

Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Alle

2024 / 2025

Anlage 1-3 zu TOP Beratung des Haushaltes und Beschluss der Haushaltssatzung 2024/2025 in der Ratssitzung am 05.03.2024.

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100

Alle Antragsteller

Abgelehnte, zurückgezogene oder auf sonstige Weise erledigte Anträge

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	0000	Allgemein	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 00000000 Allgemein	2024	0	0	0	FDP	HFA	Erläuterung	()	
Seite	42	Kstelle 00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
ID	59	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

*Allgemeine Frage:
Wieso wird bei den Personalausgaben durchgängig eine etwa zweiprozentige Steigerung zugrundegelegt, bei den Zuwendungen, öffentl. rechtl. Leistungsentgelten und Kostenerstattungen i.A. jedoch nicht?
Dies führt fast zwangsläufig zu einer stetigen Verminderung des ausgewiesenen Deckungsgrades*

Anmerkung der Verwaltung:

*Die Personalaufwendungen können in Summe aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen des Stellenplans hochgerechnet werden.

Die genannten Ertragspositionen setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Positionen mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen zusammen. Sie werden nicht pauschal hochgerechnet, sondern einzeln kalkuliert und für die Darstellung im Ergebnisplan summiert.

Einzelnen Positionen weisen dabei auch gegenläufige Entwicklungen auf.
In der Position Zuweisungen sind z.B. viele der im Rechnungsergebnis 2022 noch enthaltenen Zuweisungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entfallen, die Schlüsselzuweisungen schwanken abhängig von der Steuerkraft etc.*

Produktgruppe	0000	Allgemein	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger 00000000 Allgemein	2024	0	0	0	SPD	Sozialausschuss	Erledigt	()	
Seite	0	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	0	0	0					
ID	284	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neue Produktgruppe "Inklusion" im Haushalt einstellen.

Anmerkung der Verwaltung:

Inklusive Maßnahmen finden sich in diversen Produktgruppen und sind statistisch auch dort nachzuweisen. Es ist auch in der Praxis nicht möglich, z.B den inklusiven Anteil einer Baumaßnahme gesondert auszuweisen.

Im Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion wurde besprochen, dass auf die neue Produktgruppe verzichtet wird. Es soll eine Liste über die Ausgaben im Zusammenhang Inklusion erstellt werden (soweit möglich).

Produktgruppe 0000 Allgemein

Produktgruppe	0101	Politische Gremien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt 20/21	Kträger	01010101 Politische Gremien	2024	0	-50.000	-50.000	FDP	HFA			Zurückgezogen	()
Seite 57	Kstelle	00000410 Ratsbüro	2025	0	0	0						
ID 60	Konto	5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Wiedereinsetzen des Wertes aus 2023, da bisher keine Umsetzung erfolgte (Zuschuss für die Anschaffung von Laptops).			Die Verwaltung hatte zunächst eine Übertragung der Mittel aus 2023 in das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, da sich die Erstellung der entsprechenden Richtlinien aus Personalkapazitätsgründen verzögert hat. Zwischenzeitlich wurde ein Vorschlag erarbeitet (vgl. ID 390).						

Amt 20/21	Kträger	01010101 Politische Gremien	2024	0	0	0	SPD	HFA			Erläuterung	()
Seite 57	Kstelle	00000410 Ratsbüro	2025	0	0	0						
ID 157	Konto	5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			In welcher Höhe wurden Mittel für die Anschaffung von Laptops ausgezahlt? Warum gab es keine Information der Verwaltung an die Fraktionen, welche Investitionsmittel zur Verfügung stehen und wie diese mit der Verwaltung abgerechnet werden?			Vgl. ID 60.						

Produktgruppe	0101	Politische Gremien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt Sol/RB	Kträger	01010101 Politische Gremien	2024	-3.100	0	-3.100	SPD	HFA	Erläuterung ()
Seite 57	Kstelle	00000410 Ratsbüro	2025	-2.800	0	-2.800			
ID 159	Konto	5412150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2026	-2.800	0	-2.800			
			2027	-2.800	0	-2.800			
			2028	-2.800	0	-2.800			

Erläuterung Antragsteller

Zuwendungen an Fraktionen: Wie werden die Tarifsteigerungen beim Personal berücksichtigt?

Anmerkung der Verwaltung:

Die Tarifsteigerungen wurden nicht berücksichtigt, da bisher die Personalkosten zu Anfang der Legislaturperiode festgelegt werden, die dann bis zum Ende gelten.
Die Berechnungen der Personalkosten beinhalten die Tarifierhöhungen bis 2020 und ab 2025 werden dann die Personalkosten mit den Tarifsteigerungen für die neue Legislaturperiode berechnet.

Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2024	0	0	0	SPD	StEA	Erläuterung	()
Seite	61	Kstelle 00001301 Pressestelle	2025	0	0	0				
ID	296	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Hält die Verwaltung es für zielführend, in der Innenstadt eine Zweigstelle der Tourist-Info in einem leeren Ladenlokal zu installieren? Welche Kosten wären hiermit verbunden?			Die Verwaltung hält eine Zweigstelle der Tourist-Information in der Fußgängerzone aktuell für nicht zielführend.				
						In räumlich direkter Nähe lägen die Tourist-Information an der Burg Wissem und die Mobilitätszentrale am Bahnhof, die ebenfalls begrenzt touristische Auskünfte erteilt.				
						Kosten würden für gegebenenfalls für Miete, Einrichtung und Ausstattung sowie die personelle Besetzung (EG 6 / durchschnittl. 60.000 € p.a.) entstehen.				
Amt	11	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2024	0	0	0	SPD	HFA	Zurückgezogen	()
Seite	61	Kstelle 00001301 Pressestelle	2025	0	0	0				
ID	214	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Stellenplan: Keine Erhöhung der Stellenanteile.			Der Stellenumfang von insgesamt 5,16 Stellen ist seit 2023 unverändert. Vermutlich hat die (abweichende) Darstellung im Haushaltsplan zu Irritationen geführt. Die Darstellung wird korrigiert.				

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	13	Kträger	01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2024	0	0	0	Grüne	HFA			Zurückgezogen	()
Seite	62	Kstelle	00001301 Pressestelle	2025	0	0	0						
ID	312	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Sperrvermerk für den erhöhten Aufwand für die Imagekampagne (Pos. 16 Ergebnisplan).
Darstellung im Fachausschuss vor Mittelfreigabe.

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 0104 Personalmanagement und - service				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	11	Kträger	01040101 Personalplanung, -einsatz	2024	-107.000	33.000	-74.000	FDP	HFA	Zurückgezogen	()
Seite	67	Kstelle	00001110 Personalmanagement	2025	-107.000	33.000	-74.000				
ID	61	Konto	5431200 Öffentliche Bekanntmachungen	2026	-107.000	0	-107.000				
				2027	-107.000	0	-107.000				
				2028	-107.000	0	-107.000				

Erläuterung Antragsteller

Öffentl. Bekanntmachungen zurücksetzen auf vorherigen Wert (74.000 €).

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen umfasst neben den Beträgen für Nachrufe etc. insbesondere Aufwendungen für Stellenausschreibungen. Aufgrund der steigenden Anzahl von Nachbesetzungsverfahren ist der Ansatz im bisherigen Umfang nicht mehr auskömmlich, insbesondere besteht kein Spielraum für besondere Kampagnen oder teurere Plattformen wie Stepstone.

Produktgruppe	0105	Organisation	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 01050101 Organisation	2024	0	0	0	SPD	HFA			Zurückgezogen ()
Seite	71	Kstelle 00001210 Organisation	2025	0	0	0					
ID	224	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Stellenplan: Keine Erhöhung der Stellenanteile.

Anmerkung der Verwaltung:

Für die Einführung eines DMS wird neben einer Stelle für die Projektleitung und einer Stelle für die DMS-Systemadministration auch eine Stelle für die DMS-Fachorganisation benötigt.

Produktgruppe 0105 Organisation

Produktgruppe	0107	Recht	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	30	Kträger 01070101 Recht	2024	0	0	0	FDP	HFA			Erläuterung	()
Seite	77	Kstelle 00003050 Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	2025	0	0	0						
ID	62	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Für 2022 werden in Summe 11,72 Stellen angegeben, die Summe von Beamten und Angestellten ist jedoch 12,72.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Gesamtzahl der Stellen wird im endgültigen Plan korrigiert.

Produktgruppe 0107 Recht

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger 01090001 Gebäudemanagement-PG	2024	0	0	0	FDP	HFA			Erläuterung	()
Seite	83	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2025	0	0	0	SPD					
ID	63	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Wie kommt es zur Stellenreduzierung von 2023 auf 2024 um 14 Stellen und wieso wird dies nicht in den Personalaufwendungen berücksichtigt?			Mit Beschluss Rat vom 13.6.2023 wurde eine zusätzliche Stelle für einen Techniker im Rahmen wiederkehrender Prüfungen eingerichtet. Im Stellenplan 2024 werden insgesamt 15 Stellen für Reinigungskräfte im Rahmen Fremdvergabe von Reinigungsflächen wegfallen. Diese Stellen waren bereits seit längerem nicht mehr besetzt und führen daher nicht zu einer weiteren Reduzierung der Personalaufwendungen.						
Amt	26	Kträger 01090101 Unterhaltung/Betrieb Rathaus	2024	0	0	0	SPD	Mobau			Erläuterung	()
Seite	83	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2025	0	0	0						
ID	152	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Wurde das Gebäudeenergiegesetz bei der Planung von Maßnahmen bereits berücksichtigt und die finanziellen Mittel entsprechend angepasst?			Das Gebäudeenergiegesetz wurde bei der Planung berücksichtigt.						
Amt	26	Kträger 01090102 Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	2024	-785.000	0	-785.000	SPD	Mobau			Erläuterung	()
Seite	87	Kstelle 13488101 Helmholtzstr. 5 (FWH) Mehrzweckhalle	2025	0	0	0						
ID	130	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Aus welchen Gründen ist eine kurzfristige Sanierung vorgesehen? Ist die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach möglich?. Falls ja: Ist die Installation vorgesehen?			Der Gesamtzustand der Dachfläche ist hier ausschlaggebend für diese Sanierung. Aufgrund der Dachform und Konstruktion wurden keine weiteren Überlegungen angestellt.						

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status		
Amt	26	Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	2024	-50.000	0	-50.000	SPD	Mobau	Erläuterung	()
Seite	87	Kstelle	15603201	Dorfstr. 53 (Mülle.) Mehrzweckhalle	2025	-225.000	0	-225.000				
ID	129	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	-21.000	0	-21.000				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Wodurch entstehen bei der Sanierung der Heizungsanlage so hohe Investitionskosten?			Bei der Planung wurde das Gebäudeenergiegesetz entsprechend berücksichtigt.				

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe	0111	IuK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	10	Kträger 01110100 IuK-PR	2024	-2.315.000	0	-2.315.000	SPD	HFA	Erläuterung ()
Seite	97	Kstelle 00001030 IUK-Service-Center	2025	-2.100.000	0	-2.100.000			
ID	176	Konto 5429310 Softwarelizenzen, Softwarepflege	2026	-2.100.000	0	-2.100.000			
			2027	-2.100.000	0	-2.100.000			
			2028	-2.100.000	0	-2.100.000			

Erläuterung Antragsteller

Welche Lizenzen verursachen so hohe Aufwendungen? Gibt es (kostengünstigere) Open-Source-Alternativen, die genutzt werden könnten?

Anmerkung der Verwaltung:

Folgende Lizenzen sind große Kostenfaktoren im Rahmen des Budgets:

- Microsoft Lizenzierung
- Lizenzierung SQL Server
- MESO/ Meldeverfahren
- SAP Kommunalmaster/ Personalverwaltung, Lohnbuchhaltung
- INFOMA/ Finanzverfahren

Die Gesamtkosten belaufen sich hierbei auf insgesamt 1.025.000 € in 2024 (Gesamtansatz 2.300.000 €). Eine Nutzung von Open-Source-Lösungen ist in diesem Zusammenhang keine Alternative.

Die übrigen Lizenzkosten werden auf die Nutzung von insgesamt 330 Fachanwendungen verteilt, inklusive den seitens der Fachämter gemeldeten Vorhaben zu neuen Fachverfahren (360.500 €), die in 2024 projektiert sind.

Bei der Auswahl von neuen IT- Produkten werden Open-Source Produkte in die Betrachtung einbezogen und sind auch bereits im Einsatz.

Auch bei der Ablösung vorhandener Fachverfahren/ Produkte werden Open-Source- Produkte regelmäßig in die Betrachtung miteinbezogen, um die Kosten gering zu halten.

Produktgruppe 0111 luK			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	10	Kträger 01110100 luK-PR	2024	0	0	0	SPD	BDBV	Erläuterung ()
Seite	97	Kstelle 00001030 IUK-Service-Center	2025	0	0	0			
ID	155	Konto 5431150 Entgelte Netzanschlüsse Telekommunikation/Internet	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Die SPD-Fraktion bittet zu den Haushaltsberatungen im Fachausschuss um Kostenprognosen für die Versorgung belebter Orte, Plätze und Parks, der Stadthalle einschließlich Festplatz und Platz der Menschenrechte, der Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Sportheimen mit leistungsfähigen Bandbreiten und freiem WLAN.

Anmerkung der Verwaltung:

Bezüglich der Ausstattung der MZH und BGH wird auf die Vorlage 2024/0054 verwiesen. Eine Ausstattung von Turn- und Sporthallen sowie Sportheimen mit je einem CUBE über 5G mit entsprechender Mobilfunkkarte würde einmalige Kosten in Höhe von 40 € und monatliche Kosten von 73 € je Standort verursachen. Sofern eine Bereitstellung von Cubes erfolgen soll, müssten entsprechende zusätzliche Mittel in Höhe von 41.000 € in 2024 und nachfolgend jährlich 39.000 € ab 2025 für alle Objekte im Haushalt eingestellt werden.

Fast alle genannten Objekte verfügen über keinen performanten Breitbandanschluss, so dass die Gestellung eines CUBE momentan die einzige Alternative darstellt.

Die Stadt Troisdorf ist darüber hinaus Mitglied bei Freifunk e.V., um belebte Plätze und Orte mit einem kostenlosen WLAN zu versorgen. Durch den Mitgliedsbeitrag ist der Verein in der Lage, sukzessive einen Ausbau des Freifunknetzes voranzutreiben. Entsprechende Mittel stehen bereits im städtischen Haushalt bereit.

Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	11	Kträger	01300101 Besondere Personalaufwendungen	2024	0	0	0	SPD	HFA			Erläuterung	()
Seite	113	Kstelle	00001110 Personalmanagement	2025	0	0	0						
ID	177	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Frage zum Stellenplan:
Wofür sind 2 zusätzliche Stellen notwendig?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um keine zusätzlichen Stellen, sondern um Verschiebung einer Stelle in die Personalreserve (Die Stelle von ehemals Frau Hauber wurde in die Personalreserve überführt). Sie kann nicht eingespart werden, da derzeit noch nicht abgesehen werden kann, ob allen Azubis gleich nach Ausbildungsende eine Stelle angeboten werden kann. Ein Einsatz im Rahmen von Projekten ist für eine Übergangszeit eine Möglichkeit, gut ausgebildetes Personal nicht zu verlieren und bei Bedarf zur Nachbesetzung von Vakanzten nutzen zu können. Bei der vermeintlichen zweiten Stelle, handelt es sich um einen Fehleintrag, der in der Stellenplanvorlage bereits korrigiert worden ist.

Amt	11	Kträger	01300101 Besondere Personalaufwendungen	2024	0	0	0	FDP	HFA			Erläuterung	()
Seite	113	Kstelle	00001116 ARGE	2025	0	0	0						
ID	64	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Die Personenzahl steigt von 9 auf 11 Personen 2024, die Personalaufwendungen steigen nicht in gleichem Maße mit. Wieso?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um einen Übertragungsfehler. Die Anzahl der Beamtenstellen reduziert sich auf sieben. Die Zahl der Tarifbeschäftigten stellen steigt auf 2. Damit beträgt die Gesamtzahl weiterhin 9. Die Angaben werden im endgültigen Haushaltsplan korrigiert.

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	01	Kträger 01500101 Verwaltungsführung	2024	0	0	0	SPD	HFA	Erläuterung ()
Seite	116	Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	2025	0	0	0			
ID	178	Konto 5431300 Ehrungen und Jubiläen	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Frage zu den Kennzahlen:
 Wodurch erklären sich die sprunghaften
 Änderungen bei den Altersehrungen? (690 ->
 2100 -> 700)

Anmerkung der Verwaltung:

Bei den Kennzahlen zu den Altersehrungen wurden
 irrtümlich nur die "runden" Altersehrungen, also 80, 85,
 90 etc. gemeldet bzw. geplant. Die tatsächliche Zahl
 liegt mittlerweile (und mit steigender Tendenz)
 regelmäßig bei ca. 300 pro Monat. Im Jahr 2023
 wurden 3.613 Altersehrungen bearbeitet. Da nicht zu
 allen Altersehrungen Präsente überreicht werden, ist
 der geplante Betrag von 7.000 Euro derzeit
 auskömmlich.

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Produktgruppe	0151	Digitalisierung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	I/S1	Kträger 01510101 Digitalisierung	2024	0	0	SPD	BDBV	Erläuterung	()
Seite	119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2025	0	0				
ID	180	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0				
			2027	0	0				
			2028	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Ist die Erstellung und Implementierung einer digitalen touristischen Karte mit Troisdorfer Sehenswürdigkeiten geplant?			2023 wurden bereits die touristischen Sehenswürdigkeiten digital in das Data Hub NRW eingepflegt. Die Ausspielung erfolgt über Websites, einschlägige Apps und die Infostelle am Bahnhof Troisdorf. Zusätzlich ist für die Jahre 2024 und 2025 die Umsetzung der Smart City Projekte „virtuelle Stadtführung und digitale Schnitzeljagd“ sowie „digitale Darstellung von Freizeitorten“ vorgesehen.			
Amt	11	Kträger 01510101 Digitalisierung	2024	-349.958	0	SPD	HFA	Erläuterung	()
Seite	119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2025	-397.607	0				
ID	179	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-407.547	0				
			2027	-417.736	0				
			2028	-428.179	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Weshalb verdoppeln sich die Personalkosten bei eine Steigerung von 3 auf 5 Stellen?			Die Personalkosten waren bereits 2022 nicht auskömmlich. Auch der Ansatz für 2023 wurde überschritten. Insoweit handelt es sich nicht um eine Verdoppelung der Personalkosten. Unter Berücksichtigung der hohen Tarifsteigerung und der Tatsache, dass zwei Stellen im oberen Tarifsegment hinzukommen, wird der hohe Personalkostenzuwachs erklärlich.			
Amt	11	Kträger 01510101 Digitalisierung	2024	-349.958	50.000	Grüne	BDBV	Vertagt in HFA	()
Seite	119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2025	-397.607	100.000		HFA	Zurückgezogen	
ID	315	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-407.547	0				
			2027	-417.736	0				
			2028	-428.179	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Personalkosten SmartCity um 50% kürzen - SV auf Restmittel.			Abstimmungsergebnis BDBV zur Vertagung in den HFA: Ja: 17 / Nein: 0 / Enth.: 0			

Produktgruppe 0151 Digitalisierung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	I/S1	Kträger 01510101 Digitalisierung	2024 -140.000	0	-140.000	SPD	BDBV	Erläuterung	()
Seite	119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2025 -150.000	0	-150.000				
ID	181	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026 -160.000	0	-160.000				
			2027 -170.000	0	-170.000				
			2028 -180.000	0	-180.000				

Erläuterung Antragsteller

Wodurch erklärt sich die Verdoppelung der Kosten bei Sach- und Dienstleistungen?

Anmerkung der Verwaltung:

Ursprünglich hatte die Verwaltung bereits für 2023 einen Mittelbedarf i.H.v. 130.000 € vorgesehen. Dieser wurde im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2023 auf 80.000 € gekürzt. Um auch weiterhin die aus dem Smart City Strategieprozess entwickelten Projekte umsetzen zu können, wird von dem dargestellten Mittelbedarf ausgegangen. Dabei steigt die Höhe des Mittelbedarfs über die Jahre hinweg aufgrund der zunehmenden Komplexität der Projekte, der laufenden Kosten als auch aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen.

Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	13	Kträger	02030101	Allgemeine Ordnung	2024	-116.666	-50.000	-166.666	SPD	HFA	Zurückgezogen	()
Seite	137	Kstelle	00001301	Pressestelle	2025	-120.000	-50.000	-170.000				
ID	215	Konto	5318490	Zuschuss Verbraucherberatung	2026	-123.000	-50.000	-173.000				
					2027	-126.000	-50.000	-176.000				
					2028	-129.000	-50.000	-179.000				

Erläuterung Antragsteller

Stellenaufstockung der Verbraucherzentrale, u.a. für Pflegevertragsberatung (Erhöhung Zuschuss Verbraucherberatung).

Anmerkung der Verwaltung:

Die Pflegeberatung ist gesetzlich normiert und liegt in der Zuständigkeit des Rhein-Sieg-Kreises. Aus dieser Verpflichtung heraus wurde die Pflegeberatung bereits 2022 neu gegliedert in zentral zu bearbeitende Richtlinien und Fortbildungen sowie dezentral in den Kommunen abzubildende Pflegeberatungen. Die Stadt Troisdorf erhält daher eine Förderung der Pflegeberatung für 1,5 Vollzeitkräfte. Die Stellen sind vollumfänglich besetzt. Bestandteil dieser Beratungen sind auch die Beratungen zu Pflegeverträgen. Darüber hinaus besteht eine gesetzlich normierte Verpflichtung der Pflegedienste zur weitergehenden Beratung. Verpflichtend ist eine halbjährliche Beratung eines Pflegedienstes, sobald erstmalig ein Pflegegrad festgestellt wurde. Im Rahmen dieser Beratungstermine findet ebenfalls eine Pflegestandsüberprüfung statt. Die Kosten sind vollumfänglich von der Pflegekasse zu zahlen und werden direkt mit der Pflegekasse abgerechnet. Die Höhe der Pflegeleistungen, die durch einen Pflegedienst erbracht werden, ist durch den Rahmenvertrag gemäß § 79 Abs. 1 SGB XII zu den Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII geregelt. Dieser Vertrag wurde gerade neu durch die Wohlfahrtsverbände und Träger der Pflegedienste mit den Landschaftsverbänden, dem Landkreistag, dem Städte- und Gemeindebund und dem Städtetag neu verhandelt und steht vor dem Abschluss. Die Amtsleiterin Amt 50 Frau Hanke hat in der Gemeinsamen Kommission den Städte- und Gemeindebund vertreten. Des Weiteren sind derzeit Abfragen des Ministeriums in Auswertung, ob darüber hinaus die Einrichtung eines Allgemeinen Sozialen Dienstes für Erwachsene finanziert werden soll. Neben der Förderung des Demenznetzwerkes (25.000€) soll die Förderung eines weiteren Netzwerkes gemäß § 45c Abs. 9 SGB XI mit nochmals 25.000 € beantragt werden. Die Finanzierung zusätzlicher Beratungen durch die Verbraucherzentrale neben den bereits gesetzlich geregelten und finanzierten Beratungen ist mithin nicht

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	37	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2024	-25.000	0	-25.000	FDP	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	()
Seite	157	Kstelle	00003750 Feuerschutz	2025	-25.000	0	-25.000				
ID	65	Konto	5412140 Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2026	-30.000	0	-30.000				
				2027	-30.000	0	-30.000				
				2028	-30.000	0	-30.000				

Erläuterung Antragsteller

Woraus resultiert die Kostenverschiebung bei Ausbildung und Fortbildung ggü. 2022? Wie hoch ist der Anteil an Führerscheinen, die bezahlt werden?

Anmerkung der Verwaltung:

Die Finanzierung der Führerscheine wurde bis 2023 dem Konto Ausbildung zugeordnet. Ab 2024 werden diese auf dem Konto Fortbildung gebucht. Dort sind ab 2024 jährlich 25.000 € für je 20 Führerscheine vorgesehen.

Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02120101 Katastrophenschutz	2024	0	0	0	FDP	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	()	
Seite	167	Kstelle 00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
ID	72	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Wenn mehr als 100.000 € für Geschäftsausstattung, Aus- und Fortbildung usw. ausgewiesen werden, müsste dann nicht ab 2024 Personal ausgewiesen sein, auch wenn die Aufgabe ggf. nicht eindeutig einer oder mehreren Personen zugeordnet werden kann?			Die Sachaufwendungen fallen in Vorbereitung für den Notfall regelmäßig und zusätzlich an. Im "Normalbetrieb" sind die auf den Katastrophenschutz entfallenden Anteile des vorhandenen Personals nur gering, so dass eine gesonderte Ausweisung aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich ist.					

Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktgruppe		0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	40	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	2024	0	0	0	SPD	Schulausschuss	Erläuterung	()	
Seite	174	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	2025	0	0	0					
ID	132	Konto	00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Kennzahlen: Weshalb verringert sich die Umsetzungsquote MEP von 2022/2023 auf 2024, wenn im Ergebnis 2022 bereits 75% umgesetzt wurde?			In 2023 lief der bisherige Medienentwicklungsplan aus. Es wurde ein neuer in Auftrag gegeben und erarbeitet. Der neue Masterplan Schuldigitalisierung wird nun im Januar 2024 im Schulausschuss beschlossen. Aus diesem ergeben sich neue Zielsetzungen, welche ab 2024 deshalb neu betrachtet und mit neuen Umsetzungs-Prozentzahlen belegt wurden.					

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe	0310	Grundschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	2024	-150.000	0	-150.000	SPD	Mobau	Erläuterung	()
Seite	89	Kstelle	18362101	Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude	2025	0	0	0				
ID	164	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Schulgebäude Kettelerstraße: Ist ein Außen- oder ein Innenanstrich geplant? Handelt es sich um eine notwendige Maßnahme oder um eine Verschönerungsmaßnahme?

Anmerkung der Verwaltung:

Im Jahresbilanzgespräch hat die Schulleitung am 16.02.2022 angegeben, dass die Klassenräume und Flure einen turnusmäßigen Anstrich benötigen würden. Dies konnte durch Begehungen in der Schule bestätigt werden.

In 2023 wurde die Maßnahme wieder durch die Schulleitung im Jahresbilanzgespräch eingebracht. Festzuhalten ist zudem, dass durch die flächendeckende Installation der digitalen Tafeln die Notwendigkeit eines Anstrichs nochmals untermauert wird, da nicht immer die digitale Tafel 1:1 die Maße der grünen Tafel ersetzt.

Amt	26	Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	2024	-47.000	0	-47.000	SPD	Mobau	Erläuterung	()
Seite	88	Kstelle	20073102	Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	2025	-50.000	0	-50.000				
ID	153	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

TH Heerstraße: Weshalb sind hier Einzelmaßnahmen vorgesehen, obwohl eigentlich eine Generalsanierung geplant war?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich hier ausschließlich um die Sanierung der Beleuchtung (LED) inkl. Decke.

Produktgruppe 0310 Grundschulen				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	2024	-105.000	0	-105.000	SPD	Mobau			Erläuterung	()
Seite	89	Kstelle	20146121 Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	2025	0	0	0						
ID	154	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	-23.000	0	-23.000						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

GS Schloßstraße: Welche Maßnahme ist im Rahmen "Renovierung Eingangshalle" (bei solch hohen Investitionskosten) geplant?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich hier um die komplette Sanierung des Eingangsbereiches mit großer Raumhöhe inkl. Schallschutz. Der Eingangsbereich wird von der Trogata als Essens- und Veranstaltungsraum genutzt.

Produktgruppe 0312 Realschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	03120201 Schulgebäude Realschule	2024	-980.000	0	-980.000	SPD	Mobau			Erläuterung	()
Seite	89	Kstelle	20075101 Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	2025	-530.000	0	-530.000						
ID	167	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Schulgebäude Heimbachstraße: Wodurch entstehen so hohe Kosten bei der Sanierung der Heizungsanlage?				Bei der Planung wurde das Gebäudeenergiegesetz berücksichtigt.					

Produktgruppe 0312 Realschulen

Produktgruppe 0313 Gymnasien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	03130201 Schulgebäude Gymnasien	2024	0	0	0	SPD	Mobau			Erläuterung	()
Seite	89	Kstelle	18326101 Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	2025	-255.000	0	-255.000						
ID	168	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	-30.000	0	-30.000						
				2027	0	0	0						
				2028	-27.000	0	-27.000						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Schulgebäude Edith-Stein-Str.: Weshalb ist jetzt schon abzusehen, dass die Türanlage in 2028 saniert werden muss?			Es handelt sich hier um eine Maßnahme im Zuge der Instandhaltungsplanung.						

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04015005 BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen	2024	-370.000	0	-370.000	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	-370.000	0	-370.000				
ID	161	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-380.000	0	-380.000				
			2027	-380.000	0	-380.000				
			2028	-390.000	0	-390.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Welche Feste und Veranstaltungen sind hier gemeint?			Hierbei handelt es sich ausschließlich um Veranstaltungen von 45.1 Kulturmanagement, d.h. Veranstaltungen in der Stadthalle und den Bürgerhäusern sowie Open-Air-Veranstaltungen wie z.B. Via Teatro oder Von Nord nach West.				
Amt	45	Kträger 04015005 BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen	2024	-370.000	0	-370.000	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	-370.000	0	-370.000				
ID	162	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-380.000	0	-380.000				
			2027	-380.000	0	-380.000				
			2028	-390.000	0	-390.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Sind bei der Gestaltung des kulturellen Programms für Stadthalle und Bürgerhäuser auch Veranstaltungen vorgesehen, die sich an Kinder und Jugendliche richten und/oder sich am schulischen Lehrplan orientieren? Falls nein: Könnten zukünftig derartige Veranstaltungen in die Programmplanung aufgenommen werden?			Wie im vergangenen Jahr werden in 2024 für die Grundschulen wieder 2 große Veranstaltungen in der Stadthalle angeboten, und zwar aus den eigens hierfür vom Rat zur Verfügung gestellten Mitteln. Darüber hinaus finden Sonderveranstaltungen in den anderen kulturellen Einrichtungen der Stadt statt und es gibt Angebote, die direkt in der Schule stattfinden können (z.B. Mitsingkonzerte). Hierzu hat auch eine Abstimmung mit den Grundschulleitungen stattgefunden.				

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	45	Kträger 04015005 BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen	2024	0	0	0	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung ()
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	0	0	0			
ID	163	Konto 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege*	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Weshalb sind keine Mittel für den "Förderpreis für junge Künstler:innen" im Haushalt eingestellt? Oder an welcher Stelle sind diese zu finden?

Anmerkung der Verwaltung:

Entsprechende Mittel hierfür sind bei Kunst-Kulturförderung beim Sachkonto 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege mit 24.000,00 € etatisiert. Gemäß der vom Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit am 08.03.2022 beschlossenen Richtlinie vergibt die Stadt Troisdorf alle zwei Jahre einen „Förderpreis für junge Künstler*innen“. Im Jahr 2023 wurden Förderpreise im Bereich bildende Kunst vergeben. Somit stände der nächste Förderpreis im Jahr 2025 wieder an. Eine Themenfestlegung müsste in diesem Jahr vom Ausschuss getroffen werden.

Produktgruppe 0404 Musikschule			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	45	Kträger 04040001 BgA-Musikschule-PG	2024	0	0	0	FDP	Kultur/Sport	Erläuterung ()
Seite	222	Kstelle 00004410 Musikschule	2025	0	0	0			
ID	67	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Die Tabelle ist unklar: Die Zeilenangaben für den 01.01.2023 ergeben sich aus der Spalte 'Ergebnis 2022'. Wenn das Ziel die 'Wiedererreichung der Schülerzahl von 2019' ist, sollte sich dies in den Kennzahlenspalten für 2024 und 2025 auch widerspiegeln

Anmerkung der Verwaltung:

Die Tabelle ist zu korrigieren. Aufgrund des aktuell festzustellenden Anmeldeverhaltens geht die Verwaltung nicht mehr davon aus, dass die Schülerzahl von 2019 (1.086 Schüler*innen) vor dem Jahr 2026 zu erreichen ist. Die Zahlen auf Seite 222 werden entsprechend angepasst.

Produktgruppe 0405 Bibliotheken			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt 45	Kträger	04050201 BgA-Bibliotheksveranstaltungen	2024	-1.000	0	-1.000	SPD				Kultur/Sport	Erledigt ()
Seite 225	Kstelle	00004220 Stadtbibliothek Sieglar	2025	-3.500	0	-3.500						
ID 277	Konto	5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-3.500	0	-3.500						
			2027	-3.500	0	-3.500						
			2028	-3.500	0	-3.500						

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 276.

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Produktgruppe	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	11	Kträger	05010001 Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG	2024	-403.580	0	-403.580	FDP	HFA	Erläuterung	()
Seite	236	Kstelle	00005030 Wohnungswesen	2025	-413.670	0	-413.670				
ID	68	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-424.012	0	-424.012				
				2027	-434.612	0	-434.612				
				2028	-445.477	0	-445.477				

Erläuterung Antragsteller

Angabe im Text zu Pos. 11: +4 neue Stellen.
Daraus lassen sich auch die +286.000 €
Personalkosten herleiten. Im Stellenplan Seite
236 finden sich aber nur +1,6 Stellen ab 2024.
Der Hinweis auf Stellenverschiebung mit
Produktgruppe 0504 erklärt die Diskrepanz
nicht.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Rat hat am 29.11.2022 zwei zusätzliche Stellen
und am 02.05.2023 weitere zwei Stellen für den
Bereich Wohngeld beschlossen. Die Personalkosten
waren im Haushalt 2022 bzw. 2023 nicht in voller Höhe
eingeplant (siehe auch Rechnungsergebnis 2022, das
über dem Planergebnis von 2023 liegt). Weiter konnten
in 2023 Stellen besetzt werden, die längere Zeit vakant
waren.

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

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	2024	0	-50.000	-50.000	SPD	Sozialausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	239	Kstelle	00005030 Wohnungswesen	2025	0	-50.000	-50.000					
ID	278	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Mobile Beratung für Wohnungslose (inkl. Fördermittelakquise).			Fördermittel für eine mobile Beratung von Odachlosen stehen nicht mehr zur Verfügung.					

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

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger 05030101 Altenhilfe	2024	-41.250	-5.000	-46.250	Seniorenbeirat	Sozialausschuss	0	21	0	()
Seite	244	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	-41.250	-5.000	-46.250						
ID	175	Konto 5318420 Freiwillige Leistungen der Altenhilfe*	2026	-41.250	0	-41.250						
			2027	-41.250	0	-41.250						
			2028	-41.250	0	-41.250						

Erläuterung Antragsteller

Die Mitglieder des Seniorenbeirats schlagen dem Rat der Stadt Troisdorf vor, bei den nächsten Haushaltsberatungen finanzielle Mittel in den Haushalt 2024/25 einzuplanen, die zur Stärkung der digitalen Kompetenz für ältere Menschen eingesetzt werden sollen.

Der kompetente Umgang mit digitalen Medien ist in der heutigen Gesellschaft wichtig. Die Stadt Troisdorf baut das digitale Angebot weiter aus. Zunehmend können Anträge und Formulare der Stadtverwaltung online heruntergeladen werden. Der Einzelhandel stellt oftmals online Angebote ins Netz, Taxi-Buchung und Arzttermine werden online verabredet.

Ältere Menschen müssen neben der Medienkompetenz auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien erlernen und verstehen. Dazu ist eine fachlich kompetente Anleitung möglichst wohnortnah nötig.

*Die in 2023 gestartete Maßnahmen des Seniorenbeirates und der Altenforst-Akademie waren bislang äußerst erfolgreich und sind bei den Troisdorfer Senior*Innen auf große Resonanz gestoßen. Der Bedarf ist weiterhin groß. Neuere Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der über 75jährigen offline ist. Auch diejenigen, die bereits digitale Möglichkeiten nutzen, benötigen immer wieder Unterstützung (nicht zuletzt wegen regelmäßiger Software-Updates). Die Schulungen sollen daher in 2024 und 2025 fortgesetzt und unter Umständen durch ein System von Digitalpaten ergänzt werden.*

Neben Förder- und Stiftungsmitteln, die Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Bereich

Anmerkung der Verwaltung:

Im Entwurf des Haushaltes sind aktuell 5.000 Euro für Angebote zur Digitalkompetenz etatisiert.

*Der Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion hat entschieden, dass aufgrund der bereits etatisierten Haushaltsmittel eine weitere Erhöhung des Budgets nicht erforderlich ist.*

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
<p><i>für alle Menschen kostenfrei ermöglichen, beantragen wir zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von jeweils 5.000 € für eventuelle Mehrausgaben in diesem Bereich für die Jahre 2024 und 2025.</i></p>											

Amt	50	Kträger	05030102	Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	2024	-97.000	0	-97.000	SPD	Sozialausschuss	Erläuterung	()
Seite	243	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren	2025	-97.000	0	-97.000				
ID	165	Konto	5318360	Zuschüsse Begegnungsstätten*	2026	-97.000	0	-97.000				
					2027	-97.000	0	-97.000				
					2028	-97.000	0	-97.000				

Erläuterung Antragsteller

Sind inzwischen alle Verträge mit den Trägern der Begegnungsstätten neu geschlossen worden? Hierbei war eine Erhöhung der Zuschüsse für Personal etc. vorgesehen. Warum findet keine Erhöhung der Zuschüsse statt?

Anmerkung der Verwaltung:

Eine Erhöhung von Zuschussbedarfen für Personalkosten wurde nicht beschlossen, sondern es handelte sich um eine Erhöhung des Budgets für die Begegnungsstätten, die zum Ausgleich von Mehrbedarfen für Energiekosten geleistet werden sollte. Diese Mehrbedarfe wurden durch im Einzelnen ermittelte Zuschüsse aus dem Stärkungspakt NRW ausgeglichen, so dass für eine Vertragsanpassung in 2023 kein Bedarf bestand. Aufgrund der in 2023 geleisteten äußerst aufwendigen Einzelberatungen im Hinblick auf den Stärkungspakt NRW sowie die hierzu erforderlichen Umsetzungsarbeiten gab es für eine Bearbeitung der Trägervereinbarungen keine personellen Kapazitäten. Die Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement wurde zum 01.01.2024 neu besetzt. Die Überarbeitung der Trägervereinbarungen wird aufbauend auf den Anforderungen der Sozial- und Gesundheitsplanung und der damit einhergehenden Aufmerksamkeitsbedarfe sukzessive erfolgen.

Amt	26	Kträger	05030102	Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	2024	0	0	0	SPD	Mobau	Erledigt	()
Seite	94	Kstelle	13498121	Am Sportplatz 2 [alt: K.-Schumacher-Str. 11] (FWH) Beg	2025	0	0	0				
ID	217	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Begegnungsstätte FWH: Prüfung auf Möglichkeiten der energetischen Sanierung.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung greift den Prüfauftrag auf.

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger 05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	2024	-3.000	-7.500	-10.500	Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	-3.000	-10.000	-13.000					
ID	289	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	-3.000	0	-3.000					
			2027	-3.000	0	-3.000					
			2028	-3.000	0	-3.000					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Verhütungsmittelfonds á la Bochum.			Der Rhein-Sieg-Kreis ist zuständig. Vgl. Vorlage 2024/0092.					

Amt	50	Kträger 05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister	2024	0	-2.000	-2.000	SPD	Sozialausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	0	-2.000	-2.000					
ID	283	Konto 5318430 Zuschüsse an Betreuungsvereine*	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller								
			Zuschuss Förderverband für Gehörlose e.V.								

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktgruppe 0504 Integration			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger 05040101 Integrationsmanagement	2024	-100.000	-11.000	-111.000	Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	247	Kstelle 00005040 Migration und Integration	2025	-100.000	-11.000	-111.000					
ID	290	Konto 5318850 Verwendung Zuweisung freig. Maßnahmen Flüchtlinge	2026	-100.000	0	-100.000					
			2027	-100.000	0	-100.000					
			2028	-100.000	0	-100.000					

Erläuterung Antragsteller

Alter Ansatz Freiwillige Maßnahmen
Flüchtlingshilfe.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Vorjahresansatz der Position
Transferaufwendungen ist in der Erläuterung auf Seite
248 falsch zugeordnet. Er betrug 10.000 € für das
MGH, 100.000 Euro für das Projekt Kommunale
Entwicklungspolitik sowie 1.000 € für freiwillige
Leistungen an Flüchtlinge.

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit
Flüchtlingen stehen in der PG 0502 500.000 Euro zur
Verfügung. Der übrige Ansatz ist 2023 und 2024
identisch.

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt 51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 06020101 BgA-Trogata Kstelle 00000000 Allgemein Konto 00000000 Allgemein </div>		2024	0	0	0	FDP	JHA	Erläuterung	()
Seite 265			2025	0	0	0				
ID 69			2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Nach Abgabe der 6 Ganztageseinrichtungen an freie Träger steigen die Kosten und sinkt der Deckungsgrad. Wir bitten um Erläuterung, warum dies so ist. Die Abgabe an freie Träger sollte in Summe doch zu geringeren Ausgaben seitens der Stadt führen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Kosten in der Produktgruppe steigen aufgrund der Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb von 6 Trogatas ab dem 01.08.2024. Im Gegenzug sinken die Personal- und Sachaufwendungen. Die vereinbarten Zuschüsse an die zukünftigen Träger entsprechen 1:1 den bisherigen Aufwendungen für die Einrichtungen in städtischer Trägerschaft. Hinzu kommen allerdings Overhead-Pauschalen für die Träger in Höhe von 10 % der anerkennungsfähigen Personalkosten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zukünftig für diese Trogatas auch der bisherige städtische Overhead, welcher von der KGST in Höhe von ca. 20 % der Personalkosten taxiert wird, nicht mehr in voller Höhe anfallen wird. Die Abgabe der Einrichtungen an freie Träger soll nicht zu geringeren Aufwendungen der Stadt führen, sondern die Möglichkeiten der Personalgewinnung für den Bereich optimieren, um den individuellen Rechtsanspruch ab 2026 sicherstellen zu können.

Amt 51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 06020101 BgA-Trogata Kstelle 00000000 Allgemein Konto 4321650 Elternbeiträge Trogata/Hort </div>		2024	0	0	0	SPD	JHA	Erläuterung	()
Seite 265			2025	0	0	0				
ID 182			2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Wodurch erklärt sich der sprunghafte Anstieg bei den Elternbeiträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung VJ/2023?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Anstieg bei den Elternbeiträgen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nur aus einer Ansatzanpassung an das tatsächliche Ist-Ergebnis von 2022. Die damalige Prognose der Einnahmen durch Elternbeiträge ist zu niedrig gewesen und daher für den kommenden Haushalt anzupassen.

Produktgruppe 0602 Trogata			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	11	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024 -5.430.829	0	-5.430.829	SPD	JHA	Erläuterung	()
Seite	265	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	2025 -3.966.600	0	-3.966.600				
ID	183	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026 -4.065.765	0	-4.065.765				
			2027 -4.167.409	0	-4.167.409				
			2028 -4.271.594	0	-4.271.594				

Erläuterung Antragsteller

Wodurch steigen die Personalkosten in 2024 massiv an, obwohl mehrere Trogatas im Laufe des Jahres an Freie Träger abgegeben werden?

Anmerkung der Verwaltung:

Die Auslagerung der Trogatas wird erst im Spätsommer 2024 erfolgen. Daher kommen erst die vollen Einsparungen im Jahr 2025 zur Geltung. Auch kann derzeit nicht abgeschätzt werden, ob tatsächlich alle MA zeitnah den Trägerwechsel mitmachen oder einige bei der Stadt Troisdorf bleiben und grundsätzlich gehalten werden, um den Betreuungsanspruch in 2026 sicherstellen zu können.

Insgesamt wurde der Personalkostenansatz pauschaliert um 3,5 Mio € produktübergreifend gekürzt, um Vakanzen etc. aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	26	Kträger 06300101 Erziehungshilfen	2024	-180.000	0	-180.000	SPD	Mobau	Erläuterung	()
Seite	93	Kstelle 13716101 Lahnstr.18 (FWH) Stadtteilhaus	2025	0	0	0				
ID	169	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Stadtteilhaus FWH: Sind hiermit alle Kosten gedeckt oder gibt es zusätzliche Vereinbarungen mit weiteren finanziellen Auswirkungen?			Die Kosten für den Umbau des Stadtteilhauses inkl. neue Heizungsanlage sind hiermit gedeckt. Ein bis dato in der Planung nicht berücksichtigtes Vordach, soll nun nach Absprache mit dem zukünftigen Nutzer des Stadtteilhauses in einer deutlich einfacheren Fassung doch noch realisiert werden, entsprechende Mittel sind im Haushaltsentwurf enthalten.				

Amt	26	Kträger 06300101 Erziehungshilfen	2024	0	0	0	SPD	Mobau	Erläuterung	()
Seite	93	Kstelle 18373101 Marktplatz 19 (Siegl.) Alte Schule `M	2025	0	0	0				
ID	170	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	-5.000	0	-5.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Alte Schule: Sollte das Brandschutzkonzept angesichts des schutzwürdigen Gebäudes nicht zeitnah erstellt werden?			Keine Relevanz in Bezug auf die Gebäudeart.				

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Kträger 08010101 Förderung des Sports Kstelle 00004080 Sport Konto 00000000 Allgemein </div>	2024	0	0	0	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
Seite	283		2025	0	0	0				
ID	143		2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			An der Burg Wissem ist inzwischen seit einiger Zeit eine "Sportbox" installiert. Wie sind die Nutzungszahlen?			Zu den Nutzungszahlen lässt sich gegenwärtig noch nichts verlässliches sagen. Die Sportbox wurde erst Ende Oktober 2023 aufgestellt. Die danach folgende Schlechtwetterphase lädt nicht zu Outdoorsport ein. Hier sollte der Sommer 2024 abgewartet werden. Erst dann können fundierte Aussagen hierzu getroffen werden.				
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Kträger 08010101 Förderung des Sports Kstelle 00004080 Sport Konto 5318460 Zuschüsse an Sportvereine* </div>	2024	-149.000	-15.000	-164.000	Grüne	HFA	Zurückgezogen	()
Seite	283		2025	-151.000	-10.000	-161.000				
ID	392		2026	-153.000	-10.000	-163.000				
			2027	-155.000	-10.000	-165.000				
			2028	-157.000	-10.000	-167.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Es ist beabsichtigt, einen überfraktionellen Antrag zur Übertragung der Organisation der Hallenbelegung auf den Stadtsportverband zu stellen. Dafür sind entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen.			Der Antrag wurde durch eine Tischvorlage im HFA vom 20.02.2024 ergänzt.				
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Kträger 08010101 Förderung des Sports Kstelle 00004080 Sport Konto 5318480 Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine </div>	2024	-48.000	0	-48.000	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
Seite	283		2025	-48.000	0	-48.000				
ID	138		2026	-48.000	0	-48.000				
			2027	-48.000	0	-48.000				
			2028	-48.000	0	-48.000				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
			Ist die Steigerung bei den Zuschüssen an wassersporttreibende Vereine mit den betroffenen Vereinen abgesprochen? Ist die Steigerung ausreichend / kostendeckend? (Im Haushalt 2023 war eine Steigerung von 5.000 Euro jährlich vorgesehen.)			Hier ist eine leichte Anhebung der Kosten von 46.000 € auf 48.000 € vorgenommen worden, um etwaige Mehrnutzungen abzudecken. Der Ansatz betrug in den vergangenen Jahren immer 46.000 €. Die Mittel sind der Höhe nach ausreichend bemessen.				

Produktgruppe 0801 Sportförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	40	Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024	135.000	0	135.000	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
Seite	283	Kstelle	00004080 Sport	2025	135.000	0	135.000				
ID	133	Konto	4321810 Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze	2026	135.000	0	135.000				
				2027	135.000	0	135.000				
				2028	135.000	0	135.000				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
				Weshalb sinken die Nutzungsentgelte?			Die Nutzungsentgelte sind den tatsächlichen zu erwartenden Einnahmen angepasst worden.				
Amt	40	Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024	-67.865	0	-67.865	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
Seite	283	Kstelle	00004080 Sport	2025	-67.865	0	-67.865				
ID	142	Konto	5318466 Zuschüsse an Sportvereine Bauunterhaltung*	2026	-67.865	0	-67.865				
				2027	-67.865	0	-67.865				
				2028	-67.865	0	-67.865				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
				Weshalb waren im Vorjahr bei Zuschüssen an Sportvereine (Betriebskosten/Bauunterhaltung) 0 Euro veranschlagt?			Siehe Erläuterung zu Pos. 13 auf Seite 283: Bisher wurden die Betriebskostenzuschüsse bzw. Bauunterhaltungskostenzuschüsse analog zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Stadt im Bereich Sach- und Dientsleistungen ausgewiesen. Für eine bessere Transparenz werden die Zuschüsse an die Vereine jetzt auf eigenen Konten im Bereich Transferaufwendungen geplant und gebucht.				

Produktgruppe 0801 Sportförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	26	Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024 -137.500	0	-137.500	SPD	Mobau	Erläuterung	()
Seite	93	Kstelle	20168226 Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim	2025 -215.000	0	-215.000				
ID	171	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026 0	0	0				
				2027 0	0	0				
				2028 0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Sportheim Taubengasse:

Ist die Installation einer PV-Anlage im Rahmen der Dachsanierung möglich?

Anmerkung der Verwaltung:

Bisher ist hierzu keine Prüfung erfolgt.

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	2024 -100.000	0	-100.000	FDP	StEA	Erläuterung	()
Seite	290	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2025 -110.000	0	-110.000				
ID	57	Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026 -160.000	0	-160.000				
			2027 -100.000	0	-100.000				
			2028 -100.000	0	-100.000				

Erläuterung Antragsteller

Ist hier unter "Bodengutachten" bereits ein Ansatz bezüglich des DN-Geländes enthalten? Wenn nein, von welchen Kosten wird ausgegangen?

Anmerkung der Verwaltung:

Ein Bodengutachten wird i.d.R. im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellt und über das hierfür vorgesehene Budget finanziert. Für das DN-Gelände ist kein gesonderter Ansatz enthalten.

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung

Produktgruppe 0902 Geoinformationen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt 11	Kträger	09020101 Geoinformationen	2024	0	0	0	FDP	HFA	Erläuterung ()
Seite 293	Kstelle	00006210 Geoinformation	2025	0	0	0			
ID 70	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Wie erklärt sich die starke Erhöhung der Personalkosten 2024 ggü. 2022 und 2023 trotz gleichbleibender Stellenzahl von 3,5? Die Doppelbesetzung sollte 2024 doch ausgelaufen sein, oder nicht?			Die Doppelbesetzung ist nicht ausgelaufen und wird voraussichtlich auch noch mindestens zwei Jahre bis zum voraussichtlichen Renteneintritt des Stelleninhabers andauern.			

Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	11	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2024	-79.886	0	-79.886	SPD	HFA	Erläuterung	()
Seite	310	Kstelle	00006310 Bauordnung	2025	-81.883	0	-81.883				
ID	184	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-83.930	0	-83.930				
				2027	-86.028	0	-86.028				
				2028	-88.179	0	-88.179				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
				Weshalb steigen die Personalaufwendungen bei gleichbleibenden Stellenanteilen?			Die Teilzeitsstelle für die Denkmalpflege wurde aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommens befristet mit Vollzeit besetzt.				

Amt	63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2024	-50.000	0	-50.000	SPD	StEA	Erläuterung	()
Seite	309	Kstelle	00006310 Bauordnung	2025	-50.000	0	-50.000				
ID	139	Konto	5318540 Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen	2026	-50.000	0	-50.000				
				2027	-50.000	0	-50.000				
				2028	-50.000	0	-50.000				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
				Wurden die Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen Dritte im vergangenen Jahr vollständig ausgeschöpft?			Es wurden nur zwei Anträge eingereicht. Diese wurden jedoch nicht ausgeführt. Daher wurden keine Fördermittel abgerufen.				

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	68	Kträger 11030201 Entleerung Papierkörbe	2024	-10.000	-3.000	-13.000	Grüne	Mobau			Zurückgezogen	()
Seite	316	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	2025	-10.000	-3.000	-13.000						
ID	302	Konto 5281180 Bauhof-Verbrauchsm.,Roh-,Hilfs-,Betriebsst. Sonst	2026	-10.000	0	-10.000						
			2027	-10.000	0	-10.000						
			2028	-10.000	0	-10.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			10 % mehr Leerungen städt. Papierkörbe (Aggerstadion, Bahnhof).			Die Papierkörbe im Aggerstadion werden durch den Platzwart von 40 geleert. Die Papierkörbe im Bahnhof durch die DB.						

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr Konto 00000000 Allgemein </div>	2024	0	0	0	SPD	Mobau			Zurückgezogen ()
Seite	321		2025	0	0	0					
ID	208		2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Schwerpunkt neu: Ausgeglichener Verkehrsmix aller Verkehrsteilnehmer:innen (Auto, Fahrrad, ÖPNV, Fußgänger:innen) in der Planung der Verkehrsinfrastruktur.			Wird bereits umgesetzt.					
Amt	66	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 12010501 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr Konto 4141800 Zuweisung Land aus Abwicklung Tiefbaumaßnahmen </div>	2024	0	80.000	80.000	Die Fraktion	Mobau			Zurückgezogen ()
Seite	321		2025	0	80.000	80.000					
ID	354		2026	0	80.000	80.000					
			2027	0	80.000	80.000					
			2028	0	80.000	80.000					
			Erläuterung Antragsteller								
			Förderung Klimaparkplätze.								
Amt	66	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 12010501 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur </div>	2024	0	-100.000	-100.000	Die Fraktion	Mobau			Zurückgezogen ()
Seite	321		2025	0	-100.000	-100.000					
ID	353		2026	0	-100.000	-100.000					
			2027	0	-100.000	-100.000					
			2028	0	-100.000	-100.000					
			Erläuterung Antragsteller								
			Umbau Klimaparkplätze.								

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Kträger	12010501 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	2024	0	-10.000	-10.000	Grüne	Mobau			Vertagt in HFA ()
Seite	323	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	0		HFA			Zurückgezogen
ID	305	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Planungskosten Ertüchtigung des P+R-Parkplatzes an der Siegmündung mit der Stadt Bonn.			Zuständig ist die Stadt Bonn.					
							Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0					

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt 66	Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2024	-5.000	0	-5.000	SPD	Mobau	Erläuterung ()
Seite 341	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	-5.000	0	-5.000			
ID 145	Konto	5242180 Reinigung - Sonstige Anlagen	2026	-5.000	0	-5.000			
			2027	-5.000	0	-5.000			
			2028	-5.000	0	-5.000			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Wodurch ergeben sich Einsparungen bei der Reinigung der Haltestellen?			Die Reinigung der sonstigen Anlagen wird nach Bedarf durchgeführt. Aufgrund der Buchungen aus den vergangenen Jahren wurden die Mittel entsprechend angepasst und in Höhe von 5.000 € angemeldet.			

Amt 66	Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2024	0	-10.000	-10.000	Grüne	Mobau	Vertagt in HFA ()
Seite 342	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	-250.000	-250.000		HFA	Zurückgezogen
ID 307	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Planung und Umsetzung Stadtteilbussystem.			Seitens des Rhein-Sieg-Kreises (RSK) wird für den Fahrplanwechsel 12/2024 keine realistische Umsetzungsperspektive für einen Ortsteilbus gesehen. Oberstes Ziel für den RSK ist es zur Zeit, die aktuell reduzierten Fahrangebote (wieder-)herzustellen, ehe es an die Umsetzung neuer Vorhaben geht.			
						Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0			

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2024	-33.000	0	-33.000	SPD				Erläuterung	()
Seite	345	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	-10.000	0	-10.000						
ID	148	Konto 5242470 Instandhaltung Beschilderung	2026	-10.000	0	-10.000						
			2027	-10.000	0	-10.000						
			2028	-10.000	0	-10.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Warum wird das Projekt zur Erweiterung der Fahrradwegweisung nicht umgesetzt?			Ein aktueller Bedarf ist nicht erkennbar und im Rahmen der Kapazitäten nicht leistbar.						

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

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	2024	-307.000	-184.208	-491.208	SPD	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA	()
Seite	353	Kstelle	00006021 Grünflächen	2025	-322.350	-161.313	-483.663		HFA	Zurückgezogen	
ID	247	Konto	5242730 Pflege/Ersatz Aufwuchs Grünflächen	2026	-338.468	-137.846	-476.314				
				2027	-387.391	-113.792	-501.183				
				2028	-424.760	-89.137	-513.897				

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung des Ansatzes für Grünunterhaltung (jährlich 1,1 Mio. Euro) + neues Konzept.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Grünunterhaltung verteilt sich auf verschiedene Sachkonten. Die gewählte Kontierung ist daher stellvertretend. Die im Antrag angegebenen Beträge runden allerdings jeweils die Position 11 - Personalaufwendungen auf 1,1 Mio. Euro auf.

Vertagung in den HFA einstimmig beschlossen.

Produktgruppe 1401 Umweltschutz			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt 60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2024 -85.000	0	-85.000	SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung	()
Seite 379	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2025 -10.000	0	-10.000				
ID 134	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026 -10.000	0	-10.000				
			2027 -10.000	0	-10.000				
			2028 -10.000	0	-10.000				

Erläuterung Antragsteller

Wer bezahlt die kommunale Wärmeplanung?
Ist diese im Haushalt abgebildet?

Anmerkung der Verwaltung:

Im Haushaltsjahr 2024 sind 75.000 Euro für eine kommunale Wärmeplanung vorgesehen (Vgl. PG 1401 - Seite 379). Es wird davon ausgegangen, dass ein Ausgleich im Rahmen der Konnexität erfolgt. Die Details hierzu sind noch nicht bekannt.

Amt 60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2024 -100.000	-100.000	-200.000	SPD	Umwelt/Klima	Zurückgezogen	()
Seite 379	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2025 -100.000	-100.000	-200.000				
ID 259	Konto	5318570 Zuschüsse umweltgerechtes Bauen/altern. Energien	2026 -100.000	0	-100.000				
			2027 -100.000	0	-100.000				
			2028 -100.000	0	-100.000				

Erläuterung Antragsteller

Zuschüsse umweltgerechtes Bauen wie Vorjahr.

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	20	Kträger 11010901 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	2024	3.100.000	0	3.100.000	SPD	HFA			Zurückgezogen	()
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025	3.100.000	0	3.100.000						
ID	347	Konto 4651210 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	2026	3.100.000	0	3.100.000						
			2027	3.100.000	0	3.100.000						
			2028	3.100.000	0	3.100.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Anpassung der Gewinnabführung durch den ABT gem. Beschluss Verwaltungsrat ABT (geringere Gebührenanhebung).			Der Wirtschaftsplan des ABT ab 2024 beinhaltet eine Gewinnausschüttung von jährlich 3,1 Mio. €.						
Amt	20	Kträger 11010901 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	2024	3.100.000	-800.000	2.300.000	Die Linke	HFA			Zurückgezogen	()
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025	3.100.000	-800.000	2.300.000						
ID	387	Konto 4651210 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	2026	3.100.000	-800.000	2.300.000						
			2027	3.100.000	-800.000	2.300.000						
			2028	3.100.000	-800.000	2.300.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Kürzung Ausschüttung Abwasserbetrieb.			Die Verwaltung wird eine Hebesatzsatzung vorlegen, sobald die Grundlagendaten vollständig bekannt sind. Diese wird eine ergebnisneutrale Umrechnung des für 2025 beschlossenen Hebesatzes beinhalten.						
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024	0	0	0	SPD	HFA			Zurückgezogen	()
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025	0	0	0						
ID	346	Konto 4012110 Grundsteuer B	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Grundsatzbeschluss: Der Rat gibt für die Umsetzung der Grundsteuerreform deren Aufkommensneutralität vor und beauftragt die Verwaltung, hierzu spätestens in der Ratssitzung am 01.10.2024 einen konkreten Hebesatzvorschlag vorzulegen.			Die Verwaltung wird eine Hebesatzsatzung vorlegen, sobald die Grundlagendaten vollständig bekannt sind. Diese wird eine ergebnisneutrale Umrechnung des für 2025 beschlossenen Hebesatzes beinhalten.						

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024 85.800.000	550.000	86.350.000	FDP	HFA	Zurückgezogen	()
Seite	50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025 90.800.000	900.000	91.700.000				
ID	73	Konto	4013110 Gewerbesteuer	2026 95.100.000	1.000.000	96.100.000				
				2027 98.000.000	1.000.000	99.000.000				
				2028 02.900.000	1.100.000	104.000.000				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Gewerbesteuer statt auf 490 auf 495 Hebesatzpunkte ermäßigen.			Die beantragte jährliche Erhöhung um absolut 800.000 € wurde seitens der Verwaltung auf Basis der aktuellen Kalkulationsgrundlagen angepasst.			

Amt	20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024 35.000	-35.000	0	FDP	HFA	Zurückgezogen	()
Seite	50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025 35.000	-35.000	0				
ID	75	Konto	4034110 Zweitwohnungssteuer	2026 35.000	-35.000	0				
				2027 35.000	-35.000	0				
				2028 35.000	-35.000	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Wegfall der Zweitwohnungssteuer, durch Abbau des damit verbundenen Aufwandes sollte der Einnahmeausfall amortisiert werden.			Die Zweitwohnungssteuer wurde 2017 auf politischen Antrag mit dem Ziel eingeführt, die Zahl der im Finanzausgleich bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigten Einwohner*innen mit Erstwohnsitz zu erhöhen/zu stabilisieren. Ein entsprechender Effekt (Ummeldung vom Zweitwohnsitz auf den Erstwohnsitz, dauerhaft geringere Zweitwohnsitznahme) nach Einführung ist eingetreten. Die Zweitwohnungssteuer wird anteilig in 2 dauerhaft in Vollzeit besetzten Stellen (für Grundbesitzabgaben) bearbeitet. Eine Reduzierung des Personalaufwandes ist daher nur mittel- bis langfristig möglich. Sie würde dann auch geringer ausfallen, als die weggefallenen Erträge.			

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			SPD	HFA				Erläuterung ()
		Kträger	01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	2024	18.378	0	18.378				
Seite	82	Kstelle	00006220	Liegenschaften	2025	484.800	0	484.800				
ID	135	Konto	0241860	Abgang Grund/Boden andere unb. Grundstücke	2026	30.000	0	30.000				
					2027	410.000	0	410.000				
					2028	650.000	0	650.000				

Erläuterung Antragsteller

Welche Grundstücksverkäufe sind zwischen 2026 und 2028 geplant?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Verkauf von Grundstücken ist langfristig nur schwer planbar, da i.d.R. weitere Voraussetzungen vorliegen müssen. Hier sind insbesondere die städtebaulichen Vorgaben (Rechtskraft von Bebauungsplänen, Planfeststellungsverfahren etc.) zu nennen.

In Würdigung potentieller Entwicklungen wurden daher für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 folgende Verkäufe zu Grunde gelegt:

2026:

Kuttgasse 5 und 7 - in Abhängigkeit des BP T200
Sieglerer Straße 38 und Lindlaustraße 1 - in Abhängigkeit des IHK Oberlar

2026 und 2027:

Vermarktung von Wohngrundstücken - in Abhängigkeit des BP S129 Bl.2

Vermarktung von Wohngrundstücken an der Neue Straße - in Abhängigkeit der Altlastensanierung und den BP T19

2027:

Verkäufe städt. Immobilien in Altenrath - nach Vorliegen eines BP

Gewässerentwicklung Siegmündung - in Abhängigkeit von Vorgaben der Bezirksregierung

2028:

Wohnbaulandentwicklung Offenbachstraße - nach Vorliegen eines BP

Ferner wird jährlich eine pauschale Einnahmeposition für den Verkauf von Erbbaugrundstücken an die bisherigen Erbbaubnehmer eingeplant.

Produktgruppe		0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	62	Inv.-Nr.	0108-100	Grunderwerb				FDP	HFA				Erläuterung ()	
		Kträger	01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	2024	0	0							
Seite	82	Kstelle	00006220	Liegenschaften	2025	0	0							
ID	77	Konto	0241810	Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2026	0	0							
					2027	0	0							
					2028	0	0							
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
					Wo ist die Investition für den beabsichtigten Ankauf des DN-Geländes hinterlegt und wie hoch wird sie angesetzt?			Im Rat am 28.11.2023 wurde eine Satzung beschlossen, die es der Stadt ermöglicht, in diesem Gebiet gegebenenfalls ein Vorkaufsrecht geltend zu machen, wenn es dort zu Veräußerungen kommt. Hieraus ergeben sich keine direkten Konsequenzen für den Haushalt. Grundsätzlich sind auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre jährlich 1,7 Mio. Euro für gegebenenfalls anfallende unterjährige Ankäufe in der Haushaltsplanung vorgesehen.						

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Produktgruppe		0109 Gebäudemanagement		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	26	Inv.-Nr.	0109-523	Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau			FDP	Mobau	Erläuterung	()	
		Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	2024	-400.000	0	-400.000				
Seite	86	Kstelle	10580402	Alte Kölner Str. (Altr.) Mehrzweckhalle	2025	-3.000.000	0	-3.000.000				
ID	58	Konto	0342340	Zugang Gebäude/Außenanlagen Bürgerh./MZH (Hochba	2026	-3.500.000	0	-3.500.000				
					2027	-2.100.000	0	-2.100.000				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Wir bitten um Erläuterung, wie der Gesamtbetrag für den Bau der MZH Altenrath errechnet wurde und wieso er gegenüber den früheren Planungen so stark gestiegen ist.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Planung von 2017 ist Grundlage für die 2021 beschlossene Wiederaufnahme der Neuplanung. Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 zunächst ein Maßnahmenbudget in Höhe von 5,6 Millionen Euro vorgesehen.
Mit der Wiederaufnahme der Planung kamen neue kostenbeeinflussende Anforderungen hinzu: Passivhausstandard, Gründach, Regenwassernutzung, PV-Anlage (siehe Beschluss zu 2020/0995 Abs. b.) sowie Nutzflächenzuwachs um ca. 375 m² gegenüber ursprünglich 1255 m². Es entstehen entsprechende Mehrkosten. Darüber hinaus sind die erheblichen inflationär bedingten Kostensteigerungen im Baubereich zu berücksichtigen.

Produktgruppe 0114 Bauhofservice			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	68	Inv.-Nr. 0114-001 Fahrzeuge Bauhof				SPD	Mobau	Erläuterung	()
		Kträger 01140101 Bauhofservice	2024	-659.000	0				
Seite	111	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	2025	-609.000	0				
ID	136	Konto 0750520 Zugang Fahrzeuge (>800)	2026	-897.000	0				
			2027	-705.000	0				
			2028	-620.000	0				

Erläuterung Antragsteller

Welche Fahrzeuge sollen im Laufe des Planungszeitraumes angeschafft werden? Weshalb sind so viele Neuanschaffungen in diesem kurzen Zeitraum notwendig?

Anmerkung der Verwaltung:

Das Beschaffungsprogramm wurde im Ausschuss für Mobilität und Bauwesen erläutert.

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	37	Inv.-Nr.	0210-002	Fahrzeuge Brandschutz			FDP	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen	()
		Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2024	-1.210.000	-120.000	-1.330.000		
Seite	160	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2025	-400.000	0	-400.000		
ID	66	Konto	0750520	Zugang Fahrzeuge (>800)	2026	-1.490.000	0	-1.490.000		
					2027	-670.000	0	-670.000		
					2028	-460.000	0	-460.000		
					Erläuterung Antragsteller		Anmerkung der Verwaltung:			
					Laut Netz kostet ein		Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung			
					Hilfeleistungslöschfahrzeug 460.000 € und		für das Fahrzeug. Die Mittel werden 2023 nicht mehr			
					nicht 340.000 €.		kassenwirksam. In 2023 wurde bereits eine Anzahlung			
							in Höhe von rd. 138.000 € geleistet. Die Erläuterung			
							wird entsprechend ergänzt.			
Amt	26	Inv.-Nr.	0210-521	FwGH Oberlar - Neubau			SPD	HFA	Erläuterung	()
		Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2024	-250.000	0	-250.000		
Seite	161	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - Planung	2025	-2.050.000	0	-2.050.000		
ID	389	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2026	-500.000	0	-500.000		
					2027	0	0	0		
					2028	0	0	0		
					Erläuterung Antragsteller		Anmerkung der Verwaltung:			
					Es wird um zusätzliche Erläuterungen zum		Im Haushalt ist ein FWGH mit einer Fahrzeughalle für			
					Haushaltsentwurf 2024/2025 in Bezug auf den		2 Fahrzeuge vorgesehen. Für einen weiteren Stellplatz			
					Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberlar		sind geschätzt zusätzlich 200.000 Euro vorzusehen.			
					gebeten.		Dies müsste allerdings noch durch eine konkrete			
					Aufgrund einer Auskunft der Verwaltung sind		Planung verifiziert werden.			
					künftige Neubauten von FGHN					
					dreigarig anzustreben und zu planen. Wir		Die Verwaltung erläutert im HFA, dass nach			
					beantragen nun eine konkrete Auskunft		Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes die			
					dahingehend, ob für den Neubau des FGH		Möglichkeit besteht, einen dritten Stellplatz anzubauen.			
					Oberlar drei Garagen im Haushalt abgebildet		Die Grundstückskapazitäten sind vorhanden.			
					sind und wenn nicht, um wieviel der Ansatz					
					erhöht werden muss.					

Produktgruppe		0310	Grundschulen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0310-507	Turnhalle Markusstr. 40 - Erneuerung				SPD	Mobau			Erläuterung	()
		Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	2024	0	0						
Seite	182	Kstelle	11542103	Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40	2025	0	0		HFA			Zurückgezogen	
ID	174	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					Turnhalle Markusstraße Bergheim: Im Haushalt 2023 war eine Sanierung der Turnhalle vorgesehen. Weshalb steht die Sanierung nicht mehr im Haushaltsplanentwurf 2024/25?			Die Maßnahme war in der HH-Planung 2023 nicht enthalten. Die Verwaltung erläutert im HFA, dass nach Abschluss der Sportentwicklungsplanung die notwendigen Maßnahmen fesrgelegt werden.					
Amt	26	Inv.-Nr.	0310-577	TH Heerstr. - Erneuerung				SPD	Mobau			Erläuterung	()
		Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	2024	0	0	0					
Seite	94	Kstelle	20073102	Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	2025	0	0	0					
ID	172	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0	0					
					2027	-980.000	0	-980.000					
					2028	-1.250.000	0	-1.250.000					
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					Wäre es sinnvoll, die Sanierung der Turnhalle vorzuziehen und vor Umsetzung der Einzelmaßnahmen durchzuführen?			Die Sanierung könnte, personelle Ressourcen durch Priorisierung vorausgesetzt, vorgezogen werden. Eine Gesamtsanierung wäre sinnvoll.					

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktgruppe		0311	Hauptschulen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0311-253	Möbel und Beschattung Pausenhof				Grüne	Schulausschuss				Vertrag in HFA ()
		Kträger	03110201	Schulgebäude Hauptschulen	2024	0	-25.000						
Seite	187	Kstelle	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte	2025	0	0		HFA				Zurückgezogen
ID	265	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller					Anmerkung der Verwaltung:								
Sitzmöglichkeiten und Beschattung im Pausenhof.					Abstimmungsergebnis Schulausschuss vom 16.01.2024								
					Vertagung in HFA: Ja: 15 / Nein: 0 / Enth.: 0								
					Zum HFA lag zu diesem Punkt eine Prioritätenliste zur Spielflächenplanung der Schulhöfe vor. Diese wurde auf Antrag Der Fraktion geändert:								
					Der hintere abgesperrte Bereich des Tennenplatzes an der Gesamtschule Oberlar soll erneuert werden. Dies soll in der Prioritätenliste "Spielflächen an Schulen 2023" die Priorität 3 erhalten. Alle nachfolgenden Prioritäten sind entsprechend anzupassen.								
					Abstimmungsergebnis:								
					Ja 13 / Nein 10 / Enth. 0								

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Produktgruppe 0313 Gymnasien			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Inv.-Nr. 0313-300 Sportplatz Zum Altenforst				SPD	Mobau				Erläuterung	()
		Kträger 03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2024	-100.000	0							
Seite	196	Kstelle 00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	2025	0	0							
ID	146	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0							
			2027	0	0							
			2028	0	0							
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Ist die Sanierung des Sportplatzes am Gymnasium Altenforst vollständig umgesetzt oder wo sind hier Mittel im Haushalt veranschlagt?			Mit Vorarbeiten zur Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes am Gymnasium Zum Altenforst wurde im Dezember 2023 begonnen. Die Maßnahme sollte plangemäß im Mai 2024 abgeschlossen sein. Es handelt sich hier um eine schulische Maßnahme. Daher sind die Mittel nicht im Sport, sondern im Schuletat unter der Invest-Nr. 0313-200 (Seite 196 des Haushaltsplanentwurfs) abgebildet.						
Amt	26	Inv.-Nr. 0313-525 Räumlichkeiten Gemeinsames Lernen				Grüne	Schulausschuss				Erlедigt	()
		Kträger 03130201 Schulgebäude Gymnasien	2024	0	-500.000							
Seite	196	Kstelle 18326101 Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	2025	0	-500.000							
ID	266	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0							
			2027	0	0							
			2028	0	0							
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Zusätzliche Räumlichkeiten im Rahmen von Gemeinsamen Lernen.			Bisher ist das gemeinsame Lernen seitens der Bezirksregierung nicht eingerichtet worden, so dass sich bauliche Veränderungen derzeit jeglicher sachlicher Grundlage entziehen. Zudem wird eine multifunktionale Nutzung von Räumlichkeiten, die beispielsweise für die Übermittagsbetreuung zur Verfügung stehen, auch im Vormittagsbereich durch den Schulträger erwartet. Im Schulausschuss vom 16.01.2024 wurde eine Vertagung in den HFA beantragt und abgelehnt: ja: 2 / Nein: 13 / Enth.: 0 Der Antrag wurde im Schulausschuss geändert und erneut abgestimmt (vgl. ID 332).						

Produktgruppe		0601	Kindertagesbetreuung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
					€		€						
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-399	Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte				SPD	JHA			Erläuterung	()
		Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0						
Seite	260	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	0	0						
ID	238	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					<i>Mittel zur Sanierung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz.</i>			<i>Für 2024 wird dem JHA die Neugestaltung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz seitens der Verwaltung mit 180.000 € vorgeschlagen (TOP JHA Spielflächenbedarfsplanung),</i>					
								<i>Mittel sind im Haushalt bereits enthalten.</i>					
Amt	26	Inv.-Nr.	0601-556	Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude				SPD	Mobau			Erläuterung	()
		Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0						
Seite	95	Kstelle	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	2025	-12.000	0						
ID	173	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					<i>Wurden neben der hier aufgeführten Beschaffungsmaßnahme alle weiteren geplanten Sonnenschutzmaßnahmen in Kitas umgesetzt?</i>			<i>Es wurden alle vom Jugendamt geplanten und angemeldeten Maßnahmen berücksichtigt.</i>					

Produktgruppe		0601 Kindertagesbetreuung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-671	Kita Robert-Müller-Platz - Kleininvest. Gebäude			SPD	JHA				Zurückgezogen ()
		Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2024	0	-20.000	-20.000				
Seite	261	Kstelle	13513101	Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	2025	0	0	0				
ID	239	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller							Anmerkung der Verwaltung:					
Erneuerung der Zaunanlage Kita Robert-Müller-Platz.							Es ist bereits eine Neugestaltung des Außengeländes vorgesehen (vgl. ID 238).					

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Inv.-Nr.	0615-502	Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau			Grüne	JHA			Erledigt	()	
		Kträger	06150201	Jugendarbeit	2024	0	-95.000	-95.000					
Seite	274	Kstelle	13716104	Lahnstr.16 (FWH) Abenteuerspielplatz	2025	0	0	0					
ID	316	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Notwendiges Vordach auf dem ASP Lahnstraße.				In Absprache mit dem Träger werden für eine einfachere Version des beantragten Vordaches deutlich weniger als 95.000 € erforderlich sein. Die dann erforderlichen Mittel sind im Haushaltsentwurf bereits enthalten.					
								Der Antrag hat sich nach folgender Ausführung der Verwaltung erledigt: Das Vordach wird im Einvernehmen mit dem Träger KJA Bonn in einfacherer Ausführung errichtet. Eine Kompensation der hierzu erforderlichen Mittel ergibt sich aus der, ebenfalls einvernehmlich beschlossenen, Reduzierung der Ansätze für das geplante Kleinspielfeld. Für die Errichtung des Vordachs und die Herrichtung des Kleinspielfelds wird von einem Mittelbedarf i.H.v. insgesamt 90.000 € ausgegangen. Diese Mittel sind im Haushaltsentwurf bereits enthalten. Die beantragte Ansatzserhöhung wird daher nicht benötigt.					

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-024 Kunstrassenplatz Sieglar				Grüne	Kultur/Sport				Zurückgezogen ()
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024	0	0						
Seite	285	Kstelle 00004080 Sport	2025	-50.000	50.000						
ID	306	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	-50.000	-50.000					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
Planungskosten Sportplatz Sieglar verschieben.											

Amt	40	Inv.-Nr. 0801-044 Weitsprunganlage Aggerstadion				SPD	Kultur/Sport				Zurückgezogen ()
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024	0	-50.000	-50.000					
Seite	283	Kstelle 00004080 Sport	2025	0	0	0					
ID	252	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
Sanierung der Weitsprunganlage im Aggerstadion.											
Anmerkung der Verwaltung:											
Im Rahmen der umfangreichen Sanierung des Aggerstadions im Jahr 2015 wurden alle leichtathletischen Segmente im Stadion selbst erneuert. So auch die Weitsprunganlage unmittelbar am Tribünenbereich. Der Antragssteller meint mutmaßlich die Übungsanlage im Bereich des Kleinspielfeldes, die überwiegend für Bundesjugendspiele genutzt wird. Diese wird nach Bedarf mit einem Sandaustausch versehen. Die Anlaufstrecke wurde in 2023 zuletzt komplett gereinigt. Auch in 2024 steht wieder ein Sandaustausch und die Reinigung der Anlaufstrecke an. Die in 2015 komplett erneuert Weitsprunggrube im Stadion selbst wird für Wettkämpfe sowie Trainingseinheiten genutzt.											

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-215 Darlehen im Rahmen Moderne Sportstätten				SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
		Kträger 08010101 Förderung des Sports	2024	6.400	0				
Seite	286	Kstelle 00002010 20/BS	2025	6.400	0				
ID	151	Konto 1388883 Abgang sonstige Darlehen (LZ>5J)*-RLZ>5J	2026	6.400	0				
			2027	6.400	0				
			2028	6.400	0				
			Erläuterung Antragsteller		Anmerkung der Verwaltung:				
			Unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Konditionen können Vereine ein Darlehen bei der Stadt Troisdorf aufnehmen? Wie sind hier konkret die Konditionen?		Die Stadt vergibt grundsätzlich keine Darlehen an Sportvereine. Der Haupt- und Finanzausschuss hat allerdings einer einmaligen Darlehensgewährung zur Finanzierung des Eigenanteils eines Vereins im Rahmen des Programms "Moderne Sportstätten" unter Festlegung der in diesem Fall geltenden Konditionen am 26.01.2021 zugestimmt. Die entsprechende Tilgung ist auf Seite 286 im Haushaltsplanentwurf unter Invest-Nr. 0801-215 dargestellt.				
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-522 Imbisscontainer Aggerstadion				SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024	0	0				
Seite	96	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2025	0	0				
ID	131	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0				
			2027	0	0				
			2028	0	0				
			Erläuterung Antragsteller		Anmerkung der Verwaltung:				
			Weshalb ist der Verkaufscontainer nicht bei den geplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt?		Die Maßnahme wird aus Restmitteln des Haushaltes 2023 durchgeführt.				

Produktgruppe		0801 Sportförderung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	26	Inv.-Nr.	0801-525	Doppelgarage Sportplatz Kriegsdorf			SPD	Kultur/Sport	Zurückgezogen	()	
		Kträger	08010101	Förderung des Sports	2024	0	-20.000	-20.000				
Seite	283	Kstelle	00004080	Sport	2025	0	0	0				
ID	254	Konto	0212250	Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Doppelgarage als Lager für Trainingsmaterial,
Sportverein Rot-Weiß Kriegsdorf e.V.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Fußballvereine verfügen über eine grundsätzliche räumliche Ausstattung zur Lagerung der Trainingsmaterialien. Sofern Vereine für sich einen höheren Bedarf erkennen, haben die Vereine bisher in Absprache mit der Verwaltung auf eigene Rechnung Garagen/Container aufgestellt. Eine Sonderfinanzierung über den Haushalt für den SV Kriegsdorf würde die Gleichbehandlung aller Vereine nicht mehr gewährleisten.

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-292 Konzept Oberlar				SPD	Mobau	Erläuterung	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0				
Seite	331	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0				
ID	206	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
			2027	0	0				
			2028	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Ist die Konzepterstellung IHK Oberlar mit der hier auslaufenden Investition abgeschlossen? Wann wird das Konzept vorgestellt? Wurden mit dieser Position auch konkrete Baumaßnahmen in 2023 umgesetzt? Falls ja, welche? Falls nein: Werden die Mittel in 2024 übertragen?			Die weiteren konkreten Planungskosten sind den einzeln ausgewiesenen Maßnahmen zugeordnet.			
Amt	60	Inv.-Nr. 1201-399 Straßenbäume				SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0				
Seite	325	Kstelle 00006021 Grünflächen	2025	0	0				
ID	140	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
			2027	0	0				
			2028	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Weshalb ist der Ansatz für Straßenbäume auslaufend?			2019/2020 wurden hier einmalig je 25.000 Euro für die Neupflanzung von Straßenbäumen in Spich auf Antrag der CDU-Fraktion bereitgestellt. Bis 2023 wurde hierfür noch die Anwuchspflege aus dieser Position gezahlt. Die Neuanpflanzung von Straßenbäumen ist grundsätzlich immer in der Neubau- oder Sanierungsmaßnahme etatisiert. Für Ersatz- und kleinere Ergänzungspflanzungen stehen Mittel im Ergebnisplan zur Verfügung.			

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD	Umwelt/Klima	Vertrag in HFA	()
		Kträger 12010108 Straßenmobiliar	2024	0	-5.000				
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0		HFA	Zurückgezogen	
ID	245	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
			2027	0	0				
			2028	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Mobile Hecken (10 Elemente).			Es müssten zusätzlich Mittel für die dauerhafte Unterhaltung (Reinigung, Pflege, Bewässerung) im Ergebnisplan vorgesehen werden.			
						Im UKA wurde die Vertagung in den HFA einstimmig beschlossen.			
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD	Umwelt/Klima	Vertrag in HFA	()
		Kträger 12010108 Straßenmobiliar	2024	0	-100.000				
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0		HFA	Zurückgezogen	
ID	244	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
			2027	0	0				
			2028	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Mobile Bäume und Stammbüsche (Pflanz- und Pflegevertrag mit Baumschule).			Für die gewünschte Pflege durch eine Baumschule müssten zusätzlich dauerhaft Mittel im Ergebnisplan vorgesehen werden. Sofern eine Ausleihe gemeint ist, müssten auch diese Mittel im Ergebnisplan etatisiert werden.			
						Im UKA wurde die Vertagung in den HFA einstimmig beschlossen.			
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-604 Fußweg zw Breslauer Str. u. Taubengasse				SPD	Mobau	Zurückgezogen	()
		Kträger 12010101 Gemeindefußwege	2024	0	0				
Seite	336	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0				
ID	231	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
			2027	0	0				
			2028	0	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Übertragung der Ansatzes in Höhe von 45.000 € aus 2023 in 2024.			Fußweg nicht zwingend erforderlich und kapazitär nicht leistbar.			

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-607 IHK Oberlar - Sieglarer Straße				SPD	Mobau	Erläuterung	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0				
Seite	331	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0				
ID	207	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
			2027	-220.000	0	-220.000			
			2028	-200.000	0	-200.000			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Welche Maßnahmen sind hier konkret vorgesehen? Die Fragestellung bezieht sich ebenso auf die Investitions-Nrn. 1201-608 und -609.			Die Ansätze dienen zur Umsetzung der im Rahmenkonzept festgelegten Maßnahmen.			
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-806 Querungshilfe Uckendorfer Straße				SPD	Mobau	Zurückgezogen	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	-20.000	-20.000			
Seite	332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	0			
ID	229	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Querungshilfe Uckendorfer Straße.			Die Uckendorfer Straße wird aktuell komplett umgeplant. Vorstellung des Entwurfes voraussichtlich Sommer 2024.			

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Inv.-Nr.	1203-018 Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)				SPD	Mobau				Erläuterung ()	
		Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2024	-50.000	0							
Seite	343	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	-50.000	0							
ID	147	Konto	0460140 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2026	-50.000	0							
				2027	0	0							
				2028	0	0							
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Ist eine Dachbegrünung vorgesehen?				Eine Dachbegrünung ist hier nicht vorgesehen. In Abstimmung mit dem zuständigen Ausschuss werden zunächst vorhandene Brachflächen gemäß den Anforderungen der Biodiversität aufgewertet.					
Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr													

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1204-100 Umsetzung Fahrradstraßenkonzept				SPD	Mobau	Erläuterung	()
		Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2024	-25.000	0				
Seite	347	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	-25.000	0				
ID	149	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-25.000	0				
				2027	-25.000	0				
				2028	-25.000	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Wie viele Fahrradstraßen werden mit den eingeplanten Mitteln in den einzelnen Jahren umgesetzt?			Mit den beantragten Mitteln sollen pro Jahr ca. zwei Fahrradstraßen umgesetzt werden.			

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe		1301	Grün- und Freiflächen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-206	Naherholungsgebiet Waldpark				SPD	Umwelt/Klima				()	
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2024	-500.000	0							
Seite	359	Kstelle	00006021	Grünflächen	2025	-700.000	0							
ID	150	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-75.000	0							
					2027	-75.000	0							
					2028	0	0							
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
					Wie hoch sind die hierin inbegriffenen Kosten für die Sanierung des Waldparks?			Die Kosten für Umsetzung der Sanierung des Waldparks (Volieren) sind im Planungszeitraum noch nicht enthalten, da eine Realisierung erst nach Abschluss der anderen Maßnahmen vorgesehen ist.						

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	45	Inv.-Nr. 1503-013 Betriebs-/ Geschäftsausst. Stadthalle				SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
		Kträger 15030102 BgA-Stadthalle	2024	-87.500	0				
Seite	395	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	-30.000	0				
ID	166	Konto 0880829 Zugang sonst. Betrieb-/Geschäftsausst. (>800) ST%	2026	-35.000	0				
			2027	-35.000	0				
			2028	-35.000	0				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Welches Kassensystem soll erworben werden?			Es handelt sich hierbei um ein Kassensystem für den Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen des Kulturamtes.			

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser