel der Fraktionen nach der Kommunalwahl.</i>												
<i>Im Einzelnen:</i>												
<i>CDU - 500 Euro auf 5.750 Euro</i>												
<i>SPD - 750 Euro auf 4.250 Euro</i>												
<i>GRÜNE + 1.250 Euro auf 3.250 Euro</i>												
<i>FDP - 250 Euro auf 1.500 Euro</i>												
<i>Die Linke - 250 Euro auf 1.500 Euro</i>												
<i>AFD - 1.500 Euro auf 0 Euro</i>												
<i>(kein Fraktionsstatus)</i>												

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Inv.-Nr.	0109-502	Neubau Verwaltungsgebäude Kölner Straße				Verwaltung				(+)
		Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	2021	-13.250.000	-2.450.000	-15.700.000				
Seite	85	Kstelle	20099701	Kölner Str. ? (Mitte), Verwaltungsgebäude	2022	0	0	0				
ID	172	Konto	0342110	Zugang Gebäude/Außenanl. Verwaltungsgeb. (Erwerb)	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
Aktualisierung Kaufpreis Gebäude ohne Mietereinbauten.												
Amt	01	Inv.-Nr.	0109-502	Neubau Verwaltungsgebäude Kölner Straße				Verwaltung				(+)
		Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	2021	-250.000	-2.075.000	-2.325.000				
Seite	85	Kstelle	20099701	Kölner Str. ? (Mitte), Verwaltungsgebäude	2022	-250.000	250.000	0				
ID	173	Konto	0342140	Zugang Gebäude/Außenanl. Verwaltungsgeb. (Hochbau)	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
Aktualisierung Mietereinbauten einschließlich Anpassung für VHS.												
Amt	26	Inv.-Nr.	0109-528	Mehrzweckhalle Altenrath				SPD	Mobilität/Bau	Vertrag in HFA		B
		Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	2021	-100.000	0	-100.000				
Seite	86	Kstelle	10585101	Rübkamp 2 (Altr.) Mehrzweckhalle	2022	-2.200.000	-1.300.000	-3.500.000				
ID	338	Konto	0342340	Zugang Gebäude/Außenanlagen Bürgerh./MZH (Hochba	2023	-1.400.000	-600.000	-2.000.000				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Neubau MZH Altenrath.				Einstimmig vertragt.				

Produktgruppe 0111 luK				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	10	Inv.-Nr.	0111-010	Aufbau Hardware und Netz				Verwaltung				(+)
		Kträger	01110100	IuK-PR	2021	-10.000	-55.550	-65.550				
Seite	101	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	2022	-10.000	0	-10.000				
ID	3	Konto	0820120	Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	-10.000	0	-10.000				
					2024	-10.000	0	-10.000				
					2025	-10.000	0	-10.000				
Erläuterung Antragsteller												
50.000 € Bereitstellung von LAN und WLAN für die Bibliothek im City Center,												
5.550 € Erweiterung WLAN, Anschlüsse Info-Terminal Außenfassade sowie Telefon im Eingangsbereich für das Kunsthau.												
Amt	10	Inv.-Nr.	0111-012	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren				Verwaltung				(+)
		Kträger	01110100	IuK-PR	2021	-154.000	-77.600	-231.600				
Seite	101	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	2022	-107.000	0	-107.000				
ID	333	Konto	0100120	Zugang Software (>800)	2023	-38.000	0	-38.000				
					2024	-38.000	0	-38.000				
					2025	-38.000	0	-38.000				
Erläuterung Antragsteller												
47.600 Euro - C-Version Speedikon												
30.000 Euro - Softwarelösung Neuorganisation Straßenwegekonzept												

Produktgruppe 0111 luK

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	10	Inv.-Nr.	0113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung				Verwaltung					(+)
		Kträger	01130601 Beschaffung und Inventarverwaltung	2021	-70.000	-11.000	-81.000					
Seite	110	Kstelle	00001085 Beschaffung	2022	-70.000	0	-70.000					
ID	393	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	-70.000	0	-70.000					
				2024	-70.000	0	-70.000					
				2025	-70.000	0	-70.000					
Erläuterung Antragsteller												
Aufgrund des Umzuges der Bibliothek ins CityCenter benötigt die Bibliothek neues Büromobiliar. Das alte Mobiliar passt nicht mehr in die kleineren Räumlichkeiten und ist teilweise defekt.												

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	30	Inv.-Nr.	0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerb.				Verwaltung					(+)
		Kträger	02060101 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	2021	0	-5.000	-5.000					
Seite	151	Kstelle	00003040 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	2022	0	0	0					
ID	30	Konto	1952110 Zugang ARAP für geleist. Zuwendungen (Gemeinden)*	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Bisher erfolgten die ermittlungsdienstlichen Behandlungen von sich illegal aufhaltenden Personen über die PIK-Station bei der Kreispolizeibehörde. Diese hat angekündigt, den Ausländerbehörden hierfür dauerhaft nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können. Deshalb hat die Ausländerbehörde des Rhein-Sieg-Kreises eine eigene PIK-Station angeschafft. Durch die Beteiligung an den Anschaffungskosten und eine Beteiligung an den laufenden Kosten (aus vorhandenen Haushaltsmitteln finanzierbar) erhält die Stadt Troisdorf bis zum 31.12.2024 die Berechtigung, die PIK-Station auch für ihre Zwecke zu nutzen (PIK = Personalisierungsinfrastrukturkomponente).												

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	37	Inv.-Nr.	0210-518 Lahnstraße FwGH FWH - Neubau				Grüne	Mobilität/Bau				Zurückgezogen ()
		Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	-300.000	0						
Seite	93	Kstelle	29004007 Feuerwehrrätehäuser - Planung	2022	-1.880.000	0						
ID	301	Konto	0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Neubau ASP: Synergieeffekte nutzen durch zeitgleichen Bau des FWGH und ASP-Gebäudes												
Amt	26	Inv.-Nr.	0210-521 FwGH Oberlar - Neubau				SPD	Mobilität/Bau				Vertrag in HFA B
		Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	-100.000						
Seite	93	Kstelle	29004007 Feuerwehrrätehäuser - Planung	2022	0	-300.000						
ID	347	Konto	0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2023	0	-1.900.000						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller							Anmerkung der Verwaltung:					
Neubau FWGH Oberlar.							Einstimmig vertrag.					

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe		0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0301-004	Inklusion an Schulen				Grüne	Schulausschuss	Zurückgezogen	(	)	
		Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2021	-5.000	-40.000	-45.000					
Seite	172	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	-5.000	-40.000	-45.000					
ID	185	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	-5.000	0	-5.000					
					2024	-5.000	0	-5.000					
					2025	-5.000	0	-5.000					
Erläuterung Antragsteller													
Ausbau Inklusion an Schulen.													

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Amt	40	Inv.-Nr.	0310-228	Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Kettelerstraße					Verwaltung	(+)
		Kträger	03100101	Schulbetrieb Grundschulen	2021	0	-14.000	-14.000		
Seite	179	Kstelle	30003100	Grundschulen	2022	0	0	0		
ID	162	Konto	0820120	Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	0	0	0		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		
Erläuterung Antragsteller IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021 seitens des Netzbetreibers. Die TK-Anlagen sind in einigen Schulen veraltet bzw. "End of Life", für IP-Technik nicht geeignet. Mit der Neuausstattung bzw. Migration der vorhandenen Anlagen sind ein modularer Aufbau und Erweiterungsmöglichkeiten gegeben. Der Änderungsbetrag ist hier zusammengefasst für diese Grundschulen dargestellt: Grundschule Siegler: 5.000 € Grundschule Waldschule: 3.000 € Grundschule Sternenschule: 3.000 € Grundschule Eschmar: 3.000 €										

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktgruppe 0311 Hauptschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0311-250 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Sieglar				Verwaltung					(+)
		Kträger	03110101 Schulbetrieb Hauptschulen	2021	0	-3.000	-3.000					
Seite	185	Kstelle	00004052 Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	2022	0	0	0					
ID	160	Konto	0820120 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021 (vgl. ID 171).												
Amt	26	Inv.-Nr.	0311-505 HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude				Verwaltung					(+)
		Kträger	03110201 Schulgebäude Hauptschulen	2021	0	-4.000	-4.000					
Seite	185	Kstelle	20054101 Elsenplatz 1 (Mitte) Rundsporthalle	2022	0	0	0					
ID	71	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Elektronische Schließanlage für Außenhaut der Rundturnhalle.												
Amt	26	Inv.-Nr.	0311-505 HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude				Verwaltung					(+)
		Kträger	03110201 Schulgebäude Hauptschulen	2021	0	-8.000	-8.000					
Seite	185	Kstelle	20109101 Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	2022	0	0	0					
ID	70	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Elektronische Schließanlage für Außenhaut der Schule.												

Produktgruppe 0312 Realschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0312-254 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Korczak				Verwaltung					(+)
		Kträger	03120101 Schulbetrieb Realschulen	2021	0	-5.000						
Seite	189	Kstelle	00004056 Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	2022	0	0						
ID	161	Konto	0820120 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021 (vgl. ID 171).												

Produktgruppe 0312 Realschulen

Produktgruppe 0313 Gymnasien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG				Verwaltung					(+)
		Kträger	03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2021	0	-8.700						
Seite	194	Kstelle	00004058 Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	2022	0	0						
ID	159	Konto	0820120 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021 (vgl. ID 171).												

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Amt	40	Inv.-Nr.	0315-262	Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf					Verwaltung	(+)
		Kträger	03150101	Schulbetrieb Gesamtschulen	2021	0	-19.900	-19.900		
Seite	202	Kstelle	30003600	Gesamtschulen	2022	0	0	0		
ID	158	Konto	0820120	Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	0	0	0		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		

Erläuterung Antragsteller

IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021
(vgl. ID 171).
Der Änderungsbetrag ist hier
zusammengefasst dargestellt:
Europaschule: 7.000 €
Gesamtschule Sieglar: 12.900 €

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Inv.-Nr.	0315-513	Gesamtschule Sieglar - Neubau				Verwaltung				(+)	
		Kträger	03150201	Schulgebäude Gesamtschulen									
Seite	202	Kstelle	18326701	Edith-Stein-Str. (Siegl.) Gesamtschule Neubau									
ID	416	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)					2023	-14.000.000	1.000.000		-13.000.000
									2024	-13.000.000	0		-13.000.000
				2025	-5.000.000	0	-5.000.000						
Erläuterung Antragsteller													
Die Mittel sind noch 2020 abgeflissen und müssen daher nicht neu veranschlagt werden.													
Nachrichtlich: Im Entwurf des Haushalts ist die Neugestaltung des Schulhofes unter Investitionsnummer 1201-387 erfasst. Für den endgültigen Plan erfolgt eine Zuordnung in Produktgruppe 0315, Investitionsnummer 0315-313.													

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Inv.-Nr.	0401-005 Bücherschränke				CDU	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
		Kträger	04010101 Kunst- und Kulturförderung	2021	0	-25.000						
Seite	211	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	2022	0	0	Fachausschuss					
ID	275	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Bücherschränke in FWH und Eschmar á je 10.000 € und Versetzung des Bücherschranks in Troisdorf Mitte für 5.000 €.</i>												

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0502-530 Sicherheitsrelevante Maßnahmen Unterkünfte				Verwaltung					(+)
		Kträger	05020301 Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	2021	0	-24.420						
Seite	238	Kstelle	10578201 Flughafenstr. 22 (Altr.) Unterkunft	2022	0	0						
ID	414	Konto	0342840 Zugang Gebäude/Außen. Dienst-/Betriebsg. (Hochbau)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft.												

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0801-516 Sportheim Kriegsdorf				SPD	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
		Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2021	0	-50.000						
Seite	283	Kstelle	14636101 Reichensteinstr. 1a (Kriegsd.) Sportheim/Garage	2022	0	-50.000	Fachausschuss					
ID	106	Konto	0212240 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Hochbau)	2023	-100.000	100.000						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Modernisierung Sportheim Kriegsdorf - Vorziehen.												
Amt	40	Inv.-Nr.	0801-522 Sportplatz Oberlar - Ballfangzaun				FDP	Kultur/Sport				()
		Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2021	0	0						
Seite	283	Kstelle	00004080 Sport	2022	0	0						
ID	133	Konto	0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2023	0	-30.000						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Errichtung eines Ballfangzaunes am Sportplatz Oberlar.												

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Amt	62	Inv.-Nr.	1201-010	Grunderwerb Infrastruktur					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	-220.000	0	-220.000		
Seite	322	Kstelle	00006220	Liegenschaften	2022	-320.000	200.000	-120.000		
ID	395	Konto	0410110	Zugang Grund/Boden Infrastrukturvermögen (Erwerb)	2023	-40.000	0	-40.000		
					2024	-40.000	-200.000	-240.000		
					2025	-40.000	0	-40.000		
					Erläuterung Antragsteller					
					Für 2022 waren insgesamt 400.000 € für das Projekt "Liegenschaftspaket DB" (Güterbahnhof, Fläche hinter dem Bahnhof, Richtung Troisdorf-West) eingeplant (je 200.000 € bei Investitionsnm. 0108-100 und 1201-010, vgl. ID 394).					
					Da sich das Projekt, auch von Seiten der Bahnentwicklungsgesellschaft (BEG), verzögert, können die Mittel 2022 gestrichen und stattdessen in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 vorgesehen werden.					

[illegible]

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-301	Verkehrssignalanlagen					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010105	Verkehrssicherungs- und lenkungsanlagen	2021	-165.000	-15.000	-180.000		
Seite	323	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-30.000	0	-30.000		
ID	187	Konto	0452150	Zugang Verkehrslenkungsanlagen (Tiefbau)	2023	-30.000	0	-30.000		
					2024	-30.000	0	-30.000		
					2025	-30.000	0	-30.000		

Erläuterung Antragsteller

Mehrbedarf wegen:

- Modernisierung des Verkehrsrechners
- Umplanung von Lichtsignalanlagen
- Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik.

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-324	Rudolfstr.					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	37.000	-37.000	0		
Seite	332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0		
ID	51	Konto	2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	9.000	-9.000	0		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		
Erläuterung Antragsteller										
Anpassung Beitragserhebung (vgl. ID 49).										

Produktgruppe		1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-334	Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.				SPD	Mobilität/Bau				B
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0					
Seite	336	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0					
ID	365	Konto	2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	99.000	-99.000	0					
					2024	0	0	0					
					2025	25.000	-25.000	0					
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					Keine Beiträge, da von Baufahrzeugen zerstört.			Einstimmig vertagt.					
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-349	Rheinstr. - Umbau Radwegverbindung				FDP	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0					
Seite	325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0	Fachausschuss				
ID	130	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
					2024	-200.000	-50.000	-250.000					
					2025	0	0	0					
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					Zusätzliche Querungshilfe für die Verbindung "Balkanroute" über die Rheinstraße/Zum Tiefenthal.			In Anbetracht des Planungszeitraumes ist noch keine Aussage über eine Querungshilfe möglich.					
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-350	Umgestaltung B8 Spich				CDU					B
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	-50.000	0	-50.000					
Seite	319	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0					
ID	434	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	0	-200.000					
					2024	-200.000	0	-200.000					
					2025	-200.000	0	-200.000					
					Erläuterung Antragsteller								
					Verkehrskonzept zum Schutz von Spich mit zeitnaher und ergänzender Wirkung. Ermittlung von Messdaten zur tatsächlichen Lärm- und Schadstoffbelastung (vgl. Antrag der CDU, Anlage 4 zur Änderungsliste).								

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-350 Umgestaltung B8 Spich				CDU	Mobilität/Bau				B
		Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	-50.000	-30.000						
Seite	332	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	-70.000						
ID	398	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	0	-200.000					
				2024	-200.000	0	-200.000					
				2025	-200.000	0	-200.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Aufgrund weiterer Zunahme der Verkehrsbelastung - ergänzend zu erst mittelfristig umsetzbaren Lösungen - Planung inkl. Initialmaßnahme zur zeitnahen Reduzierung der Belastungen des zentralen Bereichs von Spich (insbesondere durch LKW-Verkehr).			Einstimmig vertagt.					
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-350 Umgestaltung B8 Spich				SPD					B
		Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	-50.000	-50.000						
Seite	323	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	-200.000	Grüne					
ID	407	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	200.000	0					
				2024	-200.000	0	-200.000					
				2025	-200.000	0	-200.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf der Hauptstraße und der Lülsdorfer Straße in Spich.			Vgl. Vorlage 2021/0482. Eine vorgezogene Umsetzung ist aufgrund von nicht ausreichenden Kapazitäten im Fachamt und der vorgegebenen Arbeitsabläufe (zu beteiligende externe Institutionen, zu beantragende Fördermittel, etc.) in 2022 nicht realistisch.					

Amt	60	Inv.-Nr.	1201-388	IHK Grünkonzept Europaplatz und Sanierung					SPD	Umwelt/Klima	Vertrag in HFA	B
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-100.000	-100.000				
Seite	331	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	0	0	0				
ID	362	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0				
					2024	-100.000	100.000	0				
					2025	0	0	0				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Vorziehen der Maßnahme.			Einstimmig vertragt.				
								Ein Vorziehen dieser Maßnahme ist mit Blick auf die bisher zur Förderantragstellung für 2023 vorgesehenen Maßnahme nicht möglich.				

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-393	Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben	Verwaltung				(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0	
Seite	332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0	
ID	55	Konto	3771110	Zugang nicht verwendete Erschließungsbeiträge/KAG	2023	0	40.000	40.000	
					2024	0	10.000	10.000	
					2025	0	0	0	
Erläuterung Antragsteller									
Beitragserhebung zur Sanierung (vgl. ID 53).									

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-729	Stationsweg - Abbindung und Umbau					Verwaltung	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0						
Seite	336	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	-60.000	-60.000	Fachausschuss					
ID	207	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-500.000	0	-500.000						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Umbau nach Abschluss der Hochbauten in der Lücke zwischen Ärztehaus und Seniorenzentrum St. Franziskus. Neuveranschlagung der Planungskosten in 2022.

*Ergänzung im Fachausschuss:
Anbringen eines Sperrvermerks bis die Hochbauarbeiten abgeschlossen sind.*

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-780	Zufahrt Mehrzweckhalle Altenrath					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-50.000	-50.000		
Seite	324	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0		
ID	188	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		

Erläuterung Antragsteller

Nach Beschluss des Ausschusses für Mobilität und Bauwesen vom 04.02.2021 sollen die Planungen für eine neue Mehrzweckhalle neben dem neuen Feuerwehrgerätehaus wieder aufgenommen werden. Entsprechend ist eine Zufahrt anzulegen.

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-782	Mondorfer Str. - Glockenstr. Bis Haus Nr. 73					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0		
Seite	324	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0		
ID	191	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-145.000	-145.000		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		

Erläuterung Antragsteller

Investive Straßenunterhaltung ohne Beitragserhebung. Als großflächige Maßnahme auch im Straßen- und Wegekonzzept der Stadt vorgeschlagen. Eine Abstimmung mit den Stadtwerken zur evtl. Sanierung der Versorgungsleitung steht noch aus.

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-784	Bergheimer Str. von Rheinstr. bis Ende Ortsdurchf.					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-100.000	-100.000		
Seite	324	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0		
ID	193	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		
Erläuterung Antragsteller Die Stadtwerke haben einen dringenden Sanierungsbedarf festgestellt und werden noch im Frühjahr 2021 tätig. Wesentliche Arbeiten werden unter Vollsperrung in den Sommerferien 2021 durchgeführt. Die Stadt beabsichtigt, im Nachgang eine investive Straßenunterhaltungsmaßnahme ohne Beitragserhebung vorzunehmen. Als großflächige Maßnahme ist diese auch im Straßen- und Wegekonzept der Stadt vorgeschlagen.										

Produktgruppe				1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-785	Offenbachstr. - von Birklestr. bis Im Schonsfeld								Verwaltung						(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege				2021	0	0	0							
Seite	327	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr				2022	0	-130.000	-130.000							
ID	195	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)				2023	0	0	0							
								2024	0	0	0							
								2025	0	0	0							
Erläuterung Antragsteller																		
Investive Straßenunterhaltung ohne Beitragserhebung. Als großflächige Maßnahme auch im Straßen- und Wegekonzzept der Stadt vorgeschlagen. Eine Abstimmung mit den Stadtwerken zur evtl. Sanierung der Versorgungsleitungen steht noch aus.																		
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-786	Im Zehntfeld - von Agnesstr. bis Schopenhauerstr.								Verwaltung						(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege				2021	0	0	0							
Seite	329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr				2022	0	-45.000	-45.000							
ID	197	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)				2023	0	-450.000	-450.000							
								2024	0	0	0							
								2025	0	0	0							
Erläuterung Antragsteller																		
Beitragspflichtige Ausbaumaßnahme nach § 8 KAG NRW. Die Maßnahme wird daher für das Straßen- und Wegekonzzept der Stadt nach § 8a KAG NRW vorgeschlagen. Dies ist Voraussetzung für die Zuwendung des Landes NRW zur Senkung des Beitragsanteils der Anlieger.																		
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-786	Im Zehntfeld - von Agnesstr. bis Schopenhauerstr.								Verwaltung						(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege				2021	0	0	0							
Seite	329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr				2022	0	0	0							
ID	198	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*				2023	0	59.000	59.000							
								2024	0									
								2025	0	15.000	15.000							
Erläuterung Antragsteller																		
Zuweisungen zu ID 197.																		

Alle Antragsteller

Produktgruppe				1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-788	IHK Sieglar - Herstellung/Optim.	Rad-Fußwegkonz.				Verwaltung					(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege		2021	0	0	0					
Seite	330	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr		2022	0	-50.000	-50.000					
ID	203	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)		2023	0	-500.000	-500.000					
						2024	0	0	0					
						2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller														
2021: Planungsleistungen														
2022: Umsetzung der Maßnahme														
Es ist von einer Förderquote von 60 % auszugehen.														
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-788	IHK Sieglar - Herstellung/Optim.	Rad-Fußwegkonz.				Verwaltung					(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege		2021	0	0	0					
Seite	330	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr		2022	0	30.000	30.000					
ID	202	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*		2023	0	300.000	300.000					
						2024	0	0	0					
						2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller														
Zuwendung zu Baumaßnahme, vgl. ID 203.														
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-790	Friedensstraße					Verwaltung					(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege		2021	0	0	0					
Seite	336	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr		2022	0	-65.000	-65.000					
ID	210	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)		2023	0	-50.000	-50.000					
						2024	0	0	0					
						2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller														
Investive Straßenunterhaltungsmaßnahme														
ohne Beitragserhebung. Als großfläche														
Maßnahme im Straßen- und Wegekonzep der														
Stadt vorgeschlagen.														

Seite 155

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-804	DB-Unterführung Oberlar					Die Fraktion	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0						
Seite	329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	-30.000	-30.000	Fachausschuss					
ID	386	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						
					Erläuterung Antragsteller									
					<i>Ersatz der asbesthaltigen Trennwände zwischen Fahrbahn und Gehweg unter der Brücke.</i>									

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-805	Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege
Seite	329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr
ID	413	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

Neuer Schwerpunkt:
Sanierung des Weges durch das
Landschaftsschutzgebiet und Aufnahme zum
HFA.
Für diesen Weg sollen in 2023 separat
10.000 € veranschlagt werden.

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
---------------	------	--------------------------------------

Erläuterung Antragsteller Aufgrund der Anzahl der rückzubauenden Anlagen, aktuell steigender Angebotspreise und damit verbundener Ingenieurkosten ist mit höheren Kosten zu rechnen.	Anmerkung der Verwaltung: Die Verwaltung wird die Anlagen im Einzelfall nochmals prüfen und zum HFA berichten. Einstimmig vertagt. Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um Restarbeiten, die im Rahmen des Bauprogrammes zum barrierefreien Umbau von Haltestellen noch offen sind. Die Verwaltung ist bestrebt, die Flächen, die auf Grund von Fahrplanwechsel und Umstrukturierung von Bushaltestellen nicht mehr benötigt werden, zurückzubauen. Die Flächen werden so für andere Nutzungen freigegeben. Der Rückbau der Warthalle an der Reichensteinstraße/Offenbachstraße, der Rückbau der Warthalle Wilhelmstraße, die Umrüstung der Warthalle an der B8 Hauptstraße/Rodderstraße und der Aufbau der provisorischen Warthalle an der Kriegsdorfer Straße/Haus Rott sind nach Meinung der Verwaltung erstrebenswert. Ein darüber hinaus zusätzlicher baulicher Rückbau der Borde und Bodenleitsysteme und Umplanung der Flächen ist im Rahmen dieser Haushaltsstelle und zum aktuellen Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich. Durch die damals an den Busverkehr angepassten Straßenflächen bestehen verkehrstechnisch keine negativen Einflüsse. Der bauliche Rückbau der Gehweg- und Straßenbereiche könnte zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
---	--

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1203-023 Fahrgastunterstände VI				SPD	Mobilität/Bau				()
		Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2021	-50.000	0	-50.000					
Seite	348	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0					
ID	367	Konto	0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Erläuterung 50.000 € für Rückbau Bushaltestellen.			Darunter verstehen sich diverse Rück- und Umbauten von Bushaltestellen, die nicht mehr gebraucht werden:					
							- Abbau der Warthalle an der Reichensteinstraße/ Offenbachstraße					
							- Rückbau der Bushaltestelle Wilhelmstraße					
							- Wiederaufbau einer Buswartehalle an der B8-Hauptstraße/ Rodderstraße					
							- Rückbau der Bushaltestelle Speestraße					
							- Aufstellung der provisorischen Buswartehalle an der Kriegsdorfer Straße/ Rotter See (ohne Beleuchtung)					
							Zum Rückbau/Umbau zählt nicht nur der Abbau der Überdachungsanlage sondern auch der Rückbau der Busborde und die dementsprechende Umplanung. Ein Teilbetrag für reinen nicht aktivierungsfähigen Abriss ist auch im Aufwand vorgesehen.					

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-779 Beteiligung Planungskosten Rückbau Gütertrasse				Verwaltung					(+)
		Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	0	-150.000	-150.000					
Seite	349	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	-600.000	-600.000					
ID	166	Konto	1957110 Zugang ARAP für geleist. Zuwendungen priv. Unt.*	2023	0	-750.000	-750.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Anteil Planungskosten Rückbau/Neubau Güterbahntrasse der RSVG auf dem Gebiet der Städte Niederkassel und Troisdorf (vgl. ID 165).												
Amt	66	Inv.-Nr.	1204-101 Mobilstationen				Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen			()
		Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	-50.000	-12.500	-62.500					
Seite	351	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-50.000	-12.500	-62.500					
ID	384	Konto	0460140 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2023	-100.000	0	-100.000					
				2024	-125.000	0	-125.000					
				2025	-125.000	0	-125.000					
Erläuterung Antragsteller												
Zubau von je 5 Stationen im Jahr im Stadtgebiet.												
Amt	66	Inv.-Nr.	1204-328 Umsetzung Radverkehrskonzept				Grüne	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
		Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	-200.000	0	-200.000					
Seite	352	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-126.000	-100.000	-226.000	Fachausschuss				
ID	330	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-126.000	0	-126.000					
				2024	-126.000	0	-126.000					
				2025	-126.000	0	-126.000					
Erläuterung Antragsteller							Anmerkung der Verwaltung:					
Hohe Priorität							Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, nur die Gegenfinanzierung sollte anders geregelt werden.					

[illegible]

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden									
		Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	0	27.000	27.000					
Seite	352	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0					
ID	214	Konto	2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2023	462.000	450.000	912.000					
				2024	0	0	0					
				2025	462.000	-462.000	0					
Erläuterung Antragsteller												
Landeszuweisung für Baumaßnahme (vgl. ID 213).												

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar				SPD	Umwelt/Klima	14	1	6	(+)
		Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	0	0						
Seite	361	Kstelle	00006021 Grünflächen	2022	-100.000	70.000	Fachausschuss					
ID	350	Konto	0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2023	-600.000	0	-600.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Grünfläche Gartenstadt.												
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-046 Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg				SPD	Umwelt/Klima	14	0	7	(+)
		Kträger	13010201 Land- und Forstwirtschaft	2021	0	0						
Seite	362	Kstelle	00006021 Grünflächen	2022	0	-70.000	Fachausschuss					
ID	352	Konto	0232150 Zugang Gebäude/Außenanlagen Wald, Forst (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg.												
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-101 Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2				SPD	Umwelt/Klima				()
		Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	-50.000	0						
Seite	362	Kstelle	00006021 Grünflächen	2022	0	0						
ID	357	Konto	0211810 Zugang Grund u. Boden sonst. Grünflächen (Erwerb)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Frage: Kann Ansatz so stimmen? 25 Obstbäume auf 450 qm?				Der Ansatz für die in den Haushalt eingestellten Kosten beruht auf einer groben Kostenschätzung und den Angaben aus dem Bebauungsplan und dem Artenschutzkonzept für den Steinkauz. Weiterhin sind enthalten die Kosten für die Grenzvermessung sowie das Setzen eines Wildschutzzaunes, um die Fläche vor negativen Einflüssen und Störungen zu schützen. Die Stückzahl an zu pflanzenden Bäumen wird erst in der Entwurfsplanung festgelegt.				

Amt	60	Inv.-Nr.	1301-121	Ausgleichsmaßnahme Sp 22 Bl. 4 Ä 3						Verwaltung	(+)
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	0	-75.000	-75.000			
Seite	364	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	0	-5.000	-5.000			
ID	139	Konto	0211810	Zugang Grund u. Boden sonst. Grünflächen (Erwerb)	2023	0	-5.000	-5.000			
					2024	0	-5.000	-5.000			
					2025	0	-5.000	-5.000			
					Erläuterung Antragsteller						
					<i>Korrektur - Bisher bei Investitionsnummer 1301-114 und Neukalkulation der Beträge.</i>						

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark				Grüne	Umwelt/Klima	14	0	7	(+)
		Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	0	0						
Seite	364	Kstelle	00006021 Grünflächen	2022	0	-40.000	-40.000	Fachausschuss				
ID	238	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-400.000	-400.000					
				2024	0	-600.000	-600.000					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Aufnahme in die MifriFi.												

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

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	Öffentl. Einricht.				()
		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	Öffentl. Einricht.				B
		Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	2021	0	-50.000	-50.000					
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				Anmerkung der Verwaltung:								
Bau einer Toilette auf dem Friedhof Kriegsdorf.				Der Antrag wurde in der Sitzung von 30.000 Euro auf 50.000 Euro gem. Kostenschätzung des ZGM abgeändert und einstimmig vertagt.								

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept				SPD	HFA				()
		Kträger	15030104 Bürgerhaus Spich	2021	-500.000	0	-500.000					
Seite	396	Kstelle	19295101 Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	2022	-1.500.000	0	-1.500.000					
ID	107	Konto	0342349 Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2023	-2.030.000	0	-2.030.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Frage: Wird als Überbrückung (insbes. wegen Karneval) ein Festzelt benötigt?			Ein Festzelt als Ersatz für den Zeitraum der Sanierung ist finanziell nicht tragbar.					

Co-IV/RB/Gö

25. März 2021
Göllner, 311**Änderungsliste Haushalt 2021/2022****Zuwendungen Fraktionen/Einzelratsmitglieder und investive Mittel Fraktionen**

Die Verwaltung schlägt zum Produkt 0101 folgende Einplanung zum Antrag der Grünen - ID 298 vor:

Zusammenstellung der Verteilung ab 01. Januar 2021 (bis 2025)

	CDU	SPD	GRÜNE	FDP	DIE LINKE	DIE FRAKTION
Personal- kosten (159.971,45 €) (62,28 % des Gesamtbetrages)	48.214,95 € (30,14 %)	39.593,73 € (24,75 %)	33.846,26 € (21,16 %)	12.772,17 € (7,98 %)	12.772,17 € (7,98 %)	12.772,17 € (7,98 %)
Bürokosten (35.714,00 €) (13,90 % des Gesamtbetrages)	13.032,00 € (36,49 %)	9.228,00 € (25,84 %)	6.692,00 € (18,74 %)	2.254,00 € (6,31 %)	2.254,00 € (6,31 %)	2.254,00 € (6,31 %)
Pro-Kopf- Anteil (61.194,00 €) (23,82 % des Gesamtbetrages)	19 Sitze 24.738,00 € (40,43 %)	13 Sitze 16.926,00 € (27,66 %)	9 Sitze 11.718,00 € (19,15 %)	2 Sitze 2.604,00 € (4,26 %)	2 Sitze 2.604,00 € (4,26 %)	2 Sitze 2.604,00 € (4,26 %)
Gesamt- betrag (256.879,45 €; bei 6 Fraktionen)	85.984,95€* (*+ 2.659,16 € gegenüber 2020 incl. Nov./Dez.)	65.747,73€* (* - 2.070,04 € gegenüber 2020 incl. Nov./Dez.)	52.256,26€* (*+ 21.269,69€ gegenüber 2020 incl. Nov./Dez.)	17.630,17€* (* - 3.801,73 € gegenüber 2020 incl. Nove./Dez.)	17.630,17€* (* - 3.801,73 € gegenüber 2020 incl. Nov./Dez.)	17.630,17€* (*+ 1.520,67 € gegenüber 2020 incl. Nov./Dez.)

Einzelratsmitglieder, von denen wir derzeit 3 im Rat haben, sollen im Gegensatz von 900,00 € in der vergangenen Ratsperiode nunmehr 1.000,00 € im Jahr erhalten.

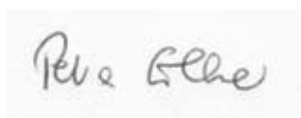
Ein Ansatz von 259.879,45 € berücksichtigt das Ansinnen des Antragsstellers.

Der Restbetrag von 4.120,00 € sollte nach Auffassung der Verwaltung den investiven Mitteln auf Seite 59 ID 226 als zusätzlicher Betrag zugeordnet werden.

Nachberechnung der investiven Mittel in Einzelnen:

Ein Sockelbetrag pro Fraktion von 1.000,00 € und einem Pro-Kopfanteil (pro Mitglied) von 250,00 € + 87,65 € = 337,65 €:

<u>Fraktion</u>	<u>Sockelbetrag</u>	<u>Pro-Kopfanteil (250,00 €)</u>	<u>Erhöhung Pro-Kopfanteil (+ 87,65 €)</u>	<u>Gesamtsumme</u>
CDU	1.000,00 €	4.750,00 €	1.665,35 €	7.415,35 €
SPD	1.000,00 €	3.250,00 €	1.139,45 €	5.389,45 €
GRÜNE	1.000,00 €	2.250,00 €	788,85 €	4.038,85 €
FDP	1.000,00 €	500,00 €	175,30 €	1.675,30 €
DIE LINKE	1.000,00 €	500,00 €	175,30 €	1.675,30 €
DIE FRAKTION	1.000,00 €	500,00 €	175,30 €	1.675,30 €
Gesamtbetrag =====	6.000,00 €	11.750,00 €	4.119,55 €	21.869,55 € =====



Petra Göllner

51.1

23.03.2021
Nagel, 570

Anmerkungen 51 zu Änderungsliste HH 2021 / 22 für HFA am 13.04.21

Beiträge Kindertagesbetreuung/Trogata/Tagespflege

ID 290 und 293 - Erarbeitung neue Kostenbeitragsstabellen (gem. Antrag SPD + Anfrage JHA CDU)

Allgemein

Die beiden letzten Elternbeitragsatzungsänderungen in 2019 und 2020 haben die Belastung durch Beitragszahlungen von Familien durch die Ausweitung von Beitragsbefreiungen für alle Einkommensgruppen bereits erheblich reduziert.

Zum 1.8.19 wurde die Beitragsfreiheit auch für Wohngeldempfänger + Empfänger von Kinderzuschlag sowie die Nichtberücksichtigung des Baukindergeldes bei der Einkommensberechnung eingeführt. Seit 01.08.20 sind das vorletzte und letzte Kita-Jahr landesgesetzlich beitragsfrei, dies gilt auch für Geschwisterkinder.

Zum 01.8.20 ist Troisdorf durch die Beitragsbefreiung von Kindern im drittletzten Kita-Jahr und den Wegfall des zusätzlichen hälftigen Trogatabetrages des 1. Geschwisterkindes für die Einkommensgruppen ab 61.500 € deutlich über die landesrechtliche Regelung hinausgegangen. Hierfür erfolgt keinerlei Bezuschussung des Landes.

Eine erneute, kurzfristige Änderung der Elternbeitragsatzung zum 01.08.21, kann seitens der Verwaltung hinsichtlich einer geordneten Umsetzung aufgrund der Mehrarbeiten/Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie und des derzeit laufenden Anmelde- und Aufnahmeverfahrens zum 01.08.21 im Hinblick auf den Umfang zu erlassender Änderungs- und Neufestsetzungsbescheide nach Neuberechnung, nicht sichergestellt werden.

Die Einführung zweier weiterer Beitragsstufen über 120.000 € kann hinsichtlich der Auswirkungen für den Haushalt nicht berechnet werden, da die Eltern bei einem Jahresbruttoeinkommen über 120.000 € keine Einkommensunterlagen vorlegen, sondern nur bestätigen, dass das Einkommen über 120.000 € liegt.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

1.1 Anhebung der Beitragsfreigrenze um eine Stufe auf 25.000 €

Mindereinnahme Kita ca. **294.000 €** jährlich.

Derzeit würden 14/358 Beitragspflichtigen zusätzlich beitragsfrei, 344/358 Beitragspflichtige zahlen zwischen 13€ und 115€ monatlich weniger.

1.2 Anhebung der Beitragsfreigrenze um 2 Stufen auf 37.000 €

Mindereinnahmen Kita ca. **553.500,00 €** jährlich.

Derzeit würden 61/358 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei, 297/358 Beitragspflichtige zahlen zwischen 69€ und 218€ monatlich weniger.

1.3 Anhebung der Beitragsfreigrenze um 2 Stufen für alle Stundenkontingente im Ü3-Kita Bereich

Mindereinnahmen Kita ca. **15.000 €** jährlich.

Derzeit würden 28/358 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei.

1.4 Wegfall Elternbeiträge auch für Kinder mit Geschwistern im drittletzten Kita-Jahr

Mindereinnahme Kita **ca. 125.500 €**.

Derzeit werden in Kita, Trogata und Tagespflege für insgesamt 87 Geschwisterkinder von 693 Kindern im drittletzten Kita-Jahr Beiträge festgesetzt.

Produktgruppe 0602 Trogata

1.1 Anhebung der Beitragsfreigrenze um eine Stufe auf 25.000 €

Mindereinnahme Trogata ca. **156.550 €** jährlich.

Derzeit würden 49/602 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei, 303/602 Beitragspflichtige zahlen je nach Einkommensstufe zwischen 28 € und 60 € monatlich weniger, bei 250 Beitragspflichtigen bleibt es beim bisherigen Beitrag von 180 €.

1.2 Anhebung der Beitragsfreigrenze um 2 Stufen auf 37.000 €

Mindereinnahme Trogata ca. **295.500 €** jährlich.

Derzeit würden 136/602 Beitragspflichtige dadurch zusätzlich beitragsfrei, 252/602 Beitragspflichtige zahlen zwischen 26 € und 99 € monatlich weniger, 214/602 Beitragspflichtige zahlen unverändert 180 €.

1.4 Wegfall Elternbeiträge auch für Kinder mit Geschwistern im drittletzten Kita-Jahr

Mindereinnahme Trogata ca. **87.000 €** jährlich.

Derzeit werden in Kita, Trogata und Tagespflege für insgesamt 87 Geschwisterkinder von 693 Kindern im drittletzten Kita-Jahr Beiträge festgesetzt.

Produktgruppe 0601

Kträger 06010101 **Tagespflege**

Kstelle 00005111

Konto 4211110

1.1 Anhebung der Beitragsfreigrenze um eine Stufe auf 25.000 €

Mindereinnahme Tagespflege ca. **125.000 €** jährlich.

Derzeit würden 6/180 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei, 174 Beitragspflichtige zahlen zwischen 31 € und 115 € monatlich je nach Einkommensstufe und Betreuungsumfang weniger.

1.2 Anhebung der Beitragsfreigrenze um 2 Stufen auf 37.000€

Mindereinnahme Tagespflege ca. **245.000 €** jährlich.

Derzeit würden 35/180 Beitragspflichtige dadurch beitragsfrei, 145/180 Beitragspflichtige zahlen zwischen 69 € und 218 € je nach Einkommensstufe und Betreuungsumfang weniger.

1.4 Wegfall Elternbeiträge auch für Kinder mit Geschwistern im drittletzten Kita-Jahr

Mindereinnahme Tagespflege ca. **18.000 €** jährlich.

Derzeit werden in Kita, Trogata und Tagespflege für insgesamt 87 Geschwisterkinder von 693 Kindern im drittletzten Kita-Jahr Beiträge festgesetzt.

Troisdorf Aktiv e.V. · Kirchstr. 32 · 53840 Troisdorf

An den Bürgermeister Alexander Biber,
an Vorsitzende der Fraktionen des Rates
der Stadt Troisdorf
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf

Troisdorf Aktiv e.V.
c/o Stephanie Orefice
Borsigstraße 17
53840 Troisdorf

Tel. 02241 1694601
info@troisdorfaktiv.de
www.troisdorfaktiv.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN DE43370502990002118313
BIC COKSDE33XXX

Finanzamt Siegburg:
St.-Nr. 220 / 5992 / 0723

Vereinsregisternummer:
AG Siegburg VR 687

Troisdorf, 26.03.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Vorsitzende der Fraktionen des Rates der Stadt Troisdorf, sehr geehrte Damen und Herren,

Der Verein Troisdorf Aktiv e.V. beantragt hiermit die Investitionen der Stadt Troisdorf für Veranstaltungen in der Innenstadt fortzuführen und darüber hinaus, die finanziellen Mittel aufzustocken.

In Zukunft (nach der Pandemie) wird es umso wichtiger sein, attraktive Veranstaltungsformate in der Innenstadt durchzuführen.

Handelsunternehmen, Gastronomie sowie Dienstleister und Kultur schaffende sind die wesentlichen Bestandteile und Akteure einer zukunftsfähigen Innenstadt!

Sie sollten im Sinne aller Bürger, eine entsprechend vorausschauende und große Unterstützung erhalten, um in Zukunft unsere Innenstadt für uns alle lebendig, attraktiv und für Besucher wertvoll zu gestalten. Die Unterstützung, das Mitwirken und die nachhaltige umfangreiche Förderung ist existentiell. Für Alle: Handel, Gastronomie, Gesellschaft, Besucher, Investoren, Stadt, Stadtentwicklung etc.

Gerade hochwertige und regelmäßige Veranstaltungsformate wie der Abendmarkt ziehen viele Menschen wieder nach Troisdorf und haben unser Image nach innen und außen enorm verbessert. Davon benötigen wir viel mehr.

Unsere Großveranstaltungen in der Innenstadt haben sich über viele Jahre etabliert und es wäre gerade nach der Pandemie ein sehr schlechtes Zeichen, hier zu sparen. Nein, es sollte andersherum sein – Troisdorf braucht noch viel mehr. Die Großveranstaltungen wie Familienfest, Augenschmaus, Herbstmarkt, Winterwald und weiter zeugen von einer hohen und individuellen Qualität, die weit über die Stadtgrenzen hinaus geschätzt wird und Besucher anzieht. Über die Jahre wurde sehr viel Wissen und Erfahrung auch in der Verwaltung (Pressestelle, verantwortlich für Veranstaltungen) gesammelt, die auch für weitere Formate genutzt werden sollte. Z.B. ein sich wiederholendes monatliches Format, z.B. an einem Samstag im Monat, das 1. attraktiv ist und 2. verlässlich für Händler, Gastronomen etc. und Besucher stattfindet. Gegebenenfalls an verschiedenen Punkten, an den neu gestalteten Innenstadtplätzen (die selbstverständlich zukünftig möglichst frei von Störungen sein müssen). Auch hier ist eine Attraktivität notwendig, die sich von anderen Städten positiv abhebt. Um auch mittel bis langfristig eine funktionierende Innenstadt mit Aufenthaltsqualität und Erlebnis-Charakter erhalten bzw. schaffen zu können. Dieser Erlebnischarakter ist laut aller uns bekannter Prognosen und Studien das Hauptargument zum Besuch und Erhalt von Innenstädten.

Troisdorf Aktiv e.V.
c/o Stephanie Orefice
Borsigstraße 17
53840 Troisdorf

Tel. 02241 1694601
info@troisdorfaktiv.de
www.troisdorfaktiv.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN DE43370502990002118313
BIC COKSDE33XXX

Finanzamt Siegburg:
St.-Nr. 220 / 5992 / 0723

Vereinsregisternummer:
AG Siegburg VR 687

Durch eine attraktive, lebendige Innenstadt erhalten wir Aufmerksamkeit und nicht nur von Kunden. Auch andere Geschäftsinhaber und Gründer könnten sich für uns interessieren, weil man hier nach Troisdorf muss, weil hier in Troisdorf etwas los ist, weil hier in Troisdorf etwas getan wird!

Unsere Leerstände müssen wir befüllen. Dazu braucht es Ideen und Konzepte, diese wiederum brauchen Investitionen und Kapital. Kurz-, mittel-, und langfristig.

Veranstaltungen erwirtschaften für Handel, Gastronomie und Kultur schaffende wichtige Einnahmen und es gibt genügend Bürger und Kunden in und um Troisdorf, die wir erreichen und auch begeistern müssen.

Über eine schriftliche Bestätigung, dass das Budget für Veranstaltungen seitens der Stadt Troisdorf 1. erhalten und 2. umfangreich aufgestockt bedanken wir uns bereits jetzt. Die oben genannten Gründe sind vollständig nachvollziehbar, nicht zuletzt durch die Corona-Situation umso wichtiger und erfordern ein entsprechendes und umfangreiches Handeln.



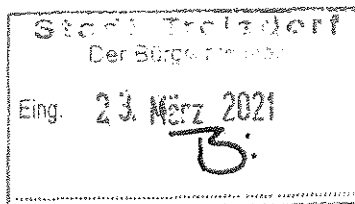
Gez. Stephanie Orefice
1. Vorsitzende Troisdorf Aktiv e.V.

Anlage 4 zur ÄL

Wir.
Troisdorf.**CDU**

www.cdu-troisdorf.de

CDU Troisdorf | Kölner Straße 176 | 53840 Troisdorf

**Herrn Bürgermeister
Alexander Biber
Stadt Troisdorf**Im Hause**Fraktion im Rat
der Stadt Troisdorf
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf
Zimmer E 20
Telefon: 0 22 41 – 900 777
Telefax: 0 22 41 – 900 888****E-Mail: info@cdu-troisdorf.de
www.cdu-troisdorf.de****Öffnungszeiten:
Mo und Di von 09:00 – 18:30 Uhr
Mi und Do von 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag von 10:00 – 12:00 Uhr****Troisdorf, den ²³ März 2021****Antrag****Verkehrskonzepts zum Schutz von Spich mit zeitnaher und ergänzender Wirkung**

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Troisdorf beantragt für den Haupt- und Finanzausschuss am 13. April 2021 folgenden Beschluss zu fassen:

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Troisdorf beauftragt die Verwaltung, an den Hauptverkehrsachsen im Wohnbereich von Spich aussagekräftige Messdaten zur tatsächlichen Lärm- und Schadstoffbelastung (u.a. Stickoxid und Feinstaub) zu erfassen, um den objektiven Handlungsbedarf nachvollziehbar zu klären. Zugleich sind damit die Nachweise mindestens für die Positionen (Haltestelle an der B8: Lüllsdorfer Straße, gegenüber Edeka und Rodderstraße) als rechtliche Grundlagen für Maßnahmen, die auch in Wohnbereichen an einer Bundesstraße umgesetzt werden können zu schaffen.

Anschließend sind zeitnah Steuerungsmaßnahmen zu entwickeln und zu ergreifen, damit die Gesamtbelastung der Spicher Wohnbevölkerung durch Lärm- und Schadstoffe bereits im vorzeitig zu den komplexen und langfristigen Planungen möglicher Ergänzungen des bestehenden Straßennetzes reduziert werden kann.

Begründung:

Die steigende Nutzungsintensität von Gewerbe- und Industrieflächen sowie die Ansiedlung neuer Firmen um Spich trägt weiterhin zur Zunahme der bereits starken Verkehre in den Wohnbereichen von Spich bei. Entlastung durch die Beseitigung von Verbindungslücken im Verkehrsnetz – wie der Ausbau des Heuser Weges – lassen sich aufgrund verschiedener Einwirkungen, z.B. komplexer überörtlicher Planungsprozesse, in absehbarer Zeit noch nicht

Wir.
Troisdorf.**CDU**

www.cdu-troisdorf.de

realisieren. Aus diesem Grund ist es erforderlich ergänzende Maßnahmen auf Basis verlässlichen Daten zu ergreifen. Die Modellierung von Verkehrsbelastungen kann die wahrgenommenen Belastungen nicht ausreichend abbilden. Die Komplexität der örtlichen Verkehrsbeziehungen, die Unschärfe der Parametrierung, die Vielzahl von Störungen (z.B. der Häufung von Baustellen im Verkehrsnetz) und die hohe Entwicklungsdynamik der Verkehre lassen sich theoretisch nicht grob darstellen und müssen daher durch aussagekräftigere Emissionsmesswerte ergänzt werden.

Mit freundlichen Grüßen


Katharina Gebauer
FraktionsvorsitzendeFriedhelm Herrmann
Stadtverordneter

Rats-/ Ausschuss-/ Bürger-/ -antrag/ -anfrage

- federführendes Dezernat/Amt (Vorlagenersteller)

II 61
60

- sonstige beteiligte Dez./Ämter (Stellungnahme an federführendes Amt)

- folgenden OE's z.K.

B101

- Ausschuß/Rat (Schriftführung)

HFA / ST RB