

Stadt Troisdorf

28.10.2022

An alle
Mitglieder des

Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

Nachtrag zur

Einladung zur Sitzung des

NR. 2022/4

Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz

Sitzungstermin

Mittwoch, 02.11.2022, 18:00 Uhr

Sitzungsort

Sitzungssaal A, EG

Kölner Straße 176

53840 Troisdorf

Mit der Bitte um Berücksichtigung folgender Nachträge für die Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

4

Haushaltsentwurf 2023/2024

2022/1002

hier: Beratung und Beschlussempfehlung an den Rat

Angela Gerok
Schriftführung

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60.1-SF

Datum: 18.10.2022

Vorlage, DS-Nr. 2022/1002

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	02.11.2022			

Betreff: Haushaltsentwurf 2023/2024
hier: Beratung und Beschlussempfehlung an den Rat

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt die Zustimmung zum Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2023 und 2024, sowie für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 unter der Berücksichtigung der Ergebnisse der Ausschussberatung.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Auswirkungen auf das Klima:

Klimarelevanz: nein

Sachdarstellung:

Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz berät im Rahmen seiner Zuständigkeit über den Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2021 und 2022, sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025.

Er gibt zu folgenden Budgets eine Beschlussempfehlung an den Rat ab:

Bereich:

Seiten des
Haushaltsplanentwurfes

Aus Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

1102 Altlasten 301 bis 302

Aus Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur 309 bis 328

Aus Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

1301 Grün- und Freiflächen 345 bis 354

1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	355 bis 358
1304	Wahner Heide	363 bis 366

Aus Produktbereich 14 – Natur- und Landschaftspflege

1401	Umweltschutz	369 bis 372
------	--------------	-------------

Ich bitte den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes zur Sitzung mitzubringen.

Aktuelle Änderungslisten zum Entwurf werden gegebenenfalls am Sitzungstag nachgereicht.

In Vertretung

Thomas Schirmmacher
Co-Dezernent II

Ausschuss für Umwelt- und
Klimaschutz 02.11.2022

Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

2023 / 2024

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100

Alle Antragsteller

Ausschuss für Umwelt- und
Klimaschutz 02.11.2022

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	0901	Städteb. Planung und Entwicklung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	2023	-671.603	-85.000	-756.603	Grüne	Umwelt/Klima			Zur Kenntnis	()
Seite	277	Kstelle	00006110 Stadtplanung	2024	-695.129	-85.000	-780.129						
ID	173	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-713.887	0	-713.887						
				2026	-732.643	0	-732.643						
				2027	-751.399	0	-751.399						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Vollzeitstelle Stadtplaner zur Umsetzung des Themas Klimawandelanpassung; E11.			Anmerkung der Verwaltung: Beantragt ist die Einrichtung der Stelle bei Produktgruppe 1401 Umweltschutz. Aufgaben der Stadtplanung werden bei PG 0901 geführt. Der Antrag wird in die Änderungsliste des Ausschusses für Stadtentwicklung zur Abstimmung aufgenommen.						

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 02.11.2022

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Kträger 13010102 Brunnenanlagen	2023	-20.000	-80.000	-100.000	Grüne				B
Seite	345	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	-20.000	0	-20.000					
ID	126	Konto 5242820 Instandhaltung Brunnenanlagen	2025	-20.000	0	-20.000					
			2026	-20.000	0	-20.000					
			2027	-20.000	0	-20.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Sanierung des Bachlaufes Lübecker Weg.</i>											

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 02.11.2022

Produktgruppe 1304 Wahner Heide				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger	13040101 Wahner Heide	2023	-2.500	-5.000	-7.500	Grüne				B	
Seite	363	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2024	-2.500	0	-2.500						
ID	98	Konto	5242470 Instandhaltung Beschilderung	2025	-2.500	0	-2.500						
				2026	-2.500	0	-2.500						
				2027	-5.000	0	-5.000						
				Erläuterung Antragsteller									
				Erhöhung des Ansatzes für Instandhaltungsarbeiten.									

Amt	60	Kträger	13040101 Wahner Heide	2023	0	-4.000	-4.000	Grüne				B	
Seite	1304	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2024	0	0	0						
ID	99	Konto	5412150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Pauschalansatz für Fortbildungen und sonstigen Anschaffungen.				Für die Mitarbeiter*innen im Bereich Umweltschutz ist ein Fortbildungsansatz zentral bei Produktgruppe 1401 veranschlagt. Für sonstige Anschaffungen stehen im Ergebnishaushalt und bei Investitionsnummer 1304-001 Mittel zur Verfügung.					

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Ausschluss für Umwelt- und Klimaschutz 02-11-2022

Alle Antragsteller

Produktgruppe 1401 Umweltschutz			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Kträger 14010101 Umweltschutz	2023	0	25.000	25.000	Grüne				B
Seite	369	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	0	50.000	50.000					
ID	133	Konto 4141870 Zuweisung Land Klimaschutz/-wandel	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller								
			<i>Beantragung von Fördermitteln für Klimawandelanpassung. Unterstellter Fördersatz für Maßnahmen 50%.</i>								
Amt	11	Kträger 14010101 Umweltschutz	2023	-187.572	-35.000	-222.572	Grüne				B
Seite	369	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	-194.285	-35.000	-229.285					
ID	165	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-199.671	0	-199.671					
			2026	-205.060	0	-205.060					
			2027	-210.452	0	-210.452					
			Erläuterung Antragsteller								
			<i>1/2 Stelle Verwaltungskraft zur Umsetzung des Förderprogrammes Umweltgerechtes Bauen; E9.</i>								
Amt	60	Kträger 14010101 Umweltschutz	2023	-5.000	-50.000	-55.000	Grüne				B
Seite	369	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	-5.000	-100.000	-105.000					
ID	132	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2025	-5.000	0	-5.000					
			2026	-5.000	0	-5.000					
			2027	-5.000	0	-5.000					
			Erläuterung Antragsteller								
			<i>Sachmittel zur Umsetzung Klimawandel.</i>								
Produktgruppe 1401 Umweltschutz											

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	Kträger 15050101 Feste und Veranstaltungen	2023	-11.000	-20.000	-31.000	Grüne				B
Seite	387	Kstelle 00001301 Pressestelle	2024	-11.000	-20.000	-31.000					
ID	166	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2025	-11.000	0	-11.000					
			2026	-11.000	0	-11.000					
			2027	-11.000	0	-11.000					

Erläuterung Antragsteller

Indoor-Veranstaltung ohne Fußball-WM im Rahmen des GRÜNEN Antrags "Orte der Wärme".

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 02.11.2022

