Sitzungsunterlagen

Rat

05.03.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente
Nachtrag_Nr._1 3
Vorlagendokumente
* TOP Ö 5 8. Änderung der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sodernutzungen an öffentlichen Straßen -Sondernutzungssatzung- vom 10. Februar 1999
Anlage_Prüfauftrag 2023/0972/1 4
* TOP Ö 11 Beratung des Haushaltes und Beschluss der Haushaltssatzung 2024/2025
Rat_2024-03-05_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage1-0_Erläuterung 2024/0126/1 5
Rat_2024-03-05_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage1-1_Haushaltssatzung 2024/0126/1 7
Rat_2024-03-05_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage1-2_Angenommene-Anträge 2024/0126/1 11
Rat_2024-03-05_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage1-3_Abgelehnte-Erledigte-Anträge 2024/0126/1 149
* TOP Ö 18 Besetzung der Beigeordnetenstelle im Dezernat III / gemeinsamer Antrag GRÜNE Fraktion und SPD-Fraktion vom 20. Februar 2024
Vorlage 2024/0227/1 225
gemeinsamer_Antrag_GRÜNE_und_SPD_20._Februar_2024 2024/0227/1 229

STADT TROISDORF
Der Bürgermeister

STADT TROISDORF · Der Bürgermeister · Postfach 1761 · 53827 Troisdorf

An die
Mitglieder des

Rates

Co-Dezernat I
Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen
Bearbeiterin Petra Göllner
Durchwahl (0 22 41) 900-311
Zentrale (0 22 41) 900-0
Telefax (0 22 41) 900-8311
E-Mail GoellnerP@Troisdorf.de
Zimmer E 16

Ihre Nachricht vom
Mein Zeichen Co-I/RB/Gö

Datum 29. Februar 2024

Sitzung des Rates am 05. März 2024
hier: Nachtrags-/Tischvorlage Nr. 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte folgende Nachtrags-/Tischvorlage zu der oben genannten Sitzung zur Kenntnis zu nehmen und Ihre Unterlagen entsprechend zu ergänzen:

<u>öffentlicher Teil:</u>

zu TOP 5	**8. Änderung der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen -Sondernutzungssatzung- vom 10. Februar 1999**	**Ergänzung zu vorhandenem TOP (Anlage zum Prüfauftrag)**
zu TOP 11	**Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2024/2025**	**Ergänzung zu vorhandenem TOP (Anlage 1 mit Haushaltssatzung und Änderungslisten)**
zu TOP 18	**Besetzung der Beigeordnetenstelle im Dezernat III hier: gemeinsamer Antrag GRÜNE Fraktion und SPD-Fraktion vom 20. Februar 2024**	**Ergänzung zu vorhandenem TOP (DS-Nr. 2024/0227/1)**

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Petra Göllner

II/66-VP
Kemena -714

TOP-Nr.: Ö 5

zu TOP 5

Vermerk Prüfauftrag für die Sitzung des Rates am 05.03.2024

Der Prüfauftrag lautet:

Zur Lfd. Nr. 26 der Gebührentabelle der Sondernutzungssatzung der Stadt Troisdorf soll geprüft werden, ob durch eine Ergänzung die Kausalität zur Installation einer Ladesäule erläutert werden soll. Bspw. durch den Passus „sofern vom Stellplatzanschluss eine privat finanzierte Ladesäule vorhanden ist". Die Verwaltung wird gebeten zum einen zu prüfen, ob dies möglich ist und zum anderen dazu Stellung zu nehmen, ob dies angemessen und sinnvoll ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung erachtet es nicht als sinnvoll diesen Zusatz in den Satzungstext einzufügen. Insbesondere in der Gebührentabelle der Satzung sind Erläuterungen nicht vorgesehen, da es sich hier um eine reine Auflistung der Posten und deren Preise handelt.

Weitere Erläuterungen können vertraglich im öffentlich-rechtlichen Sondernutzungsvertrag geregelt, welcher mit der Vergabe von Sondernutzungen abgeschlossen wird. Außerdem wird mit der öffentlichen Bekanntmachung des Interessensbekundungsverfahren für die CarSharing Standorte ausführlich über das Verfahren, die Kriterien und die Bedingungen informiert. Dies beinhaltet auch die Information darüber, dass Ladesäulen vom CarSharing Anbieter auf eigene Kosten geplant und installiert werden müssen sofern E-CarSharing betrieben werden soll.

Für den (bisher nicht aus der Region bekannten Fall), dass CarSharing Anbieter ihr Angebot mit E-CarSharing betreiben möchten, die Fahrzeuge jedoch nicht auf den zugeordneten „Home-Stellplätzen" im Stadtgebiet laden und somit zu Beginn keine Investition in Ladeinfrastruktur haben, erachtet die Verwaltung es als angemessen, die Sondernutzungsgebühr bei einem solchen Fall auch bei 0 Euro anzusetzen. Der Betrieb von E-CarSharing sollte in jedem Fall durch den Wegfall der Sondernutzungsgebühr unterstützt werden, da es den CO_2 Ausstoß im Stadtgebiet reduziert und somit zur Erreichung der bundesweiten Klimaziele für die Stadt Troisdorf beiträgt.

Im Auftrag

Thomas Schirrmacher
Co-Dezernat II

TOP-Nr.: Ö 11

V/20/Wd

27.02.2024
Wendt, 200

Anlage 1 zu TOP 11 der Sitzung des Rates am 05.03.2024
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024/2025

Ergebnisplan

Nach der Beratung in den Fachausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss ergab sich im Ergebnisplan eine Verschlechterung im Planungszeitraum 2024 bis 2028 um insgesamt rd. 6 Mio. Euro. Diese wird durch eine Anpassung der Gewerbesteuer auf Basis des erwarteten Rechnungsergebnisses 2023 ausgeglichen. Die sich hieraus ergebenden Effekte auf die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend berücksichtigt:

	2024 €	**2025 €**	**2026 €**	**2027 €**	**2028**
Ergebnis Entwurf	-15.067.009	-14.435.317	-11.210.292	-9.759.584	-7.755.346
Änderung nach Beratung	1.872.191	-1.059.185	232.383	997.292	569.242
Ergebnis	**-13.194.818**	**-15.494.502**	**-10.977.909**	**-8.762.292**	**-7.186.104**

Die nach den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss hinzugekommenen oder geänderten Positionen sind in der Liste „Angenommene Anträge“ mit **NEU** gekennzeichnet.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich unter Berücksichtigung der oben dargestellten Ergebnisse wie folgt dar:

Jahr	**Eigenkapital 31.12. des Vorjahres** €	**Geplantes Jahresergebnis** €	**Ergebnis-neutrale Veränderung Eigenkapital** €	**Eigenkapital 31.12. des Jahres** €
2024	209.326.223,47	-13.194.818,00	-2.340.000,00	193.791.405,47
2025	193.791.405,47	-15.494.502,00	0,00	178.296.903,47
2026	178.296.903,47	-10.977.909,00	0,00	167.318.994,47
2027	167.318.994,47	-8.762.292,00	0,00	158.556.702,47
2028	158.556.702,47	-7.186.104,00	0,00	151.370.598,47

Die Haushaltsjahre 2024 und 2025 können vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.
Ab 2026 sind nach der Planung Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erforderlich:

Jahr	Entnahme €	Entnahme %
2026	-4.413.158,89	**-2,57%**
2027	-8.762.292,00	**-5,24%**
2028	-7.186.104,00	**-4,53%**

Investitionen und Finanzierung

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Aus- und Einzahlungen) hat sich gegenüber der Entwurfsplanung nochmals erhöht:

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Saldo Investitionstätigkeit Entwurf	-37.786.791	-28.928.051	-21.572.287	-5.185.637	-3.444.427
Änderung nach Beratung	-6.794.021	-7.143.428	-3.328.606	318.172	-1.472.332
Saldo Investitionstätigkeit	**-44.580.812**	**-36.071.479**	**-24.900.893**	**-4.867.465**	**-4.916.759**

Kreditaufnahme, Tilgung und Zinsen wurden entsprechend angepasst.

Hinweise:

- Die Investitionsmittel für Wohnungsbau wurden nach dem HFA aus statistischen Gründen in eine neue Produktgruppe 1510 verschoben.
- Die Beschlussfassung zu der Änderung der Prioritätenliste „Spielflächen an Schulen“ wird in Produktgruppe 0311 in den Anmerkungen zu ID 265 dokumentiert.

Anlagen:
1-1 Haushaltssatzung
1-2 Liste „Angenommene Anträge“
1-2 Liste „Abgelehnte, zurückgezogene oder auf sonstige Weise erledigte Anträge“

TOP-Nr.: Ö 11

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Troisdorf
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Troisdorf mit Beschluss vom 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2024	2025
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	270.841.701 EUR	280.600.542 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	284.036.519 EUR	296.095.044 EUR

im Finanzplan mit	2024	2025
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	257.477.601 EUR	267.029.922 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	257.681.019 EUR	269.429.044 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.052.877 EUR	20.579.602 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	59.633.689 EUR	56.651.081 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.319.992 EUR	40.186.735 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.212.180 EUR	8.857.256 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

für das Haushaltsjahr 2024 auf	47.080.812 EUR und
für das Haushaltsjahr 2025 auf	38.571.479 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für das Haushaltsjahr 2024 auf	39.626.000 EUR und
für das Haushaltsjahr 2025 auf	7.345.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Haushaltsjahr 2024 auf	13.194.818 EUR und
für das Haushaltsjahr 2025 auf	15.494.502 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch für das Haushaltsjahr 2025 auf

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

		2024	2025
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.	370 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	555 v.H.	535 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	500 v.H.	500 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamtinnen oder Beamten besetzt werden.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umwandelbar“ (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. kw-Vermerk
   Ist eine Planstelle mit einem kw-Vermerk versehen, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2. ku-Vermerk

2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.

2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW

- bei Teilplanpositionen **bis 250.000 €,** wenn sie **25.000 €** übersteigen
- bei Teilplanpositionen **über 250.000 €,** wenn sie **10 % des Ansatzes** der Teilplanposition übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sind erheblich im Sinne von § 85 Abs. 1 in Verb. mit § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie **50.000 €** übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten unabhängig von der Höhe als unerheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, Tarifverträgen oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen, für die ein Beschluss des Rates vorliegt, geleistet werden müssen oder wenn ein dem Zweck der Aufwendungen dienender Ertrag oder eine dem Zweck der Auszahlung dienende Einzahlung in gleicher Höhe gegenübersteht.

Die Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen des § 83 Abs. 1 GO NRW. Im Vertretungsfall liegt die Entscheidungsbefugnis bei der Amtsleitung des Amtes 20.

Im Übrigen gelten die im Abschnitt Budgetierung und Bewirtschaftung des Haushaltsplans aufgeführten Regelungen.

§ 10

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zinssicherungsvereinbarungen abzuschließen.

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

2024 / 2025

Anlage 1-2 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

Angenommene 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 0101 Politische Gremien

Amt	Col/RR				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite	60	Kträger	01010101	Politische Gremien	**2024**	**0**	**-15.300**	**-15.300**	Verwaltung				**(+)**
		Kstelle	00000410	Ratsbüro	**2025**	**0**	**-12.000**	**-12.000**					
ID	390	Konto	5318990	Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2026	0	-12.000	-12.000					
					2027	0	-10.700	-10.700					
					2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Verwaltung schlägt vor, die Mittel für die digitale Ratsarbeit neu vorzusehen und auf mehrere Jahre zu verteilen (vgl. Vorlage DS-Nr. 2024/0156).

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

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**	**-3.000**	**-3.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 62	Kstelle	00001301	Pressestelle	**2025**	**0**	**-3.000**	**-3.000**					
ID 382	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen	2026	0	-3.000	-3.000					
				2027	0	-3.000	-3.000					
				2028	0	-3.000	-3.000					

Erläuterung Antragsteller

Gedenkveranstaltung zum 9. November zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus.

Amt 13	Kträger	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**2024**	**-2.500**	**-30.000**	**-32.500**	Verwaltung				**(+)**
Seite 62	Kstelle	00001301	Pressestelle	**2025**	**-2.500**	**0**	**-2.500**					
ID 120	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	-2.500	0	-2.500					
				2027	-2.500	0	-2.500					
				2028	-2.500	0	-2.500					

Erläuterung Antragsteller

Der Prozess zur Umsetzung des Themas "Leichte Sprache" soll weitergeführt und vertieft werden. Es ist vorgesehen, gemeinsam mit einem Übersetzungsbüro für Leichte Sprache oder einem Verein für Lebenshilfe weitere Teile der städtischen Website und Broschüren festzulegen, die in Leichte Sprache übersetzt werden sollen. In einem zweiten Schritt sollen die festgelegten Texte von einem Übersetzungsbüro übersetzt und von einer Prüfgruppe geprüft werden.
Diese Texte müssen barrierefrei in die Website integriert werden, so dass auch hier finanzieller Aufwand entstehen wird. Für die Schulungen/Workshops, die Beratungsleistung, die Übersetzungen und Prüfungen und die Änderungen der Website ist mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 30.000 Euro zu rechnen.

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 13	Kträger	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**2024**	**-138.000**	**100.000**	**-38.000**	SPD	HFA	13	10	0	**(+)**
Seite 62	Kstelle	00001301	Pressestelle	**2025**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	Grüne					
ID 235	Konto	5431400	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	-38.000	0	-38.000						
				2027	-38.000	0	-38.000						
				2028	-38.000	0	-38.000						

Erläuterung Antragsteller

Streichen: Neue Imagebroschüre / Imagefilm.
Streichen: Neuer werblicher Auftritt.

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 0104 Personalmanagement und - service

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	01040001 Personalmanagement-PG	**2024**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 69	Kstelle	00001110 Personalmanagement	**2025**	**0**	**-280.000**	**-280.000**					
ID 119	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	-285.600	-285.600					
			2027	0	-291.300	-291.300					
			2028	0	-297.100	-297.100					

Erläuterung Antragsteller

Besoldungserhöhung Beamte gemäß Tarifeinigung 12/2023:
In 2024 wird ein Inflationsausgleich gezahlt und die Bezüge werden ab 11/24 um 200 €/Monat erhöht. In 2025 wird die Besoldung um 5,5 % erhöht. Im Haushaltsentwurf wurde eine Erhöhung von 2 % zugrunde gelegt.
Die Erhöung wird hier in Summe dargestellt. Im endgültige Haushalt erfolgt eine Verteilung auf die Produktgruppen.

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	01040001 Personalmanagement-PG	**2024**	**-1.094.725**	**-60.000**	**-1.154.725**	Grüne	HFA	23	0	0	**(+)**
Seite 69	Kstelle	00001110 Personalmanagement	**2025**	**-1.122.093**	**-120.000**	**-1.242.093**						
ID 314	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-1.150.145	0	-1.150.145						
			2027	-1.178.899	0	-1.178.899						
			2028	-1.208.371	0	-1.208.371						

Erläuterung Antragsteller

Recrutingstelle.

Anmerkung der Verwaltung:

Wie im Antrag der Grünen aufgeführt und im HFA vom 20.02.2024 erläutert, wurden die Änderungsbeträge angepasst und auf Personal- und Sachkosten aufgeteilt. Zu den Sachkosten siehe ID394.

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	01040101 Personalplanung, -einsatz	**2024**	**-85.000**	**-5.000**	**-90.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 69	Kstelle	00001110 Personalmanagement	**2025**	**-85.000**	**-5.000**	**-90.000**					
ID 118	Konto	5041780 Betriebsarzt	2026	-85.000	-5.000	-90.000					
			2027	-85.000	-5.000	-90.000					
			2028	-85.000	-5.000	-90.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023.

Produktgruppe 0104 Personalmanagement und - service

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	01040101 Personalplanung, -einsatz	**2024**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	Grüne	HFA	13	0	10	**(+)**
Seite 69	Kstelle	00001110 Personalmanagement	**2025**	**0**	**-150.000**	**-150.000**						
ID 313	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Verstärkte Vergabe von Verwaltungsaufgaben an Externe.

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	01040101 Personalplanung, -einsatz	**2024**	**-107.000**	**-30.000**	**-137.000**	Grüne	HFA	23	0	0	**(+)**
Seite 69	Kstelle	00001110 Personalmanagement	**2025**	**-107.000**	**-30.000**	**-137.000**						
ID 394	Konto	5431200 Öffentliche Bekanntmachungen	2026	-107.000	0	-107.000						
			2027	-107.000	0	-107.000						
			2028	-107.000	0	-107.000						

Erläuterung Antragsteller

Sachkosten Recruiting.

Anmerkung der Verwaltung:

Wie im Antrag der Grünen aufgeführt und im HFA vom 20.02.2024 erläutert, wurden die Änderungsbeträge angepasst und auf Personal- und Sachkosten aufgeteilt. Zu den Personalkosten siehe ID314.

Produktgruppe 0104 Personalmanagement und - service

Produktgruppe	**0106**	**Finanzmanagement**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	01060101 Haushaltssteuerung/ -controlling, Geschäftsbuchh.	**2024 -954.782**	**-30.000**	**-984.782**	Verwaltung					**(+)**
Seite 74	Kstelle	00002010 20/BS	**2025 -978.652**	**-44.075**	**-1.022.727**						
ID 51	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026 -1.003.118	-45.177	-1.048.295						
			2027 -1.028.196	-46.306	-1.074.502						
			2028 -1.053.901	-47.464	-1.101.365						

Erläuterung Antragsteller

Stellenbemessung (vorbehaltlich Ratsbeschluss zur Stellenplanänderung).

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	01090001	Gebäudemanagement-PG	**2024**	**-298.000**	**-13.500**	**-311.500**	Verwaltung				**(+)**
Seite 84	Kstelle	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	**2025**	**-298.000**	**-18.000**	**-316.000**					
ID 15	Konto	5241230	Gebäudereinigung - Gebäudebewirtschaftung	2026	-298.000	-18.000	-316.000					
				2027	-298.000	-18.000	-316.000					
				2028	-298.000	-18.000	-316.000					

Erläuterung Antragsteller

Die durch Amt 32 beauftragten Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen werden auf Basis des zuletzt abgeschlossenen Vertrages jetzt objektscharf abgerechnet, so dass eine Differenzierung des Aufwandes für den öffentlichen Raum und die städtischen Objekte erfolgen kann. Der entsprechende Anteil für die städtischen Liegenschaften wird daher in das Budget des zentralen Gebäudemanagements verlagert (vgl. ID 27 in Produktgruppe 0203).

Amt 26	Kträger	01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	**2024**	**0**	**-30.700**	**-30.700**	Verwaltung				**(+)**
Seite 3 u.a.	Kstelle	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	**2025**	**0**	**-24.200**	**-24.200**					
ID 87	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-24.200	-24.200					
				2027	0	-24.200	-24.200					
				2028	0	-24.200	-24.200					

Erläuterung Antragsteller

Zur Zeit ist eine Heizungssteuerung in zahlreichen städt. Objekten nur eingeschränkt möglich, da die bisher verwendete SIM-Karten-Technik nicht mehr unterstützt wird. Die Heizungsanlagen müssen daher über ein Modem an eine gesicherte Cloud im Internet angebunden werden, um hierüber eine Fehlerauslesung, Kalibrierung und Steuerung vornehmen zu können. Hierfür fallen jährlich Kosten von rd. 24.200 Euro an. In 2024 wird zusätzlich der Betrag für die einmalige Umrüstung in Höhe von rd. 6.500 Euro vorgesehen. Betroffen sind 41 Objekte in verschiedenen Bereichen. Der Betrag wird hier hilfsweise zusammengefasst dargestellt und im Haushalt auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt.

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 30	Kträger	01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	**2024**	**0**	**-121.000**	**-121.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 84	Kstelle	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	**2025**	**0**	**-121.000**	**-121.000**					
ID 90	Konto	5446510	Gebäude- und Hausratversicherung	2026	0	-121.000	-121.000					
				2027	0	-121.000	-121.000					
				2028	0	-121.000	-121.000					

Erläuterung Antragsteller

Die Neuausschreibung der Gebäudeversicherung wurde aufgehoben, da sich die bisherigen Versicherungsbeträge in Höhe von rd. 315.000 Euro mehr als verdoppelt hätten. Eine Fortführung des bisherigen Vertrages führt immer noch zu deutlich höheren Aufwendungen, ist aber wesentlich günstiger. Die Erhöhung der Versicherungsbeiträge betrifft diverse Produktgruppen. Sie wird hier zusammengefasst dargestellt und im endgültigen Haushalt auf die Produktgruppen aufgeteilt.

Amt 26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	**2024**	**0**	**40.700**	**40.700**	Verwaltung				**(+)**
Seite 84	Kstelle	20099141	Kölner Str. 102	**2025**	**0**	**69.770**	**69.770**					
ID 95	Konto	4411120	Miete und Pacht für städt. Immobilien	2026	0	69.770	69.770					
				2027	0	69.770	69.770					
				2028	0	69.770	69.770					

Erläuterung Antragsteller

Mieterträge ab 01.06.2024 (voraussichtlicher Eigentumsübergang) für die Objekte Kölner Straße 100, 102 und 104 (Kostenstellen 20099141, -171 und -401). Der Ankauf wurde im Rat am 28.11.2023 beschlossen.

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	**2024**	**0**	**-15.750**	**-15.750**	Verwaltung				**(+)**
Seite 84	Kstelle	20099141	Kölner Str. 102	**2025**	**0**	**-28.500**	**-28.500**					
ID 28	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-28.500	-28.500					
				2027	0	-28.500	-28.500					
				2028	0	-28.500	-28.500					

Erläuterung Antragsteller

Bewirtschaftungskosten für die Objekte Kölner Straße 100, 102 und 104 (vgl. ID 95).

Amt 26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	**2024**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 84	Kstelle	20099141	Kölner Str. 102	**2025**	**0**	**-24.000**	**-24.000**					
ID 29	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-24.900	-24.900					
				2027	0	-24.900	-24.900					
				2028	0	-24.900	-24.900					

Erläuterung Antragsteller

Unterhaltungskosten für die Objekte Kölner Straße 100, 102 und 104 (vgl. ID 95).

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe 0111 IuK

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 10	Kträger	01110100 IuK-PR	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD	BDBV	11	0	6	**(+)**
Seite 97	Kstelle	00001030 IUK-Service-Center	**2025**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss					
ID 234	Konto	00000000 Allgemein	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Neue Schwerpunkte: Freies WLAN an allen städtischen Gebäuden und stark frequentierten Plätzen und Unterstützung von Freifunk Rhein-Sieg e.V bei der Ausrüstung städtischer Geäbude und öffentlicher Plätze und Parks mit Freifunk-Netzwerken.

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe auch Produktgruppe 1501: Erhöhung Zuschuss an Freifunk Rhein-Sieg e.V.

Amt 11	Kträger	01110100 IuK-PR	**2024**	**-1.641.007**	**-40.000**	**-1.681.007**	Verwaltung				**(+)**
Seite 98	Kstelle	00001030 IUK-Service-Center	**2025**	**-1.718.932**	**-76.200**	**-1.795.132**					
ID 114	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-1.761.905	-78.105	-1.840.010					
			2027	-1.805.953	-80.057	-1.886.010					
			2028	-1.851.102	-82.058	-1.933.160					

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung einer zusätzlichen Stelle "Webanwendungen" (vorbehaltlich Ratsbeschluss).

Produktgruppe 0111 IuK

Amt 10				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 98	Kträger	01110100	IuK-PR	**2024**	**-2.315.000**	**-175.000**	**-2.490.000**	Verwaltung				**(+)**
	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	**2025**	**-2.100.000**	**-18.000**	**-2.118.000**					
ID 85	Konto	5429310	Softwarelizenzen, Softwarepflege	2026	-2.100.000	-18.000	-2.118.000					
				2027	-2.100.000	-18.000	-2.118.000					
				2028	-2.100.000	-18.000	-2.118.000					

Erläuterung Antragsteller

2024
43.000 € - Implementierungs- und Lizenzkosten einer Software zur Ausstellung verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen
32.000 € - Software Sportstättenverwaltung
35.000 € - Raumbuchung Konferenz- und Besprechungsräume
19.000 € - Veranstaltungsplaner mit Abrechnungsmodul
16.000 € - Zusätzliches Modul Besoldungsakte im Personalabrechnungsverfahren
30.000 € - Ablösung Zeiterfassung und Reisekostenabrechnung

2025 ff
Lizenzkosten der Software zur Ausstellung verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen

Produktgruppe 0111 IuK

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 10	Kträger	01110100	IuK-PR	**2024**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	BDBV	17	0	0	**(+)**
Seite 97	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	**2025**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	Fachausschuss				
ID 156	Konto	5431150	Entgelte Netzanschlüsse Telekommunikation/Internet	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Im BDBV am 31.08.2023 hat der Ausschuss nach Beratung eines Antrages der FDP-Fraktion zur Ausstattung der Bürgerhäuser in Spich und Sieglar mit kostenlosem WLAN folgenden Beschluss gefasst:
*Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für alle Bürgerhäuser zur Bereitstellung eines WLAN für Veranstalter*innen und Besucher*innen von Veranstaltungen nach Schaffung der Breitbandversorgung an den Standorten zu erstellen.*

Anmerkung der Verwaltung:

Die Ansätze von je 25.000 € in 2024 und 2025 wurden durch den Ausschuss in der Sitzung ergänzt. Sie sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Die Ansätze dienen der Ertüchtigung von Telekommunikationsanschlüssen zum Ausbau von Freifunk.

Aufgrund der geringen Nachfrage wird empfohlen, zur Versorgung der Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser ein städtisches WLAN zu beschaffen und zu installieren, sobald ein Breitbandanschluss am jeweiligen Objekt vorhanden ist.

Einfache Hardware-Störungen während Veranstaltungen können durch die städtischen Veranstaltungstechniker vor Ort behoben werden. Sofern seitens des Veranstalters gewünscht, kann für einzelne Veranstaltungen gegen Kostenerstattung eine Fachfirma mit dem Monitoring des WLAN beauftragt werden.
Sofern der Anschluss seitens des Providers gestört ist, kann kein Personal für eine kurzfristige Störungsbeseitigung bereitgestellt werden.

Bei der Nutzung eines Jeti- Anschlusses und der Beschaffung und Installation eines städtischen WLAN fallen für die MZH und BGH voraussichtlich Kosten in Höhe von 300.000 € an.
Die laufenden Kosten richten sich nach der Höhe der Bandbreite, ein Anschluss über 1000 Mbit verursacht Kosten in Höhe von 7.300 €/Jahr je Objekt.
Über eine Gestaltung der Gebührenposition für Veranstalter und Mieter wäre im zuständigen Ausschuss entsprechend zu beraten.

Alternativ wäre die Gestellung eines professionellen WLAN mit entsprechendem Monitoring der Hardware

Produktgruppe	**0111**	**IuK**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						und des Breitbandanschlusses möglich, dies wäre jedoch deutlich kostenintensiver. Entsprechende Angebote müssten individuell je Objekt angefordert und ausgehandelt werden. Die Bereitstellung wäre abhängig von der kostenpflichtigen Erstellung eines Breitbandanschlusses durch einen entsprechenden Provider. Hierzu empfiehlt sich außerdem eine Prognose bezüglich des voraussichtlichen Bedarfs und der Häufigkeit der kostenpflichtigen Nutzung, damit mögliche Provider entscheiden können, ob sie je Standort entsprechende Angebote eröffnen möchten. In 2023 wurde an der Stadthalle lediglich für 7 Veranstaltungen WLAN zugebucht, es stellt sich daher die Frage nach dem tatsächlichen Bedarf eines leistungsstarken WLAN an den BGH und MZH, da an allen Standorten mit Ausnahme der MZH in Altenrath ein performantes Mobilfunknetz vorhanden ist.				

Produktgruppe 0111 IuK

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	01500101	Verwaltungsführung	**2024**	**-129.487**	**-6.000**	**-135.487**	Verwaltung				**(+)**
Seite 117	Kstelle	00000005	Dezernat V	**2025**	**-132.724**	**-6.150**	**-138.874**					
ID 116	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-136.042	-6.304	-142.346					
				2027	-139.443	-6.462	-145.905					
				2028	-142.929	-6.624	-149.553					

Erläuterung Antragsteller

Besoldungsänderung gemäß Ratsbeschluss vom 28.11.2023.

Amt 01	Kträger	01500102	Partner- und Patenschaften	**2024**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 117	Kstelle	00000101	Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	**2025**	**0**	**-10.000**	**-10.000**						
ID 233	Konto	5318520	Zuschüsse Städtepartnerschaft	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Zuschüsse Städtepartnerschaft: Jugendzuschuss fortführen.

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 50	Kträger	01500102 Partner- und Patenschaften	**2024**	**92.930**	**90.000**	**182.930**
Seite 115	Kstelle	00005040 Migration und Integration	**2025**	**52.452**	**90.000**	**142.452**
ID 363	Konto	4141750 Zuweisung Land diverse*	2026	0	90.000	90.000
			2027	0	90.000	90.000
			2028	0	90.000	90.000

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Die Fraktion	Kultur/Sport	Vertagt in HFA			**(+)**
	HFA	13	0	10	

Erläuterung Antragsteller

Ukrainehilfe: Initiierung von Solidaritätspartnerschaften im Rahmen des Projekts "Kommunale Partnerschaften mit der Ukraine", überstützt durch die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW; handelt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ)

Anmerkung der Verwaltung:

Die KEPOL-Förderung ist im Haushalt an dieser Stelle für die Jahre 2024 und 2025 bereits eingeplant (siehe Erläuterung im Haushaltsplan-entwurf auf Seite 115).
Es wurde entsprechendes Personal eingestellt, dass sich auch um eine Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt kümmern soll.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde dieser Antrag mit folgendem Abstimmungsergebnis in den HFA vertagt:
19 dafür, 1 Enthaltung.

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 01	Kträger	01500102 Partner- und Patenschaften	**2024**	**-103.256**	**-100.000**	**-203.256**
Seite 115	Kstelle	00005040 Migration und Integration	**2025**	**-58.280**	**-100.000**	**-158.280**
ID 364	Konto	5431360 Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft	2026	0	-100.000	-100.000
			2027	0	-100.000	-100.000
			2028	0	-100.000	-100.000

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Die Fraktion	Kultur/Sport	Vertagt in HFA			**(+)**
	HFA	13	0	10	

Erläuterung Antragsteller

Aufwendungen KEPOL, vgl. ID 363.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde dieser Antrag mit folgendem Abstimmungsergebnis in den HFA vertagt:
19 dafür, 1 Enthaltung.

Die zusätzlichen Mittel werden gem. Beschluss HFA am 20.02.2024 mit einem Sperrvermerk versehen.
Abstimmungsergebnis:
Ja: 23 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Amt 32
Seite 133
ID 286

Kträger 02010101 Ruhender Verkehr
Kstelle 00003220 Verkehr
Konto 4561110 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**740.000**	**100.000**	**840.000**
2025	**740.000**	**200.000**	**940.000**
2026	740.000	150.000	890.000
2027	740.000	150.000	890.000
2028	740.000	150.000	890.000

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Grüne	HFA	13	10	0	**(+)**

Erläuterung Antragsteller

Mehrerträge aus der Nachbesetzung der offenen Stellen Verkehrsüberwachung und dem Parkraumbewirtschaftungskonzept.

Anmerkung der Verwaltung:

Die beantragte Erhöhung ist mit dem vorhandenen Personalstamm unrealistisch und nicht zu erfüllen. In den Jahren 2019 bis 2022 wurde ein durchschnittliches Ergebnis von 613.000 € erzielt.
Die Ansätze sollten sich entsprechend an dem Jahresergebnis 2022 orientieren.

Amt 32
Seite 133
ID 211

Kträger 02010201 Geschwindigkeitsüberwachung
Kstelle 00003220 Verkehr
Konto 4561120 Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**500.000**	**0**	**500.000**
2025	**500.000**	**150.000**	**650.000**
2026	500.000	150.000	650.000
2027	500.000	150.000	650.000
2028	500.000	150.000	650.000

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	HFA	13	0	10	**(+)**

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Erträge Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr durch zusätzliche mobile Geschwindigkeitsüberwachungseinheiten.

Anmerkung der Verwaltung:

Die beantragte Erhöhung ist mit dem vorhandenen Personalstamm unrealistisch und nicht zu erfüllen. Aktuell kann das Potential des vorhandenen Trailers nicht vollständig ausgeschöpft werden. Der Einsatz weiterer Geschwindigkeitsüberwachungstrailer verursacht Aufwand, der mit dem vorhandenen Personalstamm auch nicht nur ansatzweise durch Erträge gedeckt werden wird.

Im HFA wurde beantragt, dass Mittel für die optionale Beschaffung einer 2. Geschwindigkeitsüberwachungseinheit ab 2025 zur Verfügung stehen sollen (vgl. ID.212). Zur Deckung werden die Ertragserwartungen in gleicher Höhe angepasst.

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 32	Kträger	02010201	Geschwindigkeitsüberwachung	**2024**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	SPD	HFA	13	0	10	**(+)**
Seite 133	Kstelle	00003220	Verkehr	**2025**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**						
ID 212	Konto	5422810	Miete/Pacht Sonstiges	2026	-150.000	-150.000	-300.000						
				2027	-150.000	-150.000	-300.000						
				2028	-150.000	-150.000	-300.000						

Erläuterung Antragsteller

Miete 2 zusätzliche mobile Geschwindigkeitsüberwachungseinheiten.

Anmerkung der Verwaltung:

Im HFA wurde beantragt, dass Mittel für die optionale Beschaffung einer 2. Geschwindigkeitsüberwachungseinheit ab 2025 zur Verfügung stehen sollen.

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	02030101	Allgemeine Ordnung	**2024**	**-1.641.299**	**-17.500**	**-1.658.799**	Verwaltung				**(+)**
Seite 138	Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	**2025**	**-1.682.331**	**-32.500**	**-1.714.831**					
ID 381	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-1.724.389	-33.313	-1.757.702					
				2027	-1.767.499	-34.146	-1.801.645					
				2028	-1.811.686	-35.000	-1.846.686					

Erläuterung Antragsteller

Personalkostenerhöhung erfolgt vorbehaltlich HFA-Beschluss 02/24 aufgrund der zusätzlichen Einrichtung einer 1/2 Stelle "ordnungsbehördliche Angelegenheiten".

Amt 32	Kträger	02030101	Allgemeine Ordnung	**2024**	**-90.000**	**-16.500**	**-106.500**	Verwaltung				**(+)**
Seite 137	Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	**2025**	**-90.000**	**-12.000**	**-102.000**					
ID 27	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	-90.000	-12.000	-102.000					
				2027	-90.000	-12.000	-102.000					
				2028	-90.000	-12.000	-102.000					

Erläuterung Antragsteller

Die durch Amt 32 beauftragten Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen werden auf Basis des zuletzt abgeschlossenen Vertrages jetzt objektscharf abgerechnet, so dass eine Differenzierung des Aufwandes für den öffentlichen Raum und die städtischen Objekte erfolgen kann. Der entsprechende Anteil (13.500 Euro in 2024 und je 18.000 Euro 2025-2029) für die städtischen Liegenschaften wird daher in das Budget des zentralen Gebäudemanagements verlagert (vgl. ID 15 in Produktgruppe 0109).

Aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage fallen zusätzliche Kosten (jährlich 30.000 Euro) im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen zu Sicherung von Großveranstaltungen an.

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Amt 32
Seite 137
ID 391

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	02030101	Allgemeine Ordnung									
Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte									
Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen									
2024			**-90.000**	**-20.500**	**-110.500**	SPD	HFA	23	0	0	**(+)**
2025			**-90.000**	**-500**	**-90.500**						
2026			-90.000	-500	-90.500						
2027			-90.000	-500	-90.500						
2028			-90.000	-500	-90.500						

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € um den Aufenthaltsort Kuttgasse zu einem attraktiven Aufenthaltsort für suchtkranke Menschen zu gestalten und zur Finanzierung von Workshops etc.als Beispiel von gewünschter und gelebter Inklusion, um die sich in der Fußgängerzone aufhaltenden Suchtkranken an der Planung und Gestaltung (Masterplan) der Innenstadt und ihrer Aufenthaltsorte teilnehmen zu lassen.

Für einen angenehmeren Aufenthaltsort in der Kuttgasse sind einige Maßnahmen schon umgesetzt und vorbereitet, aber es fehlen dringend versetzte Sichtschutz-Elemente zur Kindergartenseite mit einer lockeren Bepflanzung sowie zusätzliche Bänke mit einem Tisch.
Mit einem Hochbeet kann ein niederschwelliges Beschäftigungsprojekt gestartet werden.

Auf dem Platz Kuttgasse könnte auch ein Spritzenautomat aufgestellt werden. Die Automaten werden von der AIDS-Hilfe NRW kostenlos gestellt und aufgebaut. Die Versorgung des Automaten, Füllung mit Materialen, Entsorgung, Abrechnung, Inventur etc. könnte von der Suchtberatung der Diakonie übernommen werden.Hierbei ist von ca. zwei - drei Stunden wöchentlich als Zeitaufwand für zusätzliche Personalkosten auszugehen. Mit der bisherigen Kapazität Streetwork ist dies nicht zu leisten.

Anmerkung der Verwaltung:

Die einmalige Mittelbereitstellung i.H.v. 20.000 € ist sinnvoll, um die verwaltungsseitig bereits in 2023 angestoßenen Maßnahmen wie die Entstehung eines attraktiven Holzunterstandes auf einer zwischenzeitlich gepflasterten Fläche von 36m² mit weiteren versetzten Sichtschutzelementen, einer lockeren Bepflanzung sowie zusätzlichen Bänken und Tischen zu erweitern und damit die Projektfläche Kuttgasse insgesamt aufzuwerten.

Die Verwaltung schlägt vor, für die Streetworker einen Sachkostenetat i.H.v. 500 € p.a. zu berücksichtigen.

*Bis zur abschließenden Beratung im Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion sollten die Mittel mit einem Sperrvermerk versehen werden.*

Produktgruppe	**0203**	**Allgemeine Ordnung**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
			*Für Streetworker sollte ein Sachkostenetat zur Verfügung gestellt werden, der z.B. für die Verteilung von Getränken (warmer Kaffee/Tee im Winter, Wasser im Sommer) an die Platzbesucher*innen zur Verfügung steht.*								

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	02050101 Einwohnermeldewesen	**2024**	**-555.130**	**-36.000**	**-591.130**	Verwaltung				**(+)**
Seite 144	Kstelle	00003420 Bürgeramt	**2025**	**-569.008**	**-36.900**	**-605.908**					
ID 111	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-583.233	-37.823	-621.056					
			2027	-597.814	-38.768	-636.582					
			2028	-612.759	-39.738	-652.497					

Erläuterung Antragsteller

Korrektur fehlerhafte Zuordnung (vgl. PG 0208, ID 112).

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 50	Kträger	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	**2024**	**0**	**418.000**	**418.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 147	Kstelle	00005050	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 335	Konto	4141180	Zuweisung Land Digitalisierung	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Landeszuweisung für die Digitalisierung der Ausländerbehörden.

Amt 11	Kträger	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	**2024**	**-1.234.667**	**-65.000**	**-1.299.667**	Verwaltung				**(+)**
Seite 148	Kstelle	00005050	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	**2025**	**-1.265.534**	**-83.700**	**-1.349.234**					
ID 113	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-1.297.172	-85.793	-1.382.965					
				2027	-1.329.601	-87.938	-1.417.539					
				2028	-1.362.841	-90.136	-1.452.977					

Erläuterung Antragsteller

Personalkostenerhöhung aufgrund 2 Höhergruppierungen sowie einer zusätzlichen Stelle zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (vorbehaltlich Ratsbeschluss).

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Amt 50 | Seite 148 | ID 365

Kträger 02060101 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten
Kstelle 00005050 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**-1.234.667**	**-80.000**	**-1.314.667**
2025	**-1.265.534**	**-250.000**	**-1.515.534**
2026	-1.297.172	-250.000	-1.547.172
2027	-1.329.601	-250.000	-1.579.601
2028	-1.362.841	-250.000	-1.612.841

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Die Fraktion	HFA	13	10	0	**(+)**

Erläuterung Antragsteller

3 neue Stellen für das Ausländeramt (Einbürgerung nach Gesetzesnovelle).

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung würde gern im Bereich des Ausländeramtes bedarfsorientiert nachsteuern, wenn die gesetzlichen Änderungen des Einbürgerungsrechts beschlossen wurden und die tatsächlichen Auswirkungen absehbar sind. Derzeit wird kein Anstieg der Zahl der Einbürgerungsanträge erwartet, der die Schaffung drei zusätzlicher Stellen nötig macht.

Im HFA wurde beschlossen, die für 2024 beantragten 250.000 Euro auf 80.000 zu reduzieren (für 1 Stelle) und ab 2025 bis 2028 (für 2 weitere Stellen) je 250.000 einzustellen. In 2025 soll ein Sperrvermerk angebracht werden.

Amt 50 | Seite 147 | ID 336

Kträger 02060101 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten
Kstelle 00005050 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen
Konto 5431890 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2024	**-8.000**	**-418.000**	**-426.000**
2025	**-8.000**	**0**	**-8.000**
2026	-8.000	0	-8.000
2027	-8.000	0	-8.000
2028	-8.000	0	-8.000

Verwaltung **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Verwendung der Landeszuweisung für die Digitalisierung der Ausländerbehörden.

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktgruppe	**0208**	**Personenstandswesen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	02080100 Personenstandswesen-PR	**2024**	**-461.065**	**36.000**	**-425.065**	Verwaltung				**(+)**
Seite 156	Kstelle	00003410 Standesamt	**2025**	**-472.592**	**36.900**	**-435.692**					
ID 112	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-484.407	37.823	-446.584					
			2027	-496.517	38.768	-457.749					
			2028	-508.930	39.738	-469.192					

Erläuterung Antragsteller

Korrektur fehlerhafte Zuordnung (vgl. PG 0205, ID 111).

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**-1.500**	**-2.500**	**-4.000**	SPD Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	18	0	0	**(+)**
Seite 157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	**2025**	**-1.500**	**-2.500**	**-4.000**						
ID 358	Konto	5318120	Zuschuss Stadtfeuerwehrtag*	2026	-1.500	-2.500	-4.000						
				2027	-1.500	-2.500	-4.000						
				2028	-1.500	-2.500	-4.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung des Zuschusses zum Stadtfeuerwehrtag.

Amt 37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**-6.000**	**-10.000**	**-16.000**	SPD Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	18	0	0	**(+)**
Seite 157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	**2025**	**-6.000**	**-10.000**	**-16.000**						
ID 216	Konto	5318990	Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2026	-6.000	-10.000	-16.000						
				2027	-6.000	-10.000	-16.000						
				2028	-6.000	-10.000	-16.000						

Erläuterung Antragsteller

Besondere Förderung der Jugendfeuerwehr.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss wurde das Sachkonto von 5421890 "Sonstige Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten" auf 5318990 geändert.

Amt 37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**-2.500**	**-5.000**	**-7.500**	SPD Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	18	0	0	**(+)**
Seite 157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	**2025**	**-2.500**	**-5.000**	**-7.500**						
ID 219	Konto	5431890	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2026	-2.500	0	-2.500						
				2027	-2.500	0	-2.500						
				2028	-2.500	0	-2.500						

Erläuterung Antragsteller

Aufbau einer Kinderfeuerwehr.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss wurde ein Sperrvermerk mit Hinweis darauf, dass die Mittel nach der Machbarkeitsstudie genutzt werden sollen, beschlossen.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Amt 26
Seite 159
ID 326

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**-53.000**	**-76.000**	**-129.000**	Verwaltung					**(+)**
Kstelle	18368101	Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache	**2025**	**0**	**0**	**0**						
Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	-20.000	0	-20.000						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

*Renovierung der Ruheräume der Feuerwache Larstraße, um adäquate Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten für die Kolleg*innen im 24h- Dienst zu schaffen.*

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	**2024**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	**2025**	**0**	**-4.000**	**-4.000**					
ID 6	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0							
				2027	0							
				2028	0							

Erläuterung Antragsteller

Vorübergehende Anmietung der Bereitschaftsräume Mülheimer Str. 26, bis die Rettungswache Gierlichstr. in Betrieb genommen werden kann (siehe auch ID 5 und 7).

Amt 26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	**2024**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	**2025**	**0**	**-1.000**	**-1.000**					
ID 7	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0							
				2027	0							
				2028	0							

Erläuterung Antragsteller

Vgl. Erläuterung zu ID 6.

Amt 26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	**2024**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	**2025**	**0**	**-13.300**	**-13.300**					
ID 5	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0							
				2027	0							
				2028	0							

Erläuterung Antragsteller

Vgl. Erläuterung zu ID 6.

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	**2024**	**0**	**0**	**0**	Verwaltung				**(+)**
Seite 164	Kstelle	20918100	Gierlichstr. Rettungswache	**2025**	**0**	**-40.000**	**-40.000**					
ID 88	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-80.000	-80.000					
				2027	0	-80.000	-80.000					
				2028	0	-80.000	-80.000					

Erläuterung Antragsteller

Fremdreinigung Rettungswache Gierlichstr. (vgl. ID 8).

Amt 26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	**2024**	**0**	**0**	**0**	Verwaltung				**(+)**
Seite 164	Kstelle	20918100	Gierlichstr. Rettungswache	**2025**	**0**	**-12.500**	**-12.500**					
ID 89	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-25.000	-25.000					
				2027	0	-25.000	-25.000					
				2028	0	-25.000	-25.000					

Erläuterung Antragsteller

Unterhaltungs-/Wartungskosten Rettungswache Gierlichstr. (vgl. ID 8).

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Amt 26 / Seite 164 / ID 8			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung ja	nein	enth.	Status
Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR				Verwaltung				**(+)**
Kstelle	20918100	Gierlichstr. Rettungswache								
Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke								
			2024	**0**	**0**	**0**				
			2025	**0**	**-403.500**	**-403.500**				
			2026	0	-807.000	-807.000				
			2027	0	-807.000	-807.000				
			2028	0	-807.000	-807.000				

Erläuterung Antragsteller

Die Anmietung des Neubaus Rettungswache Gierlichstraße gem. Beschluss des Haupt- und Finanzauschusses am 22.08.2023 ist im Entwurf des Haushaltes noch nicht berücksichtigt.
Es wird eine entsprechende Refinanzierung über die Einsatzgebühren des Rettungsdienstes vorgesehen.
Bei Mietbeginn (voraussichtlich Mitte 2025) ist laut Entwurf des Mietvertrags ein einmaliger Mietkostenzuschuss in Höhe von 595.000 € zu zahlen. Dieser ist zu aktivieren und vom 11. bis zum 30. Jahr anteilig aufwandswirkam zu berücksichtigen (im Entwurf des Mietvertrages ist ab dem 11. Jahr eine entsprechende Senkung der Miete vorgesehen). Die Zahlung bei Mitbeginn wird daher nicht in der Ergebnisrechnung als Aufwand, sonder nur in der Finanzrechnung als Auszahlung berücksichtigt.

Amt 37 / Seite 164 / ID 26						Verwaltung				
Kträger	02110102	Rettungstransport								**(+)**
Kstelle	00003780	Rettungsdienst								
Konto	4321210	Gebühren Rettungstransport Rettungsdienst								
			2024	**4.000.000**	**18.000**	**4.018.000**				
			2025	**4.000.000**	**474.300**	**4.474.300**				
			2026	4.000.000	912.000	4.912.000				
			2027	4.000.000	912.000	4.912.000				
			2028	4.000.000	912.000	4.912.000				

Erläuterung Antragsteller

Refinanzierung der Rettungswache Gierlichstr. und des Objektes Mülheimer Str. 26 über die Rettungsdienstgebühren.

Produktgruppe	**0211**	**Rettungsdienst**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

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**	**-10.000**	**-11.000**	**-21.000**	CDU	Schulausschuss	15	0	0	**(+)**
Seite 175	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	**2025**	**-10.000**	**-1.000**	**-11.000**	Fachausschuss					
ID 324	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2026	-10.000	-1.000	-11.000						
				2027	-10.000	-1.000	-11.000						
				2028	-10.000	-1.000	-11.000						

Erläuterung Antragsteller

Wasserspender / Wasserzapfstellen für die Realschule und die Europaschule.

An den beiden vorgenannten Schulen sollen Wasserspender für die Schülerinnen und Schüler installiert werden. Diese sollen (falls möglich) im Mensabereich aufgestellt werden, um damit ggf. noch eine bessere Nutzung der Mensa zu erreichen.
Begründung: Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Frischwasser statt ungesünder, ggf. gesüßter Getränke, immer heißer werdende Sommer; Fortführung der Maßnahme aus dem GAT.
Kosten: 10.000 EUR im Haushalt 2024/2025; zuzüglich ca. 1.000 EUR laufende Kosten p.a.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Ansätze werden im endgültigen Haushaltsplan auf die beiden Schulen Realschule am Heimbach und Europaschule verteilt.

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**	**-30.000**	**-30.000**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	15	0	0	**(+)**
Seite 175	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	**2025**	**0**	**-30.000**	**-30.000**						
ID 128	Konto	5318610	Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend	2026	0	-30.000	-30.000						
				2027	0	-30.000	-30.000						
				2028	0	-30.000	-30.000						

Erläuterung Antragsteller

Haushaltsmittel zur Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Engagements von Schulen:

a) Förderung von schulischen Projekten gegen Antisemitismus jährlich 5.000 Euro
b) Förderung von Schulen ohne Rassismus - Schule mit Courage jährlich 10.000 Euro
*c) Weiterführung des Schüler*innenhaushalts in den Grundschulen jährlich 15.000 Euro*

Soweit Förderungen des Landes oder Bundes möglich sind, soll die Stadt ergänzend auf diese Mitfinanzierung hinweisen.

Schulen sind für junge Menschen ein zentraler Ort des persönlichen Lebens und damit ein gut geeigneter Ansatz aktuelle Fragen von Demokratieförderung, Antisemitismus und Rassismus zu bearbeiten.
Die Stadt Troisdorf darf sich dabei nicht aus diesen Themen herausziehen mit der Begründung fehlender Zuständigkeit.
Demokratieförderung, Antisemitismus und Rassismus sind nach Auffassung der GRÜNEN Fraktion eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch und gerade im Lokalen. Daher sehen wir auch die Kommunen in der Pflicht finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um pädagogische Inhalte, die in die Kompetenz und Zuständigkeit des Landes gehören. Die Schulverwaltung hat keine Ressourcen Angebote zu unterbreiten oder zu prüfen.

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**	**-3.000**	**-21.000**	**-24.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 175	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	**2025**	**-3.000**	**-21.000**	**-24.000**					
ID 96	Konto	5429310	Softwarelizenzen, Softwarepflege	2026	-3.000	-21.000	-24.000					
				2027	-3.000	-21.000	-24.000					
				2028	-3.000	-21.000	-24.000					

Anmerkung der Verwaltung

Für 6.000 € jährlich soll ein Ticketsystem für Anfragen aus den Schulen beschafft werden. Hinzu kommen 15.000 Euro jährlich für die bereits eingesetzte Software zur Verwaltung der Schuldaten. Der Ansatz wurde versehentlich zu niedrig kalkuliert.

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**	**-50.000**	**-15.000**	**-65.000**	CDU Fachausschuss	Schulausschuss	15	0	0	**(+)**
Seite 175	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	**2025**	**-10.000**	**0**	**-10.000**						
ID 325	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-10.000	0	-10.000						
				2027	-10.000	0	-10.000						
				2028	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Schützen der Eigentumswerte der Stadt Troisdorf in den Troisdorfer Schulen.

In den Troisdorfer Schulen lagern durch die iPad-Ausstattung, digitale Tafeln und ggf. zukünftig noch weiterer digitaler Endgeräte echte Sachwerte. Diese Werte gilt es vor Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung zu schützen, da solche Vorkommnisse sowohl eine teure Ersatzbeschaffung nach sich ziehen als auch hinsichtlich des technischen Supports zusätzlichen Aufwand bedeuten (Geräte müssen neu eingerichtet / aufgesetzt werden). Das Thema ist nicht einfach, da eine Umsetzung sowohl für die Schulen praktikabel und umsetzbar als auch für den Schulträger bezahlbar sein muss.
Begründung: Bisherige Einbruch-Diebstähle zeigen die „Verwundbarkeit“ der Schulen. Auch Versicherungen sind kein Allheilmittel, da diese auch seitens des Versicherers nach einem Schadenfall gekündigt werden können. Der entstehende Aufwand in der Verwaltung ist zudem enorm.
Kosten: 15.000 EUR für zunächst eine Konzepterstellung (einschl. „Marktbeobachtung“ wie andere Schulträger dieses Thema angehen).

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Amt 26 / Seite 178 / ID 34			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung ja	nein	enth.	Status
Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	**2024**	**0**	**-64.000**	**-64.000**	Verwaltung			**(+)**
Kstelle	19199201	Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	**2025**	**0**	**0**	**0**				
Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Teilabbruch und Sanierung der Brücke zwischen dem Schulgebäude und der Turnhalle Asselbachstraße.

Amt 26 / Seite 178 / ID 25										
Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	**2024**	**-13.000**	**-327.000**	**-340.000**	Verwaltung			**(+)**
Kstelle	20114101	M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude	**2025**	**0**	**0**	**0**				
Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Brandschutztechnische Sanierung des Schulgebäudes. Zwischenzeitlich liegt die Kostenschätzung vor.

Amt 26 / Seite 178 / ID 21										
Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	**2024**	**0**	**-107.000**	**-107.000**	Verwaltung			**(+)**
Kstelle	29005001	Schulen - Planung	**2025**	**0**	**-110.000**	**-110.000**				
Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-114.000	-114.000				
			2027	0	-117.000	-117.000				
			2028	0	-120.000	-120.000				

Erläuterung Antragsteller

Die Mittel werden für die Wartung der 76 dezentralen Lüftungsanlagen in den Schulgebäuden benötigt.

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Amt 40 / Seite 186 / ID 101		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 03110101 Schulbetrieb Hauptschulen Kstelle 00004052 Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	**2024**	**-19.000**	**-4.000**	**-23.000**	Verwaltung					**(+)**
	2025	**-14.000**	**-4.000**	**-18.000**						
	2026	-14.000	-4.000	-18.000						
	2027	-14.000	-4.000	-18.000						
	2028	-14.000	-4.000	-18.000						

Erläuterung Antragsteller

Mittel für die Kooperation mit Joblingen. Mehrbedarf, da ab diesem Jahr das volle Schuljahr begleitet wird.

Amt 40 / Seite 186 / ID 264		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 03110101 Schulbetrieb Hauptschulen Kstelle 00004052 Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte Konto 5431890 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2024**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	15	0	0	**(+)**
	2025	**0**	**-5.000**	**-5.000**						
	2026	0	0	0						
	2027	0	0	0						
	2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Fortsetzung Imagekampagne Hauptschule.

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Amt 40				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 194	Kträger	03130101	Schulbetrieb Gymnasien	**2024**	**0**	**33.150**	**33.150**	Verwaltung				**(+)**
	Kstelle	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	**2025**	**0**	**33.150**	**33.150**					
ID 258	Konto	4141200	Zuweisung Land lfd. Belastungsausgleich G9	2026	0	33.150	33.150					
				2027	0	127.000	127.000					
				2028	0	127.000	127.000					

Erläuterung Antragsteller

*Belastungsausgleich G9 2024 gem. Bewilligungsbescheid vom 04.01.2024 und entsprechende Fortschreibung. Der finanzielle Ausgleich für die jährlich wiederkehrenden Kosten beträgt gemäß § 1 Absatz 5 Belastungsausgleichsgesetz G9 in den Jahren 2024 bis 2026 für alle Gymnasien in NRW jeweils 7,76 Millionen Euro, danach jährlich 27,946 Millionen Euro. Er wird auf Basis der Schüler*innenzahlen pauschal aufgeteilt. Die Zuweisung betrifft beide Gymnasien und wird im endgültigen Haushalt entsprechend aufgeteilt.*

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Amt 40 / Seite 202 / ID 100			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	03150101	Schulbetrieb Gesamtschulen	**2024**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	Verwaltung				**(+)**
Kstelle	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Berg	**2025**	**0**	**-30.000**	**-30.000**					
Konto	5318750	Zuschüsse Medienausstattung Schüler*innen	2026	0	-30.000	-30.000					
			2027	0	-30.000	-30.000					
			2028	0	-30.000	-30.000					

Erläuterung Antragsteller

Die Europaschule hat ein über Jahre etabliertes System elternfinanzierter Endgeräte. Es soll eine Kofinanzierung durch die Stadt erfolgen. Die Abwicklung erfolgt über den Förderverein.

Amt 26 / Seite 202 / ID 14						Verwaltung					
Kträger	03150201	Schulgebäude Gesamtschulen	**2024**	**0**	**-10.500**	**-10.500**					**(+)**
Kstelle	21015106	Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle	**2025**	**-32.000**	**0**	**-32.000**					
Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Sicherheitsrelevanter Austausch von Trennvorhängen.

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe 0319 Mensen

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	03190201 Mensa Gesamtschule	**2024**	**-56.000**	**-140.000**	**-196.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 208	Kstelle	21015105 Am Bergeracker 31 (West) Mensa	**2025**	**-68.000**	**0**	**-68.000**					
ID 20	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Abluftanlage in der Küche muss nach einer TÜV-Überprüfung umgebaut werden.

Produktgruppe 0319 Mensen

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04010001 Kunst- und Kulturpflege-PG	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2025**	**0**	**0**	**0**						
ID 262	Konto	00000000 Allgemein	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Schwerpunkt neu: Entwicklung eines ganzheitlichen, zukunftsgerichteten Kulturkonzepts für Troisdorf (Kulturvision).

Anmerkung der Verwaltung:

Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit: Der Text ist als Ergänzung zur Sachdarstellung aufzunehmen.

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04010001 Kunst- und Kulturpflege-PG	**2024**	**-70.555**	**-25.000**	**-95.555**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 214	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2025**	**-72.319**	**-50.000**	**-122.319**						
ID 236	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-74.127	-25.000	-99.127						
			2027	-75.980	0	-75.980						
			2028	-77.880	0	-77.880						

Erläuterung Antragsteller

1/2 Stelle Kulturpädagogin (zunächst befristet auf 2 Jahre).

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die für 2024 beantragten 50.000 € auf 25.000 € reduziert und 25.000 € in 2026 als Ansatz eingesetzt.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04010001 Kunst- und Kulturpflege-PG	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2025**	**0**	**-65.000**	**-65.000**						
ID 267	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Kulturvision (Planung und Umsetzung).

Anmerkung der Verwaltung:

Wie bereits zur Niederschrift der Ausschusssitzung vom 16.08.2023 mitgeteilt wurde, hat die Verwaltung eine Zusage für die Teilnahme am Beratungsprogramm "K²-Beratung" erhalten. Die Verwaltung geht davon aus, dass zur Sitzung ein Zeitplan vorgestellt werden kann.
Nach Auffassung der Verwaltung sollte dieser Prozess erst einmal in Gang gesetzt und die entsprechenden Handlungsempfehlungen hieraus abgewartet werden.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die ursprünglich für 2024 beantragten 20.000 € auf den für 2025 beantragten Ansatz von 45.000 € verschoben, so dass 2025 insgesamt 65.000 € bereitzustellen sind. Der Ansatz soll mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Amt 45	Kträger	04010101 Kunst- und Kulturförderung	**2024**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	18	0	1	**(+)**
Seite	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2025**	**0**	**-25.000**	**-25.000**						
ID 383	Konto	5291230 Antirassismusprojekte	2026	0	-25.000	-25.000						
			2027	0	-25.000	-25.000						
			2028	0	-25.000	-25.000						

Erläuterung Antragsteller

Fortführung Antirassismusprojekt.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Amt 45 / Seite 205 / ID 295		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung	**2024**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	18	0	1	**(+)**
Kstelle 00004420 Kulturmanagement	**2025**	**0**	**-40.000**	**-40.000**						
Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	0	-40.000	-40.000						
	2027	0	-40.000	-40.000						
	2028	0	-40.000	-40.000						

Erläuterung Antragsteller

40.000 Euro jährlich: "Kulturförderung" für alle Schulformen (gem. Grundschulen in 2023).

Amt 45 / Seite 370 / ID 370		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung	**2024**	**-54.000**	**0**	**-54.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Kstelle 00004420 Kulturmanagement	**2025**	**-54.000**	**-1.500**	**-55.500**						
Konto 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege*	2026	-54.000	0	-54.000						
	2027	-54.000	0	-54.000						
	2028	-54.000	0	-54.000						

Erläuterung Antragsteller

Preisverleihung "Kinderbuch-Theater".

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung gibt zu Bedenken, inwieweit es neben dem bereits existierenden Bilderbuchpreis und dem Jugendförderpreis sinnvoll ist, einen weiteren Preis zu etablieren, zumal für die administrativen Aufgaben(z.B. Erstellung der Richtlinien, Ausschreibung, Auswahl der Jury, Jurysitzung, Preisverleihung) keine personellen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Die für 2024 beantragten Mittel i.H.v. 1.500 € wurden im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit nach 2025 verschoben. Es soll ein Sperrvermerk angebracht werden.

Amt 45 / Seite 213 / ID 379		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 04010301 Volkshochschule	**2024**	**-570.000**	**-40.000**	**-610.000**	Verwaltung					**(+)**
Kstelle 00004420 Kulturmanagement	**2025**	**-580.000**	**-30.000**	**-610.000**						
Konto 5233110 VHS-Zweckverbandsumlage*	2026	-580.000	-30.000	-610.000						
	2027	-580.000	-30.000	-610.000						
	2028	-580.000	-30.000	-610.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung durch gestiegene Personalaufwendungen und die allgemeinen Kostensteigerungen.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04010401 Kunst im öffentl. Raum	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2025**	**0**	**-20.000**	**-20.000**						
ID 270	Konto	5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	-20.000	-20.000						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Wanderausstellung "Alltagsmenschen" (Planung 2025, Umsetzung 2026), FGZ.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.

Amt 45	Kträger	04010401 Kunst im öffentl. Raum	**2024**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2025**	**0**	**-5.000**	**-5.000**						
ID 269	Konto	5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Kunstmotive auf Plakaten.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.

Amt 45	Kträger	04010401 Kunst im öffentl. Raum	**2024**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	18	0	1	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2025**	**0**	**0**	**0**						
ID 271	Konto	5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Graffiti und andere StreetArt.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04010401 Kunst im öffentl. Raum	**2024**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2025**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss					
ID 268	Konto	5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

"Kunst am Weg" (Stelen + Leinwand).

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe 0402 Museen

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04020001 BgA-Museen-PG	**2024**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 217	Kstelle	00004101 Museen	**2025**	**0**	**-50.000**	**-50.000**						
ID 287	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Imagekampagne: Bilderbuchmuseum als Alleinstellungsmerkmal.

Amt 45	Kträger	04020201 BgA-Sonderausstellungen und sonst. Veranstaltungen	**2024**	**30.000**	**-17.000**	**13.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	16	0	4	**(+)**
Seite 217	Kstelle	00004101 Museen	**2025**	**30.000**	**-17.000**	**13.000**						
ID 274	Konto	4321019 Eintrittsgelder Museumsbesuche ST%	2026	30.000	-10.000	20.000						
			2027	30.000	-10.000	20.000						
			2028	30.000	-10.000	20.000						

Erläuterung Antragsteller

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) und Auszubildende in den städtischen Museen.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die für 2024 und 2025 beantragten je 10.000 € auf je 17.000 € erhöht.

Amt 45	Kträger	04020201 BgA-Sonderausstellungen und sonst. Veranstaltungen	**2024**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
Seite 217	Kstelle	00004101 Museen	**2025**	**-10.000**	**0**	**-10.000**						
ID 275	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	-10.000	-10.000	-20.000						
			2027	-10.000	0	-10.000						
			2028	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Hinweisschilder Bilderbuchmuseum (Ortseingänge und Stadtgebiet).

Produktgruppe 0402 Museen

Produktgruppe 0404 Musikschule

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	04040001	BgA-Musikschule-PG	**2024**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 223	Kstelle	00004410	Musikschule	**2025**	**0**	**-21.000**	**-21.000**					
ID 54	Konto	5291280	Beiträge Künstlersozialkasse	2026	0	-22.000	-22.000					
				2027	0	-23.000	-23.000					
				2028	0	-24.000	-24.000					

Erläuterung Antragsteller

Es wurde versehentlich kein Ansatz vorgesehen.

Produktgruppe 0404 Musikschule

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04050201	BgA-Bibliotheksveranstaltungen	**2024**	**-4.500**	**-2.500**	**-7.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	18	0	1	**(+)**
Seite 225	Kstelle	00004210	Stadtbibliothek Troisdorf	**2025**	**-4.500**	**-2.000**	**-6.500**						
ID 276	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen	2026	-4.500	0	-4.500						
				2027	-4.500	0	-4.500						
				2028	-4.500	0	-4.500						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung Budget "Veranstaltungen" auf 8.000 Euro (2024) / 10.000 Euro (2025).

Anmerkung der Verwaltung:

Laut Antrag sollen in 2024 2.500 Euro und in 2025 2.000 Euro für Veranstaltungen in den Bibliotheken bereitgestellt werden. Da die Bibliotheken Troisdorf und Sieglar auf Wunsch der Bibliotheksleitung jeweils unter einer eigenen Kostenstelle etatisiert sind, wurde der beantragte Betrag je zur Hälfte erfasst.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die Ansätze zu ID 276 und 277 zusammengefasst. Die Mittel sollen der Bibliothek im City Center zur Verfügung gestellt werden.

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

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

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 50	Kträger	05020101	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	**2024**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Sozialausschuss	21	0	0	**(+)**
Seite 240	Kstelle	00005030	Wohnungswesen	**2025**	**0**	**-10.000**	**-10.000**						
ID 288	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Vorbereitung und Umsetzung Housing-First-Pilot

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe Vorlage 2024/0093.

Im Sozialausschuss wurden die für 2024 beantragten Mittel in Höhe von 10.000 € gestrichen. In 2025 sollen 10.000 € mit Sperrvermerk für Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit eingestellt werden.

Amt 50	Kträger	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD Fachausschuss	Sozialausschuss	21	0	0	**(+)**
Seite 239	Kstelle	00005030	Wohnungswesen	**2025**	**0**	**-20.000**	**-20.000**						
ID 279	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Erarbeitung eines neuen Konzepts: Tagesaufenthalt für Suchtkranke und Obdachlose in der FGZ.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Zuständigkeit für die Einrichtung solcher Anlaufstellen liegt beim Rhein-Sieg-Kreis. Zu einem Tagesaufenthalt Suchtkranke vgl. Vorlage 2023/0902.

Im Sozialausschuss wurde beschlossen, einen Sperrvermerk in 2025 anzubringen.

Amt 26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	**2024**	**-3.000**	**-8.000**	**-11.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 241	Kstelle	18361101	Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)	**2025**	**0**	**-4.000**	**-4.000**					
ID 18	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Verlängerung des Mietvertrages bis zum 31.12.2024. In 2025 sind die Mittel für Abschlusszahlungen vorgesehen.

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

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	**2024**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 241	Kstelle	18361101	Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)	**2025**	**0**	**-2.000**	**-2.000**					
ID 19	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Verlängerung des Mietvertrages (vgl. ID 18).

Amt 26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	**2024**	**-3.000**	**-19.000**	**-22.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 241	Kstelle	18361101	Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)	**2025**	**0**	**-3.000**	**-3.000**					
ID 17	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Verlängerung des Mietvertrages (vgl. ID 18).

Amt 26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	**2024**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	Verwaltung				**(+)**
Seite 241	Kstelle	19236104	Hauptstraße 177 (Spich) Unterkunft	**2025**	**0**	**-12.500**	**-12.500**					
ID 12	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-13.000	-13.000					
				2027	0	-13.000	-13.000					
				2028	0	-13.500	-13.500					

Erläuterung Antragsteller

Ankauf des Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern.

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

Amt 26
Seite 241
ID 13

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber				Verwaltung					**(+)**
Kstelle	19236104	Hauptstraße 177 (Spich) Unterkunft									
Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude									
			2024	**0**	**-9.000**	**-9.000**					
			2025	**0**	**-9.000**	**-9.000**					
			2026	0	-10.500	-10.500					
			2027	0	-10.500	-10.500					
			2028	0	-12.000	-12.000					

Erläuterung Antragsteller

Ankauf des Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern.

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Amt 50 / Seite 244 / ID 393		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 05030101 Altenhilfe	**2024**	**-41.250**	**-3.000**	**-44.250**	CDU	HFA	23	0	0	**(+)**
Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	**2025**	**-41.250**	**-3.000**	**-44.250**						
Konto 5318420 Freiwillige Leistungen der Altenhilfe*	2026	-41.250	-3.000	-44.250						
	2027	-41.250	-3.000	-44.250						
	2028	-41.250	-3.000	-44.250						

Erläuterung Antragsteller

Der hier enthaltene Ansatz für die Seniorenveranstaltungen soll von 30.000 € um 10 % erhöht werden.

Amt 50 / Seite 243 / ID 280										
Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	**2024**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	SPD Fachausschuss	Sozialausschuss	21	0	0	**(+)**
Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	**2025**	**0**	**-150.000**	**-150.000**						
Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	0	0	0						
	2027	0	0	0						
	2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Weitere Finanzierung für den Aufbau der Stadtteilzentre (Mittel, die nur eingesetzt werden, wenn es keine Fördermittel gibt)

Anmerkung der Verwaltung:

Im Sozialausschuss wurden die beantragten 150.000 € in 2024 auf 50.000 € reduziert. Die Mittel sollen 2024 und 2025 mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Amt 50 / Seite 243 / ID 282										
Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	**2024**	**-97.000**	**-23.000**	**-120.000**	SPD Fachausschuss	Sozialausschuss	13	8	0	**(+)**
Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	**2025**	**-97.000**	**-23.000**	**-120.000**						
Konto 5318360 Zuschüsse Begegnungsstätten*	2026	-97.000	0	-97.000						
	2027	-97.000	0	-97.000						
	2028	-97.000	0	-97.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Zuschüsse für die städtischen Begegnungsstätten.

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 50	Kträger	05030301 Fachstelle schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	**2024**	**144.000**	**-38.120**	**105.880**	Verwaltung				**(+)**
Seite 243	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren	**2025**	**144.000**	**-38.120**	**105.880**					
ID 3	Konto	4142210 Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe*	2026	144.000	-38.120	105.880					
			2027	144.000	-38.120	105.880					
			2028	144.000	-38.120	105.880					

Erläuterung Antragsteller

Laut Bescheid des LVR vom 14.11.23 erhält die Stadt Troisdorf 2024 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 105.880 Euro. Der Entwurfsansatz ist in Ertrag und Aufwand entsprechend anzupassen (siehe auch ID 4).

Amt 50	Kträger	05030301 Fachstelle schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	**2024**	**-144.000**	**38.120**	**-105.880**	Verwaltung				**(+)**
Seite 243	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren	**2025**	**-144.000**	**38.120**	**-105.880**					
ID 4	Konto	5339120 Ausgleichsabgabe - Hilfegewährung	2026	-144.000	38.120	-105.880					
			2027	-144.000	38.120	-105.880					
			2028	-144.000	38.120	-105.880					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 3.

Amt 50	Kträger	05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	**2024**	**-3.000**	**-2.000**	**-5.000**	SPD Fachausschuss	Sozialausschuss	21	0	0	**(+)**
Seite 243	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren	**2025**	**-3.000**	**-2.000**	**-5.000**						
ID 281	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	-3.000	-2.400	-5.400						
			2027	-3.000	-2.400	-5.400						
			2028	-3.000	-2.400	-5.400						

Erläuterung Antragsteller

Freizeit-Treff des Inklusionsbeirats.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Freizeit-Treff kann aus dem vorhandenen Budget finanziert werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes stellt Amt 50 gegebenenfalls zusätzliche Mittel aus dem Budget der wirkungsorientierten Förderung bereit.

Im Sozialausschuss wurden die in 2024 und 2025 bantragten Mittel i.H.v. 2.400 € auf je 2.000 € reduziert. Die Mittel sollen für die Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsplans Inklusion verwendet werden (siehe DS-Nr. 2024/009).

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**	**0**	**-3.000**	Inklusionsbeirat Fachausschuss	Sozialausschuss			**Bestätigt**
Seite 243	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren	**2025**	**-3.000**	**0**	**-3.000**					
ID 210	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2026	-3.000	0	-3.000					
				2027	-3.000	0	-3.000					
				2028	-3.000	0	-3.000					

Erläuterung Antragsteller

Von dem Ansatz i.H.v. 3.000 Euro soll - wie im letzten Jahr - der Förderpreis "Inklusion im Breitensport" in Höhe von 1.000 Euro finanziert werden.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Entscheidung des Inklusionsbeirates vom 23.01.2024 wurde im Sozialausschuss bestätigt.

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
51	06010101 Tagespflege	00005111 51.11 - Verwaltung Kinderbetreuung	4141230 Zuweisung Land KiBiz Tagespflegeplätze*				Verwaltung					**(+)**
Seite 256				**2024**	**370.000**	**15.503**	**385.503**					
ID 195				**2025**	**377.400**	**15.773**	**393.173**					
				2026	384.948	16.129	401.077					
				2027	392.647	16.451	409.098					
				2028	400.500	16.779	417.279					

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65%, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
51	06010101 Tagespflege	00005111 51.11 - Verwaltung Kinderbetreuung	4211110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E.				SPD	HFA	23	0	0	**(+)**
Seite 256				**2024**	**0**	**0**	**0**					
ID 385				**2025**	**0**	**-13.500**	**-13.500**					
				2026	0	-32.000	-32.000					
				2027	0	-32.000	-32.000					
				2028	0	-32.000	-32.000					

Anmerkung der Verwaltung

Ergänzende ID zur Beratung über die Erhöhung der Freigrenze in der Elternbeitragstabelle ab dem 01.08.2025.

Die Abstimmung im HFA erfolgte bei ID 237, PG 0601.

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
51	06010201 BgA-Kindertagesstätten	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)				Verwaltung					**(+)**
Seite 256				**2024**	**6.164.200**	**558.280**	**6.722.480**					
ID 187				**2025**	**6.287.484**	**569.446**	**6.856.930**					
				2026	6.413.234	580.835	6.994.069					
				2027	6.541.498	592.452	7.133.950					
				2028	6.672.328	604.301	7.276.629					

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Amt 51
Seite 256
ID 185

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten				Verwaltung					**(+)**
Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet									
Konto	4141760	Zuweisung Land diverse - PK*									
			2024	**0**	**396.000**	**396.000**					
			2025	**0**	**396.000**	**396.000**					
			2026	0	231.000	231.000					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach der Sitzung des JHA vom 30.01.2024 wurde der Änderungsbetrag 2026 nochmals von 198.000 Euro angepasst.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 51	Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**0**	**0**	**0**
Seite 253	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2025**	**0**	**-18.500**	**-18.500**
ID 237	Konto	4321610	Elternbeiträge Kindertagesstätten	2026	0	-44.000	-44.000
				2027	0	-44.000	-44.000
				2028	0	-44.000	-44.000

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	JHA	Vertagt in HFA			**(+)**
	HFA	23	0	0	

Erläuterung Antragsteller

Schrittweise Erhöhung der Freigrenze in der Beitragstabelle zur "Satzung der Stadt Troisdorf für die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in..." auf 30.000 Euro in 2024 und 33.000 Euro in 2025 (jeweiliges Jahresbrutto-Einkommen).

Anmerkung der Verwaltung:

Eine Änderung der Beitragstabelle zum 01.08.2024 ist durch die Verwaltung nicht leistbar. Dies u.a. auch deshalb, weil bis dahin aufgrund des Trägerübergangs von 6 Trogatas noch die Betreuungs- und Verpflegungsverträge aktualisiert und mit den Eltern neu abgeschlossen werden müssen – das führt schon zu einem erheblichen Mehraufwand. Grundsätzlich schlägt die Verwaltung vor, statt sich nur mit der möglichen Anhebung der Freigrenze zu beschäftigen, auf der Grundlage des für 2024 angekündigten Ausführungsgesetzes des Landes zur OGS-Betreuung die gesamte Beitragstabelle zu betrachten und dann dem Jugendhilfeausschuss einen umfassenden Beschlussvorschlag für die Bereiche Trogata, Kita und Kindertagespflege vorzulegen.

Vertagung in den HFA mit dem folgenden Zusatz im JHA vom 30.01.24 beschlossen.
Im HFA wird die Verwaltung einen, auf die Bereiche Trogata, Kita und Kindertagespflege abgestimmten Vorschlag zur Anhebung der Freibetragsgrenze zum 01.08.2025 vorlegen. Dieser wird eine Berechnung der dadurch entstehenden Mindereinnahmen enthalten.
Abstimmungsergebnis:
ja: 14 / nein: 0 / enth.: 0

Die von der Verwaltung auf Basis des Antrags ermittelten Mindererträge in Höhe von insgesamt 145.000 € (2024 anteilig 61.000 €) wurden entsprechend erfasst (vgl. auch ID 240, 285 und 286).

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**18.203.453**	**-545.600**	**-18.749.053**	Verwaltung				**(+)**
Seite 256	Kstelle	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2025**	**18.658.539**	**-559.240**	**-19.217.779**					
ID 186	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	19.125.002	-308.670	-19.433.672					
			2027	19.603.127	0	-19.603.127					
			2028	20.093.205	0	-20.093.205					

Erläuterung Antragsteller

Personalkostenerhöhung aufgrund Neubewilligung Alltagshelfer bis 07/26.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach der Sitzung des JHA vom 30.01.2024 wurde der Änderungsbetrag auf die Bereiche Kita und Hort aufgeteilt (vgl. ID 366).

Amt 51	Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**5.800.000**	**800.907**	**6.600.907**	Verwaltung				**(+)**
Seite 256	Kstelle	00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	**2025**	**5.515.338**	**1.213.154**	**6.728.492**					
ID 189	Konto	4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)	2026	6.250.320	612.742	6.863.062					
			2027	6.375.006	625.317	7.000.323					
			2028	6.503.107	637.223	7.140.330					

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.

Amt 51	Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**13.800.000**	**-1.211.167**	**-15.011.167**	Verwaltung				**(+)**
Seite 256	Kstelle	00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	**2025**	**13.899.338**	**-1.222.751**	**-15.122.089**					
ID 190	Konto	5318350 Betriebsk. KiBiz Kindpausch. u. Mieten fr. Träger*	2026	14.716.000	-1.239.001	-15.955.001					
			2027	14.720.000	-1.255.576	-15.975.576					
			2028	14.725.000	-1.272.482	-15.997.482					

Erläuterung Antragsteller

Steigerung Ausgaben durch
- Weiterleitung erhöhte Kindspauschalen,
- Erhöhung des städt. Zuschusses zum Trägeranteil GfO Einrichtungen auf 98%
- Zusätzliche Mietkosten 7. Gruppe Heidepänz 6.000 €/Jahr.

Anmerkung der Verwaltung:

Der erhöhte Zuschuss zum Trägeranteil der GFO-Einrichtungen i.H.v. 86.650 € wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Beschlussfassung des JHA hierzu vertagt wurde.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**0**	**0**	**0**	Verwaltung				**(+)**
Seite 256	Kstelle	11527311 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container	**2025**	**0**	**-75.000**	**-75.000**					
ID 160	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Fundament/Anschlüsse für Mietcontainer (vgl. Erläuterung zu ID 158).

Amt 26	Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**0**	**0**	**0**	Verwaltung				**(+)**
Seite 256	Kstelle	11527311 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container	**2025**	**0**	**-42.900**	**-42.900**					
ID 158	Konto	5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	-85.800	-85.800					
			2027	0	-85.800	-85.800					
			2028	0	-85.800	-85.800					

Erläuterung Antragsteller

Aufgrund der aktuellen Prognose der Jugendhilfeplanung ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Versorgung mit Ü3-Plätzen in dem Sozialraum Bergheim, Müllekoven und Eschmar auf relativ niedrigem Niveau stagnieren wird.
Auf dem alten Gelände der Kita Krausacker 2, direkt gegenüber des bestehenden Familienzentrums Krausacker, kann ein Mietcontainer für eine zusätzliche Kita-Gruppe eingerichtet werden. Miete und Mietnebenkosten werden mit 7.150 € monatlich ab Juli 2025 einkalkuliert.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0602 Trogata

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 51 / Seite 263 / ID 343

Kträger 06020101 BgA-Trogata
Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet
Konto 4141320 Zuweisung Land außerunterr. Angebote (Trogata)*

2024	**1.700.000**	**247.832**	**1.947.832**	Verwaltung					**(+)**
2025	**1.120.000**	**214.147**	**1.334.147**						
2026	1.140.000	271.103	1.411.103						
2027	1.160.000	376.191	1.536.191						
2028	1.180.000	402.277	1.582.277						

Erläuterung Antragsteller

Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.

Amt 51 / Seite 263 / ID 240

Kträger 06020101 BgA-Trogata
Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet
Konto 4321650 Elternbeiträge Trogata/Hort

2024	**0**	**0**	**0**	SPD	JHA	Vertagt in HFA			**(+)**
2025	**0**	**-16.000**	**-16.000**		HFA	13	0	10	
2026	0	-32.000	-32.000						
2027	0	-32.000	-32.000						
2028	0	-32.000	-32.000						

Erläuterung Antragsteller

Schrittweise Erhöhung der Freigrenze in der Beitragstabelle zur "Satzung der Stadt Troisdorf für die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in..." auf 30.000 Euro in 2024 und 33.000 Euro in 2025 (jeweiliges Jahresbrutto-Einkommen).

Anmerkung der Verwaltung:

Vgl. Produktgruppe 0601, ID 237.

Vertagung in den HFA im JHA vom 30.01.24 mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen: ja: 14 / nein: 0 / enth.: 0

Amt 51 / Seite 265 / ID 191

Kträger 06020101 BgA-Trogata
Kstelle 00005250 Horte
Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)

2024	**211.000**	**8.841**	**219.841**	Verwaltung					**(+)**
2025	**215.000**	**9.238**	**224.238**						
2026	220.000	8.722	228.722						
2027	225.000	8.297	233.297						
2028	230.000	7.963	237.963						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65%, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.

Produktgruppe 0602 Trogata

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Bezeichnung	Jahr	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung ja	nein	enth.	Status
51	06020101	00005250	4141760	BgA-Trogata / Horte / Zuweisung Land diverse - PK*	**2024**	**0**	**18.000**	**18.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 265					**2025**	**0**	**18.000**	**18.000**					
ID 341					2026	0	10.500	10.500					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26 für 23 Kita-Einrichtungen (PG 0601) und 1 Hort (PG 0602).

Anmerkung der Verwaltung:

Nach der Sitzung des JHA vom 30.01.2024 wurde der Änderungsbetrag 2026 nochmals von 9.000 Euro angepasst.

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Bezeichnung	Jahr	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung ja	nein	enth.	Status
51	06020101	00005250	5010100	BgA-Trogata / Horte / Planansatz Personalaufwendungen	**2024**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 265					**2025**	**0**	**-25.420**	**-25.420**					
ID 366					2026	0	-14.030	-14.030					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach der Sitzung des JHA vom 30.01.2024 wurde der Änderungsbetrag auf die Bereiche Kita und Hort aufgeteilt (vgl. ID 186).

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Bezeichnung	Jahr	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung ja	nein	enth.	Status
51	06020101	00005400	4141320	BgA-Trogata / Trogata Freie Träger - übergeordnet / Zuweisung Land außerunterr. Angebote (Trogata)*	**2024**	**520.000**	**105.720**	**625.720**	Verwaltung				**(+)**
Seite 263					**2025**	**1.120.000**	**214.147**	**1.334.147**					
ID 344					2026	1.140.000	346.500	1.486.500					
					2027	1.160.000	376.191	1.536.191					
					2028	1.180.000	402.277	1.582.277					

Erläuterung Antragsteller

Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.

Produktgruppe 0602 Trogata

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger 06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**0**	**0**		HFA	23	0	0	**(+)**
Seite 265	Kstelle 00005400	Trogata Freie Träger - übergeordnet	**2025**	**0**	**-13.000**	**-13.000**						
ID 386	Konto 4321650	Elternbeiträge Trogata/Hort	2026	0	-37.000	-37.000						
			2027	0	-37.000	-37.000						
			2028	0	-37.000	-37.000						

Anmerkung der Verwaltung

Ergänzende ID zur Beratung im HFA über die Erhöhung der Freigrenze in der Elternbeitragstabelle ab dem 01.08.2025.

Die Abstimmung im HFA erfolgte bei ID 237, PG 0601.

Amt 51	Kträger 06020101	BgA-Trogata	**2024**	**-1.144.879**	**-95.900**	**-1.240.779**	Verwaltung				**(+)**
Seite 265	Kstelle 00005400	Trogata Freie Träger - übergeordnet	**2025**	**-2.824.529**	**-474.969**	**-3.299.498**					
ID 196	Konto 5318730	Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger	2026	-2.904.313	-733.095	-3.637.408					
			2027	-2.986.882	-755.109	-3.741.991					
			2028	-3.071.136	-777.771	-3.848.907					

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Gruppen abzugebende Einrichtungen.

Amt 26	Kträger 06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	Verwaltung				**(+)**
Seite 265	Kstelle 21040120	Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	**2025**	**0**	**-42.000**	**-42.000**					
ID 339	Konto 5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-42.000	-42.000					
			2027	0	-42.000	-42.000					
			2028	0	-42.000	-42.000					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 338.

Produktgruppe 0602 Trogata

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 265	Kstelle	21040120	Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	**2025**	**0**	**-3.000**	**-3.000**					
ID 340	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-3.000	-3.000					
				2027	0	-3.000	-3.000					
				2028	0	-3.000	-3.000					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 338 - Ansatz für kleinere Instandhaltungen und Wartungen. In 2024 ist die Herrichtung der Räume vorgesehen.

Amt 26	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 265	Kstelle	21040120	Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	**2025**	**0**	**-23.000**	**-23.000**					
ID 338	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	-23.000	-23.000					
				2027	0	-23.000	-23.000					
				2028	0	-23.000	-23.000					

Erläuterung Antragsteller

Anmietung Blücherstr. 44 für dieTrogata (8-Gruppen) ab 01.08.2024.

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	06150201	Jugendarbeit	**2024**	**-406.467**	**30.000**	**-376.467**	Verwaltung				**(+)**
Seite 273	Kstelle	00005127	51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	**2025**	**-416.629**	**57.000**	**-359.629**					
ID 117	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-427.045	58.425	-368.620					
				2027	-437.721	59.885	-377.836					
				2028	-448.664	61.382	-387.282					

Erläuterung Antragsteller

Nachfolgeregelung Jugendarbeit: Neu 0,5 Stelle S12, vorher VZ S15 (vorbehaltlich Ratsbeschluss).

Amt 51	Kträger	06150201	Jugendarbeit	**2024**	**-60.000**	**8.750**	**-51.250**	Verwaltung				**(+)**
Seite 272	Kstelle	00005127	51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	**2025**	**-60.000**	**15.000**	**-45.000**					
ID 362	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen	2026	-60.000	15.000	-45.000					
				2027	-60.000	15.000	-45.000					
				2028	-60.000	15.000	-45.000					

Erläuterung Antragsteller

Einsparung zugunsten der Sachkosten ½ Vollzeitstelle Stadtteilhaus an Träger Abenteuerspielplatz (vgl. ID 361).

Amt 51	Kträger	06150201	Jugendarbeit	**2024**	**-5.150**	**520**	**-4.630**	Verwaltung				**(+)**
Seite 272	Kstelle	00005127	51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	**2025**	**-5.150**	**520**	**-4.630**					
ID 342	Konto	5318260	Zuschüsse Jugendorganisationen*	2026	-5.150	520	-4.630					
				2027	-5.150	520	-4.630					
				2028	-5.150	520	-4.630					

Erläuterung Antragsteller

Ansatz wird gemäß JHA-Beschluss korrigiert.

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 51	Kträger	06150201	Jugendarbeit	**2024**	**-65.000**	**-50.000**	**-115.000**
Seite 273	Kstelle	00005127	51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	**2025**	**-66.000**	**-50.000**	**-116.000**
ID 241	Konto	5318280	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit*	2026	-68.000	0	-68.000
				2027	-69.000	0	-69.000
				2028	-70.000	0	-70.000

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	JHA	Vertagt in HFA			**(+)**
	HFA	13	10	0	

Erläuterung Antragsteller

Zuschüsse für die Einrichtung von (mobiler) Jugendarbeit in Oberlar.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung sieht keinen zusätzlichen Bedarf für entsprechende Mittel, da dort zum einen das BAM (aufgrund mangelnder Inanspruchnahme des Angebots für Jugendliche an den aktuellen Standorten) eingesetzt werden kann, zum anderen die Verwaltung mit den relevanten Institutionen vor Ort auf der Grundlage der durchgeführten Umfrage bei Kindern und Jugendlichen eruieren möchte, wo und welche Angebote in Oberlar zusätzlich eingeführt werden sollten und hierfür ausreichende Haushaltsmittel im Bereich der Jugendförderung zur Verfügung stehen.

Der JHA hat den Antrag am 30.01.2024 mit dem folgenden Vorschlag zur Beschlussfassung einstimmig in den HFA vertagt:
Mit insgesamt 50.000 € jährlich ist sowohl das Angebot BAM des Trägers KJA Bonn von einer halben auf eine volle Stelle (zunächst befristet bis 12/2025) zu erweitern, als auch die Jugendarbeit in Oberlar zu finanzieren.
Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. Für eine Aufstockung der Stellen beim BAM ist ein Anteil von ca. 35.000 € jährlich erforderlich. Auf die Jugendarbeit in Oberlar entfallen 15.000 €.
Abschließend soll der JHA in seiner nächsten Sitzung auf der Grundlage des erfolgten Berichts der Verwaltung zur Kinder- und Jugendpartizipation in Oberlar beschließen.

Im HFA vom 20.02.2024 wurde der Antrag dahingehend geändert, dass eine Ansatzänderung in den Jahren 2026 bis 2028 zunächst nicht vorgesehen wird.
Die Anbringung eines Sperrvermerks für die zusätzliche Mittelbereitstellung wurde wie folgt beschlossen:
Ja: 23 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	**2024**	**-328.000**	**-30.400**	**-358.400**	Verwaltung				**(+)**
Seite 272	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	**2025**	**-338.000**	**-52.000**	**-390.000**					
ID 361	Konto	5318330 Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße*	2026	-348.000	-52.000	-400.000					
			2027	-359.000	-52.000	-411.000					
			2028	-369.000	-52.000	-421.000					

Erläuterung Antragsteller

Die Stadt hat bis dato mit einer halben Vollzeitstelle Sozialpädagogin die gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit (GWA) im Stadtteilhaus FWH durchgeführt. Aus organisatorischer Sicht ist es nach Ausscheiden der zuständigen Mitarbeiterin sinnvoll, dass diese halbe Stelle nun auch bei dem Träger des Abenteuerspielplatzes angesiedelt wird. Der Personalaufwand der Stadt reduziert sich entsprechend um eine halbe Vollzeitstelle. Neben den Personalkosten und einem 10%igen Overheadanteil für den Träger soll dem Träger auch das eingeplante Budget für Sachkosten (insbesondere Honorarkosten für die Angebote vor Ort) in Höhe von 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe wird im Haushalt bei dem Sachkonto "Feste und Veranstaltungen" entsprechend eingespart. Der Träger KJA Bonn hat großes Interesse an einer solchen Lösung und verfügt über hervorragende Expertise zum Thema gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Von der zukünftigen Zusammenarbeit von GWA und Abenteuerspielplatz in gleicher Trägerschaft werden beide Angebote und damit die Familien deutlich profitieren. Der Zuschuss für den Abenteuerspielplatz erhöht sich um 52.000 € jährlich (halbe Stelle S12, Trägeroverhead plus Sachkostenpauschale).

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	**2024**	**-2.737.932**	**-62.000**	**-2.799.932**	Verwaltung				**(+)**
Seite 278	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	**2025**	**-2.806.380**	**-82.600**	**-2.888.980**					
ID 115	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-2.876.540	-84.665	-2.961.205					
				2027	-2.948.454	-86.781	-3.035.235					
				2028	-3.022.165	-88.951	-3.111.116					

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung einer neuen Stelle für einen Verfahrenslotsen (vorbehaltlich Ratsbeschluss).

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	Kträger	08010101	Förderung des Sports	**2024**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	Grüne	Kultur/Sport	14	0	6	**(+)**
Seite 284	Kstelle	00004080	Sport	**2025**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	Fachausschuss					
ID 304	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Mittel für Gestalt. vereinsübergreifender Vereinsmitgliedschaften gemeins. Übersicht der Kursangebote.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz 2025 wird laut Beschluss des Ausschusses für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit mit einem Sperrvermerk versehen.

Amt 40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	**2024**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA		**(+)**
Seite 283	Kstelle	00004080	Sport	**2025**	**0**	**-5.000**	**-5.000**		HFA	13	0	10
ID 255	Konto	5318610	Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Einmaliger freier Eintritt in das AGGUA für Kinder, die das Sportabzeichen erworben haben.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden statt der für 2024 beantragten Mittel i.H.v. 1.000 € je 5.000 € in 2024 und 2025 vorgesehen.

Der so geänderte Antrag wurde mit folgendem Abstimmungsergebnis in den HFA vertagt:
19 dafür, 1 Enthaltung.

Gem. Beschluss des HFA am 20.02.2024 ist ein Sperrvermerk anzubringen.

Produktgruppe 0801 Sportförderung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	18	0	1	**(+)**
Seite 283	Kstelle	00004080 Sport	**2025**	**0**	**0**	**0**						
ID 331	Konto	5318950 Projektbezogene Zuschüsse Vereine	2026	0	-50.000	-50.000						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Erstellung einer Förderrichtlinie für die projektbezogene Vereinsförderung sowie dessen Finanzierung.
Die Troisdorfer Vereinswelt spielt in unserer Gesellschaft eine bedeutende Rolle und erfüllt wichtige Funktionen: sie fördert Gemeinschaft und soziales Miteinander, Bewegung und Wissen, kulturellen Austausch und künstlerische Entfaltung, Gesundheit und Bewegung und stärken den sozialen Zusammenhalt sowie das ehrenamtliche Engagement. Die Vereine sind ein unverzichtbarer Bestandteil des sozialen Lebens, deshalb soll die die Arbeit und das Engagement der Vereine noch gezielter unterstützt werden. Dazu soll ein Programm zur projektbezogenen Vereinsförderung eingerichtet werden.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit hat den Antrag am 16.08.2023 in die Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2024/2025 verwiesen.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit am 31.01.2024 wurden für 2026 50.000 € vorgesehen. Die Beantragung soll allen Vereinen möglich sein.

Da der Ansatz zunächst nur die Finanzplanung betrifft, wird er hilfsweise im Sportbereich vorgesehen. Nach Festlegung der Kriterien, welche Projekte gefördert werden, kann zum nächsten Haushalt eine sachbezogene Aufteilung erfolgen.

Amt 40	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2024**	**-5.000**	**-10.000**	**-15.000**	CDU Fachausschuss	Kultur/Sport	18	0	1	**(+)**
Seite 284	Kstelle	00004080 Sport	**2025**	**-5.000**	**-10.000**	**-15.000**						
ID 368	Konto	5431300 Ehrungen und Jubiläen	2026	-5.000	0	-5.000						
			2027	-5.000	0	-5.000						
			2028	-5.000	0	-5.000						

Erläuterung Antragsteller

Sportler und Vereinsvorstände leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und verdienen eine angemessene Anerkennung. Deshalb schlagen wir vor, für die Sportlerehrung in 2024 und 2025 einen Betrag von 10T€ bereit zu stellen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Organisation der Sportlerehrung erfolgt federführend über den Stadtsportverband.
Es wird daher von Seiten der Verwaltung empfohlen, von dort zunächst ein Konzept entwickeln zu lassen.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde die Anbringung eines Sperrvermerkes beschlossen.

Produktgruppe 0801 Sportförderung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2024**	**-120.000**	**-5.000**	**-125.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 284	Kstelle	00004080 Sport	**2025**	**-120.000**	**-5.000**	**-125.000**					
ID 106	Konto	5242750 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen	2026	-120.000	-5.000	-125.000					
			2027	-120.000	-5.000	-125.000					
			2028	-120.000	-5.000	-125.000					

Erläuterung Antragsteller

Lfd. Unterhaltung Fitnessparcour Spich.

Amt 40	Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2024**	**0**	**0**	**0**	CDU Fachausschuss	Kultur/Sport	18	0	1	**(+)**
Seite 284	Kstelle	00004080 Sport	**2025**	**0**	**-100.000**	**-100.000**						
ID 367	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Um die zu erwartenden Ergebnisse aus dem Sportentwicklungsplan in 2025 umsetzen zu können, auch wenn der Finanzbedarf noch nicht feststeht, beantragen wir Finanzmittel in Höhe von 100.000 € mit einem Sperrvermerk einzuplanen.

Amt 26	Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2024**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 283	Kstelle	15616101 Zur Siegaue 8 (Müllek.) Sportheim	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 378	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Setzrisssanierungen und Abdichtungsarbeiten inkl. Dämmung im Fundament- und Sockelbereich.

Produktgruppe 0801 Sportförderung

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**	**-25.000**	**-125.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 289	Kstelle	00006110	Stadtplanung	**2025**	**-110.000**	**-25.000**	**-135.000**					
ID 40	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

Detailplanung zu den sich aus dem Masterplan Innenstadtentwicklung ergebenden Einzelmaßnahmen. Umsetzung des Maßnahmenkatalogs und Vertiefung der Lupenräume, u.a. Fortschreibung Vergnügungsstättenkonezept (2024). Erstellung einer Gestaltungssatzung, vertiefende Planungen für den Römerplatz, sonstige Informelle Planungen und Beteiligungsformate zu den Maßnahmen.

Amt 61	Kträger	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	**2024**	**-100.000**	**-40.000**	**-140.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 290	Kstelle	00006110	Stadtplanung	**2025**	**-110.000**	**0**	**-110.000**					
ID 110	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

Ergänzung einer übergeordneten Rahmenplanung IHK Oberlar "Umgestaltung öffentlicher Räume" aufgrund geänderter Städtebauförderungssrichtlinien (Förderung wird beantragt).

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**	**-25.000**	**-125.000**	SPD	StEA	21	0	0	**(+)**
Seite 290	Kstelle	00006110 Stadtplanung	**2025**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	Fachausschuss					
ID 209	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

Machbarkeitsstudie: Überdachung eines zentralen Platzes in der Fußgängerzone, einschließliche Photovoltaik / Grünbedachung (Flugdach).

Amt 61	Kträger	09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	**2024**	**-100.000**	**-10.000**	**-110.000**	Grüne	StEA	15	0	6	**(+)**
Seite 290	Kstelle	00006110 Stadtplanung	**2025**	**-110.000**	**-10.000**	**-120.000**	Fachausschuss					
ID 297	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

Bodengutachten DN-Gelände.

Anmerkung der Verwaltung:

Die zusätzlichen Mittel werden laut Beschluss des StEA mit einem Spervermerk versehen.

Amt 61	Kträger	09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	**2024**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	Grüne	StEA	21	0	0	**(+)**
Seite 290	Kstelle	00006110 Stadtplanung	**2025**	**-110.000**	**-20.000**	**-130.000**	Fachausschuss					
ID 317	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-160.000	0	-160.000		Mobau	21	0	0	
			2027	-100.000	0	-100.000						
			2028	-100.000	0	-100.000						

Erläuterung Antragsteller

Planungskosten Einrichtung einer neuen Kleingartenanlage:10.000 Euro, Planungskosten für ein Azubiwohnheim: 10.000 Euro.

Anmerkung der Verwaltung:

Die zusätzlichen Mittel werden laut den Fachausschussbeschlüssen mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung

Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Amt 11 / Seite 294 / ID 52			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	09020101	Geoinformationen	**2024**	**-387.423**	**-17.000**	**-404.423**	Verwaltung				**(+)**
Kstelle	00006210	Geoinformation	**2025**	**-397.109**	**-17.425**	**-414.534**					
Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-407.037	-17.860	-424.897					
			2027	-417.213	-18.306	-435.519					
			2028	-427.643	-18.764	-446.407					

Erläuterung Antragsteller

Vorzeitige Altersnachfolge und neue Stellenbewertung (EG6 -> 09a).

Amt 62 / Seite 77 / ID 285											
Kträger	09020101	Geoinformationen	**2024**	**0**	**0**	**0**	Grüne	HFA	13	10	0	**(+)**
Kstelle	00006210	Geoinformation	**2025**	**0**	**-30.000**	**-30.000**						
Konto	5318990	Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Aufwandsentschädigung Anwohner Straßenumbenennungen (100 EUR pro Haushalt; 250 EUR pro Gewerbe?).

Anmerkung der Verwaltung:

Im HFA wurde zusätzlich über die Anbringung eines Sperrvermerks abgestimmt.
Abstimmungsergebnis: Ja 23 / Nein 0 / Enth. 0

Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	**2024**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	Grüne Fachausschuss	StEA	21	0	0	**(+)**
Seite 309	Kstelle	00006310 Bauordnung	**2025**	**0**	**-50.000**	**-50.000**						
ID 300	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Externer Dienstleister für Zuschussbearbeitung Klimaschutzmaßnahmen Denkmäler.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Beträge wurden auf Basis des Antrages der Grünen nach der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung ergänzt.

Amt 63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	**2024**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 309	Kstelle	00006310 Bauordnung	**2025**	**0**	**-20.000**	**-20.000**					
ID 38	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz für die Erstellung der Denkmallisten und der -bereichssatzungen wurde versehentlich nicht angemeldet.

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 1102 Altlasten

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger	11020101	Altlastensanierung	**2024**	**-5.000**	**-10.000**	**-15.000**	Grüne Fachausschuss	StEA	21	0	0	**(+)**
Seite 314	Kstelle	00006010	Umweltschutz	**2025**	**-5.000**	**-10.000**	**-15.000**						
ID 301	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-5.000	0	-5.000						
				2027	-5.000	0	-5.000						
				2028	-5.000	0	-5.000						

Erläuterung Antragsteller

Planungskosten Altlastensanierung.

Produktgruppe 1102 Altlasten

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	12010100 Straßen und Wege-PR				Verwaltung					(+)
Seite 323	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2024**	**-674.517**	**-46.000**	**-720.517**					
ID 380	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	**2025**	**-691.380**	**-61.500**	**-752.880**					
			2026	-708.665	-63.037	-771.702					
			2027	-726.382	-64.613	-790.995					
			2028	-744.542	-66.228	-810.770					

Erläuterung Antragsteller

Personalkostenerhöhung erfolgt vorbehaltlich HFA-Beschluss 02/24 aufgrund der zusätzlichen Einrichtung einer Stelle "Straßenbegeher".

Amt 66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege				SPD Fachausschuss	Mobau	21	0	0	(+)
Seite 322	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2024**	**0**	**0**	**0**					
ID 223	Konto	00000000 Allgemein	**2025**	**0**	**0**	**0**					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Kennzahlen "Bordsteinabsenkungen" neu: 20 / Jahr.

Anmerkung der Verwaltung:

Personell nicht leistbar.

Amt 66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege				Die Fraktion	Mobau	Vertagt in HFA			(+)
Seite 321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2024**	**0**	**140.000**	**140.000**					
ID 352	Konto	4141800 Zuweisung Land aus Abwicklung Tiefbaumaßnahmen	**2025**	**0**	**0**	**0**	HFA	13	10	0	
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Förderung umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Hirschpark.

Anmerkung der Verwaltung:

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**-750.000**	**-200.000**	**-950.000**	SPD Fachausschuss	Mobau	21	0	0	**(+)**
Seite 321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-750.000**	**-200.000**	**-950.000**						
ID 226	Konto	5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2026	-750.000	-200.000	-950.000						
			2027	-750.000	-200.000	-950.000						
			2028	-750.000	-200.000	-950.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung des Ansatzes zur schnelleren Sanierung der Radwege sowie zur Umsetzung von Barrierefreiheit in der Verkehrsinfrastruktur.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Mittel wurden bei Investitionsnummer 1201-099 beantragt. Dort werden nur investive Maßnahmen (Deckensanierung in großem Umfang) abgebildet.

Amt 66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**-750.000**	**-100.000**	**-850.000**	Die Fraktion Fachausschuss	Mobau	21	0	0	**(+)**
Seite 321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-750.000**	**0**	**-750.000**						
ID 349	Konto	5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2026	-750.000	0	-750.000						
			2027	-750.000	0	-750.000						
			2028	-750.000	0	-750.000						

Erläuterung Antragsteller

Umbau Gehweg DB-Unterführung Sieglarer Straße - Ersatz der Asbesttrennwände.

Amt 66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**-750.000**	**-200.000**	**-950.000**	Die Fraktion	Mobau	Vertagt in HFA			**(+)**
Seite 321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-750.000**	**0**	**-750.000**		HFA	13	10	0	
ID 351	Konto	5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2026	-750.000	0	-750.000						
			2027	-750.000	0	-750.000						
			2028	-750.000	0	-750.000						

Erläuterung Antragsteller

Umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Hirschpark.

Anmerkung der Verwaltung:

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Im HFA wurde zusätzlich über die Anbringung eines Sperrvermerks für die Ansatzerhöhung abgestimmt. Abstimmungsergebnis: Ja 23 / Nein 0 / Enth. 0

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68	Kträger	12010108 Straßenmobiliar	**2024**	**-30.000**	**-20.000**	**-50.000**	SPD	Mobau	21	0	0	**(+)**
Seite 110	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2025**	**-30.000**	**-20.000**	**-50.000**	Fachausschuss					
ID 246	Konto	5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar	2026	-30.000	0	-30.000						
			2027	-30.000	0	-30.000						
			2028	-30.000	0	-30.000						

Erläuterung Antragsteller

Ausstattung von Bänken mit Rückenlehnen.

Amt 68	Kträger	12010108 Straßenmobiliar	**2024**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	SPD	Mobau	21	0	0	**(+)**
Seite 110	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2025**	**-30.000**	**-10.000**	**-40.000**	Fachausschuss					
ID 137	Konto	5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar	2026	-30.000	0	-30.000						
			2027	-30.000	0	-30.000						
			2028	-30.000	0	-30.000						

Erläuterung Antragsteller

Einige Bänke in der Fußgängerzone müssen erneuert werden. Sind hierfür finanzielle Mittel eingeplant?

Anmerkung der Verwaltung:

Für einen vollständigen Ersatz müssten zusätzlich 10.000 Euro bereitgestellt werden.

Der Ansatz von 10.000 € in 2025 wurde durch den MoBau ergänzt.

Amt 68	Kträger	12010108 Straßenmobiliar	**2024**	**-30.000**	**-15.000**	**-45.000**	Die Fraktion	Mobau	21	0	0	**(+)**
Seite 321	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2025**	**-30.000**	**-15.000**	**-45.000**	Fachausschuss					
ID 357	Konto	5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar	2026	-30.000	-15.000	-45.000						
			2027	-30.000	-15.000	-45.000						
			2028	-30.000	-15.000	-45.000						

Erläuterung Antragsteller

Einbau "schlauer Müllbehälter".

Anmerkung der Verwaltung:

Die zusätzlichen Mittel werden laut Beschluss des MoBau mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Amt 66			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 346	Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2024**	**-310.149**	**-44.000**	**-354.149**	Grüne	HFA	23	0	0	**(+)**
	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-317.903**	**-84.000**	**-401.903**						
ID 388	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-325.851	-85.700	-411.551						
			2027	-333.997	-87.400	-421.397						
			2028	-342.347	-89.200	-431.547						

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Stelle Tiefbauingenieur (EG 12) für die Umsetzung des Mobilitätsmanagements.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**-915.792**	**-35.000**	**-950.792**	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	20	0	0	**(+)**
Seite 110	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**-938.687**	**-65.000**	**-1.003.687**						
ID 318	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-962.154	0	-962.154						
				2027	-986.208	0	-986.208						
				2028	-1.010.863	0	-1.010.863						

Erläuterung Antragsteller

*Zusätzlicher Bedarf Gärtner*in (EG 9a) wegen erhöhtem Pflegebedarf.*

Anmerkung der Verwaltung:

Eingruppierung in EG 8 einstimmig beschlossen.

Korrespondierend mit einer Eingruppierung in die EG 8 wurden die Beträge von 40.000 Euro in 2024 (Besetzung ab 07/24) und 80.000 Euro in 2025 reduziert.

Amt 20	Kträger	13010201	Land- und Forstwirtschaft	**2024**	**0**	**9.549**	**9.549**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	00006010	Umweltschutz	**2025**	**0**	**9.600**	**9.600**					
ID 79	Konto	4141950	Klima- und Forstpauschale	2026	0	9.600	9.600					
				2027	0	9.600	9.600					
				2028	0	9.600	9.600					

Erläuterung Antragsteller

Die Klima- und Forstpauschale wude im Rahmen des GFG dauerhaft etabliert und kann daher fortgeschrieben werden.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Amt / Co-II/S1				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 364	Kträger	13020101	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	**2024**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	SPD Fachausschuss	Mobau	21	0	0	**(+)**
	Kstelle	00000205	Stabstelle II/S1 Förderangelegenheiten und Hochwasser	**2025**	**0**	**0**	**0**						
ID 257	Konto	5242860	Instandhaltung Deiche	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Sanierung des Agger-Deichkronenweges.

Anmerkung der Verwaltung:

Da es sich um eine Hochwasserschutzanlage handelt, ist das Radfahren dort nur geduldet. Eine Sanierung, die über eine lfd. Instandhaltung hinausgeht, kommt daher nicht in Betracht.

Im MoBau wurde beschlossen, in der Erläuterung das Wort "Sanierung" durch das Wort "Instandhaltung" zu ersetzen.

Amt / Co-II/S1												
Seite 364	Kträger	13020101	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	**2024**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Grüne	HFA	23	0	0	**(+)**
	Kstelle	00000205	Stabstelle II/S1 Förderangelegenheiten und Hochwasser	**2025**	**0**	**0**	**0**						
ID 396	Konto	5431400	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Infokampagne "Deichschutz".

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Amt	Co-II/S1				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
		Kträger	13020101	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	**2024**	**-75.000**	**-95.000**	**-170.000**	SPD Fachausschuss	Mobau	21	0	0	**(+)**
Seite	364	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**-75.000**	**0**	**-75.000**						
ID	253	Konto	5233130	Beitrag an den Deichverband "Untere Sieg"*	2026	-75.000	0	-75.000						
					2027	-75.000	0	-75.000						
					2028	-75.000	0	-75.000						

Erläuterung Antragsteller

Sanierung der Oberfläche des Deichkronenweges im Abschnitt Friedrich-Wilhelms-Hütte (gem. Beschluss OA FWH), zur Weiterleitung an den Deichverband.

Anmerkung der Verwaltung:

Vgl. ID 257.

Im MoBau wurde beschlossen, in der Erläuterung das Wort "Sanierung" durch das Wort "Instandhaltung" zu ersetzen.

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Amt II/S1			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	14010101	Umweltschutz	**2024**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	Verwaltung				**(+)**
Kstelle	00006001	Umwelt- und Klimaschutz	**2025**	**0**	**-5.000**	**-5.000**					
Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2026	0	-5.000	-5.000					
			2027	0	-5.000	-5.000					
			2028	0	-5.000	-5.000					

Seite 380
ID 92

Erläuterung Antragsteller

Für die Wahrnehmung der Aufgabe Klimawandel/-schutz besteht zusätzlicher Bedarf an Sachmitteln für z.B. Material, Fortbildung etc.

Anmerkung der Verwaltung:

Die sonstigen der neuen Stabstelle zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die bisher bei anderen Ämtern verortet sind, werden seitens der Verwaltung in einem Budget zusammengefasst.

Amt 60											
Kträger	14010101	Umweltschutz	**2024**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	Die Fraktion	Mobau	Vertagt in HFA		**(+)**
Kstelle	00006010	Umweltschutz	**2025**	**0**	**-50.000**	**-50.000**		HFA	14	9	0
Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Seite 380
ID 356

Erläuterung Antragsteller

Zubau von je 2 Nebelduschen p.a. im öffentlichen Raum.

Anmerkung der Verwaltung:

Abstimmungsergebnis MoBau zur Anbringung eines Sperrvermerks und Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Im HFA wurde die beantragte Erhöhung der Ansätze ab 2026 in Höhe von 50.000 € herausgenommen und es wurde zusätzlich über die Anbringung eines Sperrvermerks für die beantragten Mittel in 2025 abgestimmt:
Abstimmungsergebnis: Ja 23 / Nein 0 / Enth. 0

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	14010101	Umweltschutz			
Kstelle	00006010	Umweltschutz			
Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen			
2024			**0**	**-40.000**	**-40.000**
2025			**0**	**-40.000**	**-40.000**
2026			0	0	0
2027			0	0	0
2028			0	0	0

Amt 60
Seite 380
ID 355

Antrag von: Die Fraktion

Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Mobau	Vertagt in HFA			**(+)**
HFA	14	9	0	

Erläuterung Antragsteller

Zubau von je 2 Trinkwasserpendern p.a. im öffenlichen Raum.

Anmerkung der Verwaltung:

Abstimmungsergebnis MoBau zur Anbringung eines Sperrvermerks und Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Im HFA wurde die beantragte Erhöhung der Ansätze ab 2026 in Höhe von 40.000 € herausgenommen und es wurde zusätzlich über die Anbringung eines Sperrvermerks für die beantragten Mittel in 2025 abgestimmt:
Abstimmungsergebnis: Ja 23 / Nein 0 / Enth. 0

Kträger	14010101	Umweltschutz			
Kstelle	00006010	Umweltschutz			
Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen			
2024			**0**	**-10.000**	**-10.000**
2025			**0**	**-50.000**	**-50.000**
2026			0	0	0
2027			0	0	0
2028			0	0	0

Amt II/S1
Seite 289
ID 47

Antrag von: Verwaltung **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz ist für eine Stadtklimaanlyse vorgesehen. Die Stadtklimaanalyse ist ein Grundlagenkonzept für eine Klimawandel-Anpassungsstrategie sowie zukünftige Planungsprozesse. Inhaltlich werden u.a. Belastungszonen/Entlastungszonen einer Stadt dargestellt (Hitzeinseln / kühle Orte).

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Amt 60			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 380	Kträger	14010101 Umweltschutz	**2024**	**-100.000**	**-650.000**	**-750.000**	Grüne	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA		**(+)**
	Kstelle	00006010 Umweltschutz	**2025**	**-100.000**	**-650.000**	**-750.000**		HFA	12	11	0
ID 309	Konto	5318570 Zuschüsse umweltgerechtes Bauen/altern. Energien	2026	-100.000	-650.000	-750.000					
			2027	-100.000	-650.000	-750.000					
			2028	-100.000	-650.000	-750.000					

Erläuterung Antragsteller

RL-Ergänzung Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Gewerbe und Aufstockung auf Ansatz 2023.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz wurde die Vertagung in den HFA einstimmig beschlossen.

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Amt I/S1	Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 385	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	**2024**	**-128.500**	**-1.500**	**-130.000**	SPD Fachausschuss	BDBV	17	0	0	**(+)**
ID 294	Konto 5318110 Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg/Stadtportal*	**2025**	**-8.500**	**-1.500**	**-10.000**						
		2026	-8.500	0	-8.500						
		2027	-8.500	0	-8.500						
		2028	-8.500	0	-8.500						

Erläuterung Antragsteller

Freies WLAN an allen städtischen Gebäuden und stark frequentierten Plätzen, einschl. Stadthalle (Erhöhung Ansatz Freifunk).

Anmerkung der Verwaltung:

Im BDBV wurde die beantragte Erhöhung des Ansatzes um ursprünglich je 11.500 € auf je 1.500 € in 2024 und 2025 geändert.

Amt I/S1	Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung					Grüne	HFA	12	0	11	**(+)**
Seite 385	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	**2024**	**-128.500**	**120.000**	**-8.500**						
ID 310	Konto 5318110 Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg/Stadtportal*	**2025**	**-8.500**	**0**	**-8.500**						
		2026	-8.500	0	-8.500						
		2027	-8.500	0	-8.500						
		2028	-8.500	0	-8.500						

Erläuterung Antragsteller

120.000 Euro für das Online-Stadtportal Troisdorf-City streichen.

Amt 62	Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung					SPD Fachausschuss	StEA	21	0	0	**(+)**
Seite 385	Kstelle 00006110 Stadtplanung	**2024**	**0**	**0**	**0**						
ID 261	Konto 00000000 Allgemein	**2025**	**0**	**0**	**0**						
		2026	0	0	0						
		2027	0	0	0						
		2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Schwerpunkt neu: Mehr Begegnungsmöglichkeiten und Erlebnisraum in der Fußgängerzone.

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 62	Kträger	15010101 Wirtschaftsförderung	**2024**	**-310.000**	**-20.000**	**-330.000**	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	20	0	0	**(+)**
Seite 386	Kstelle	00006220 Liegenschaften	**2025**	**-310.000**	**-20.000**	**-330.000**						
ID 311	Konto	5315110 Zuschuss an die TROWISTA	2026	-310.000	0	-310.000						
			2027	-310.000	0	-310.000						
			2028	-310.000	0	-310.000						

Erläuterung Antragsteller

Wiederaufnahme des Ökoprofit-Programmes durch die TROWISTA.

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Amt 11 | Seite 394 | ID 53

Kträger 15030101 BgA-Stadthalle und Bürgerhäuser Allgemein
Kstelle 00004420 Kulturmanagement
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**-324.072**	**60.000**	**-264.072**
2025	**-332.174**	**61.500**	**-270.674**
2026	-340.478	63.037	-277.441
2027	-348.990	64.612	-284.378
2028	-357.715	66.228	-291.487

Antrag von: Verwaltung

Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Berechnungskorrektur.

Amt 45 | Seite 395 | ID 292

Kträger 15030104 BgA-Bürgerhaus Spich
Kstelle 00004420 Kulturmanagement
Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen

2024	**0**	**0**	**0**
2025	**0**	**-100.000**	**-100.000**
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0

Antrag von: Grüne

Abstimmung: Mobau — Vertagt in HFA

	ja	nein	enth.
HFA	13	10	0

Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Gutachten Bewertung Bürgerhaus Spich Abriss oder Sanierung.

Anmerkung der Verwaltung:

Die beantragte investive Veranschlagung der Kosten für das Gutachten (1503-011) ist nicht möglich.

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Im HFA wurde die Anbringung eines Sperrvermerkes beschlossen.

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Amt 13				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 398	Kträger	15050102	BgA-Standplatzverm. 13: Feste, Märkte, Veranstalt.	**2024**	**-255.000**	**-20.000**	**-275.000**	SPD	HFA	23	0	0	**(+)**
ID 242	Kstelle	00001301	Pressestelle	**2025**	**-270.000**	**-35.000**	**-305.000**						
	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen	2026	-258.000	-10.000	-268.000						
				2027	-258.000	0	-258.000						
				2028	-258.000	0	-258.000						

Erläuterung Antragsteller

- Pilotprojekt: "Troisdorf singt und tanzt" in der Fußgängerzone
2025 und 2026: jeweils 10.000 Euro
- Begegnungsfest / Feierabendmarkt an der Stadthalle
2024: 20.000 Euro
- OpenAir: Kinoreihe / LiveOper an der Stadthalle
2025: 25.000 Euro

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Kträger	11010901	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	**2024**	**0**	**226.132**	**226.132**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 121	Konto	4121110	Zuweisung Land Abwassergebührenhilfe	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Stadt erhält auch 2024 eine Abwassergebührenhilfe zur Weiterleitung an den Abwasserbetrieb.

Amt 20	Kträger	11010901	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	**2024**	**0**	**-226.132**	**-226.132**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 122	Konto	5315140	Weiterleitung Abwassergebührenhilfe an ABT	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. Erläuterung zu ID 121.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

Amt 20				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 50	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2024 16.720.000**	**0**	**16.720.000**	FDP	HFA	13	0	10	**(+)**
ID 74	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025 16.920.000**	**-610.000**	**16.310.000**						
	Konto	4012110	Grundsteuer B	2026 17.120.000	-620.000	16.500.000						
				2027 17.300.000	-620.000	16.680.000						
				2028 17.470.000	-630.000	16.840.000						

Erläuterung Antragsteller

Senkung der Grundsteuer B auf 535 Punkte.

Anmerkung der Verwaltung:

Die beantragte jährliche Reduzierung um absolut 720.000 € wurde seitens der Verwaltung auf Basis der aktuellen Kalkulationsgrundlagen angepasst.

Hinweis: Die Grundsteuerbescheide für das Jahr 2024 wurden Anfang Januar bereits zugestellt. Bei Änderung des Hebesatzes ist eine erneute Zustellung von rd. 27.000 Bescheiden erforderlich. Dies ist mit erheblichem Personal- und Sachaufwand verbunden und es ergeben sich eher geringfügigen Änderungen für die einzelnen Steuerpflichtigen. Sofern der Antrag eine Mehrheit findet, empfhielt die Verwaltung eine Senkung ab 2025.

Hinweis: Für eine Anpassung der Gewerbesteuer müssen rd. 1.300 Bescheide erneut zugestellt werden.

Im HFA wurde eine Änderung des Grundsteuerhebesatzes erst ab 2025 beschlossen. Hierdurch entfällt die Reduzierung der Grundsteuer B um 600.000 € in 2024.

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**	**2.000.000**	**87.800.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**90.800.000**	**2.200.000**	**93.000.000**					**NEU**
ID 402	Konto	4013110 Gewerbesteuer	2026	95.100.000	2.400.000	97.500.000					
			2027	98.000.000	2.500.000	100.500.000					
			2028	02.900.000	2.600.000	105.500.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung Einnahmeerwartung Gewerbesteuer an erwartetes Ergebnis 2023. Unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes von 500 v.H. ergeben sich insgesamt folgende Haushaltsansätze:
2024: 88,9 Mio. €
2025: 94,9 Mio. €
2026: 99,5 Mio. €
2027: 102,6 Mio. €
2028: 107,7 Mio. €

Amt 20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2024**	**85.800.000**	**1.100.000**	**86.900.000**	Grüne SPD Die Linke	HFA	13	10	0	**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**90.800.000**	**1.900.000**	**92.700.000**						
ID 345	Konto	4013110 Gewerbesteuer	2026	95.100.000	2.000.000	97.100.000						
			2027	98.000.000	2.100.000	100.100.000						
			2028	02.900.000	2.200.000	105.100.000						

Erläuterung Antragsteller

Beibehaltung Hebesatz für die Gewerbesteuer (500 v.H.).

Anmerkung der Verwaltung:

Die beantragten absoluten Veränderungen wurden seitens der Verwaltung auf Basis der aktuellen Kalkulationsgrundlagen angepasst.

Amt 20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2024**	**24.642.000**	**70.256**	**24.712.256**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**25.763.000**	**-534.000**	**25.229.000**					**NEU**
ID 374	Konto	4111110 Schlüsselzuweisungen	2026	27.363.000	178.000	27.541.000					
			2027	27.729.000	689.000	28.418.000					
			2028	29.489.000	-208.000	29.281.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024 und Fortschreibung auf Basis Beratungsergebnisse.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2024**	**-6.208.000**	**-142.000**	**-6.350.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**-6.622.000**	**-157.000**	**-6.779.000**					**NEU**
ID 403	Konto	5341110 Gewerbesteuerumlage	2026	-6.936.000	-172.000	-7.108.000					
			2027	-7.150.000	-179.000	-7.329.000					
			2028	-7.508.000	-185.000	-7.693.000					

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung durch Anpassung Einnahmeerwartung Gewerbesteuer.

Amt 20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2024**	**-45.900.000**	**2.636.000**	**-43.264.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**-53.660.000**	**-230.000**	**-53.890.000**					**NEU**
ID 78	Konto	5374110 Allgemeine Kreisumlage	2026	-56.400.000	-500.000	-56.900.000					
			2027	-60.350.000	-830.000	-61.180.000					
			2028	-62.820.000	-570.000	-63.390.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung der Kreisumlage an die Bemessungsgrundlagen gem. Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024 und die Erhöhung der Gewerbesteuererwartung mit Fortschreibung und in 2024 zusätzlich Minderung der Kreisumlage durch Ausschüttung der Senkung der Umlage des Landschaftsverbandes.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

Amt 20				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 51	Kträger	16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**2024**	**-2.630.000**	**-289.000**	**-2.919.000**	Verwaltung				**(+)**
ID 397	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**-4.250.000**	**-122.000**	**-4.372.000**					**NEU**
	Konto	5517110	Zinsen Kreditinstitute Investitionskredite*	2026	-4.810.000	-214.000	-5.024.000					
				2027	-4.970.000	-216.000	-5.186.000					
				2028	-4.930.000	-217.000	-5.147.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an das Investitionsvolumen nach abschließender Beratung im HFA und im Hinblick auf die nach Aufstellung des Entwurfs aufgenommenen Darlehen. Es handelt sich dabei ausschließlich um günstige Förderdarlehen. Die erhöhten Zinsen durch die zusätzlichen Investitionen werden dadurch teilweise kompensiert,

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	0109-030	Betriebs-/ Geschäftsausst. sonst. städt. Imm.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	**2024**	**-4.000**	**-45.000**	**-49.000**					
Seite 85	Kstelle	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	**2025**	**-4.000**	**-75.000**	**-79.000**					
ID 23	Konto	0880830	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausst. (<800)	2026	-4.000	0	-4.000					
				2027	-4.000	0	-4.000					
				2028	-4.000	0	-4.000					

Erläuterung Antragsteller

Aufgrund neuer Bestimmungen ist ein altersbedingter, mit PFAS-Regulierung (per- und polyfluorierte Chemikalien) einhergehender Austausch der Feuerlöscher erforderlich.

Amt 26	Inv.-Nr.	0109-523	Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau				SPD	Mobau	13	8	0	**(+)**
	Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	**2024**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	Fachausschuss				
Seite 86	Kstelle	10580402	Alte Kölner Str. (Altr.) Mehrzweckhalle	**2025**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**					
ID 227	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

Der Rat beauftragt die Verwaltung, zeitlich so zu disponieren, dass in 2024 die Generalplanung vergeben und in 2025 die Vergabe an eine Generalunternehmung durchgeführt werden kann.

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				SPD	Mobau	Vertagt in HFA			**(+)**
	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**		HFA	13	10	0	
ID 384	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

Ergänzungsantrag zu ID 227 im MoBau:

Die Verwaltung wird beauftragt, die grundsätzlich bereits 2021 beschlossene europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen als Generalplanungs-Ausschreibung so zu steuern, dass spätestens in der Sitzung am 06. Juni 2024 ein dazu erforderlicher Beschluss gefasst werden kann.

Anmerkung der Verwaltung:

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Amt 26	Inv.-Nr.	0109-534	PV-Anlagen auf städtischen Dächern				Grüne	Mobau	Vertagt in HFA			**(+)**
	Kträger	01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	**2024**	**0**	**-500.000** **-500.000**						
Seite 85	Kstelle	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	**2025**	**0**	**-1.000.000** **-1.000.000**		HFA	13	0	10	
ID 303	Konto	0342140	Zugang Gebäude/Außenanl. Verwaltungsgeb. (Hochbau)	2026	0	-1.000.000 -1.000.000						
				2027	0	-1.000.000 -1.000.000						
				2028	0	-1.000.000 -1.000.000						

Erläuterung Antragsteller

PV-Anlagen auf städtischen Dächern mit einer Amortisation < 12 Jahren.

Anmerkung der Verwaltung:

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 10	Inv.-Nr.	0113-001	Betriebs-/ Geschäftsausst. Gesamtverwaltung				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung	**2024**	**-270.000**	**-55.000**	**-325.000**					
Seite 108	Kstelle	00001085	Beschaffung	**2025**	**-120.000**	**0**	**-120.000**					
ID 109	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-70.000	0	-70.000					
				2027	-70.000	0	-70.000					
				2028	-70.000	0	-70.000					

Erläuterung Antragsteller

Mobiliar Umkleide EG für Außendienst, Reinigungspersonal und Ausländeramt.

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 37	Inv.-Nr.	0210-001	Betriebs-/ Geschäftsausst. Brandschutz				Verwaltung					(+)
	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**-270.000**	**0**	**-270.000**					
Seite 160	Kstelle	00003750	Feuerschutz	**2025**	**-126.000**	**0**	**-126.000**					
ID 329	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-91.000	0	-91.000					
				2027	-91.000	0	-91.000					
				2028	-61.000	-30.000	-91.000					

Erläuterung Antragsteller

Korrektur Ansatz 2028. Die Beträge wurden versehentlich nicht korrekt fortgeschrieben.

Amt 37	Inv.-Nr.	0210-001	Betriebs-/ Geschäftsausst. Brandschutz				SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	(+)
	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**-270.000**	**0**	**-270.000**	Fachausschuss				
Seite 160	Kstelle	00003750	Feuerschutz	**2025**	**-126.000**	**0**	**-126.000**					
ID 359	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-91.000	0	-91.000					
				2027	-91.000	0	-91.000					
				2028	-61.000	0	-61.000					

Erläuterung Antragsteller

Sperrvermerk i.H.v. 20.000 € für die Schließanlagen Gerätehäuser.

Amt 37	Inv.-Nr.	0210-519	FwGH Bergheim - Neubau				SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	(+)
	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	Fachausschuss				
Seite 161	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - Planung	**2025**	**-50.000**	**-800.000**	**-850.000**					
ID 221	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2026	-850.000	-1.050.000	-1.900.000					
				2027	-1.900.000	1.900.000	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Planung und Bau des FwGH Bergheim vorziehen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die VE wird entsprechend angepasst.

Im Fachausschuss wurde darauf hingewiesen, dass - sofern die Planungskosten noch nicht verwendet wurden - die Möglichkeit der Bildung einer Ermächtigungsübertragung besteht.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	0210-530	FwGH Eschmar				SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	**(+)**
	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 94	Kstelle	12815101	Braschosweg (Eschmar) FwGH	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 222	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	-50.000	-50.000					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

FwGH Eschmar (Planungskosten).

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 37	Inv.-Nr.	0211-003	Ersteinricht./Mietereinbaut.Rettungsw. Gierlichstr				Verwaltung	Öffentl. Einricht.	18	0	0	**(+)**
	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	**2024**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 165	Kstelle	00003780	Rettungsdienst	**2025**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**					
ID 327	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung der Rettungswache Gierlichstraße. Es wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe in 2024 vorgesehen.

Im AöE wurde der Ansatz für die zusätzlichen Mietereinbauten von ursprünglich 388.100 € erhöht, sodass sich ein Gesamtansatz von 1 Mio € ergibt.

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0301-004	Inklusion an Schulen				Grüne	Schulausschuss	15	0	0	**(+)**
	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	**2024**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	Fachausschuss				
Seite 176	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	**2025**	**-10.000**	**-30.000**	**-40.000**					
ID 263	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-10.000	0	-10.000					
				2027	-10.000	0	-10.000					
				2028	-10.000	0	-10.000					

Erläuterung Antragsteller

Alter Ansatz Maßnahmen schulische Inklusion.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe 0310 Grundschulen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0310-222	Betriebs-/ Geschäftsausst. GS Blücherstraße				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03100101	Schulbetrieb Grundschulen	**2024**	**-3.927**	**0**	**-3.927**					
Seite 179	Kstelle	00004022	KGS Blücherstraße, West	**2025**	**-3.927**	**-5.000**	**-8.927**					
ID 99	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-3.927	0	-3.927					
				2027	-3.927	0	-3.927					
				2028	-3.927	0	-3.927					

Erläuterung Antragsteller

Ausstattung Lehrerstation (Rechnerarbeitsplatz) auf Erweiterungsfläche Hausmeisterwohnug der GS Blücherstrasse.

Produktgruppe 0310 Grundschulen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	0310-565	GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	**2024**	**-200.000**	**-150.000**	**-350.000**					
Seite 182	Kstelle	16443201	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	**2025**	**-100.000**	**-130.000**	**-230.000**					
ID 36	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Janosch-Grundschule ist von der Raumsituation nicht durchgängig dreizügig ausgebildet, hierfür fehlt es an einem Klassenraum.

*Die jüngsten Anmeldezahlen aus Dezember 2023 legen nahe, dass schon zum Schuljahr 2024/2025 die Janosch-Grundschule im Umfang nahezu einer Klasse Schüler*innen ablehnen müsste. Diese können nicht in Schulen mit noch vertretbarer Entfernung wie Blücherstraße, Schloßstraße, Sternenschule oder Roncalli-Schule aufgenommen werden, weil auch diese gut belegt sind.*

Die Zahlen im Zentrum liegen etwas über der Schulentwicklungsplanung. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Zuzug aus anderen Gemeinden.
Die Schulverwaltung geht davon aus, dass Bedarf für eine durchgängig dreizügige Grundschule in Oberlar gegeben ist.
Für das kommende Schuljahr wird eine mit der Schule abgestimmte Interimslösung gefunden. Zum Schuljahr 2025/26 ist dann die dauerhafte Erweiterung vorgesehen.
In diesem Zuge wird auch das Lehrerzimmer erweitert und ein neues Sanitätszimmer vorgesehen.

Produktgruppe 0312 Realschulen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	0312-460	PV-Anlage RS Heimbachstr.				Die Linke	Umwelt/Klima	21	0	0	**(+)**
	Kträger	03120201	Schulgebäude Realschule	**2024**	**0**	**-105.800**	**-105.800**					
Seite 95	Kstelle	20075101	Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	**2025**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
ID 71	Konto	0342840	Zugang Gebäude/Außen. Dienst-/Betriebsg. (Hochbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Lt. Beschluss des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz vom 08.11.2023 soll eine weitere PV-Anlage auf dem Flachdach des Gebäudes B der Realschule Heimbachstraße installiert werden.

Produktgruppe 0312 Realschulen

Produktgruppe 0313 Gymnasien

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	0313-525	Räumlichkeiten Gemeinsames Lernen					Schulausschuss	8	0	7	**(+)**
	Kträger	03130201	Schulgebäude Gymnasien	**2024**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 196	Kstelle	18326101	Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	**2025**	**0**	**-500.000**	**-500.000**					
ID 332	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Anmerkung der Verwaltung

Vgl. ID 266.

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0315-200	Mobiliar Neubau Gesamtschule Sieglar				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03150101	Schulbetrieb Gesamtschulen	**2024**	**-100.000**	**0**	**-100.000**					
Seite 204	Kstelle	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar (Gertrud-Koch), Edith-S	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 97	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-1.380.000	-40.000	-1.420.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

In 2026 einmalig erhöhter Ausstattungsbedarf der Fachschaften, da aufgrund des Umzuges Nachholbedarf besteht. Die Verpflichtungs-ermächtigung wird entsprechend aufgestockt.

Amt 40	Inv.-Nr.	0315-201	Multifunktionsspielfeld Gertrud-Koch Gesamtschule				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03150101	Schulbetrieb Gesamtschulen	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 204	Kstelle	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar (Gertrud-Koch), Edith-S	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 105	Konto	0212240	Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Hochbau	2026	0	-450.000	-450.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Kompensation weggefallener Außensportflächen im Rahmen der Neubaumaßnahme.

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Inv.-Nr.	0401-007	Ankauf Kunst				CDU	Kultur/Sport	18	0	1	**(+)**
	Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	**2024**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	Fachausschuss				
Seite 215	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 369	Konto	0611120	Zugang Kunstgegenstände	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erwerb einer Replik von Marie-Luise Salden, einer international bekannten Künstlerin aus Troisdorf (siehe Wikipedia).

Amt 45	Inv.-Nr.	0401-040	Spiel- und Kulturelemente für "Veedelsplätze"				SPD	Kultur/Sport	17	0	1	**(+)**
	Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	**2024**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Fachausschuss				
Seite 213	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2025**	**0**	**-10.000**	**-10.000**					
ID 273	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Spiel- und Kulturelemente für "Veedelsplätze".

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde die Anbringung eines Sperrvermerkes beschlossen.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe 0402 Museen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Inv.-Nr.	0402-020	Ankauf Illustrationen				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	04020101	BgA-Kunstbesitz und Dauerausstellung	**2024**	**382.500**	**-142.500**	**240.000**					
Seite 220	Kstelle	00004101	Museen	**2025**	**0**	**100.000**	**100.000**					
ID 320	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Folgende Zuwendungen sind zu erwarten:

200.000 € Landschaftsverband Rheinland
(je 100.000 € in 2024 und 2025)
120.000 € Land NRW
20.000 € Kreissparkassenstiftung

Produktgruppe 0402 Museen

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Inv.-Nr.	0405-006	Betriebs-/ Geschäftsausst. Bibliothek Troisdorf				Die Linke	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
	Kträger	04050101	BgA-Medien und Information	**2024**	**-35.000**	**-5.000**	**-40.000**	Fachausschuss				
Seite 227	Kstelle	00004210	Stadtbibliothek Troisdorf	**2025**	**-40.000**	**0**	**-40.000**					
ID 328	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-15.000	0	-15.000					
				2027	-15.000	0	-15.000					
				2028	-15.000	0	-15.000					

Erläuterung Antragsteller

In der Stadtbücherei Troisdorf und in Siegler soll jeweils ein Lesegerät angeschafft werden, mit dem Blinde und stark sehbehinderte Menschen jedes Buch der Bücherei lesen können.
Mit diesem Gerät ist es möglich, sich jedes gedruckte Buch, dass in das Gerät eingelegt wird, vorlesen zu lassen. Die Handhabung dieses Gerätes ist sehr einfach: Gerät einschalten - Buch einlegen - vorlesen durch das Gerät. Solch ein Gerät ist nicht sehr kostenintensiv, es liegt zwischen 4000 € und 5000 €.
*Eine familienfreundliche Stadt sollte auch an ihre behinderten Bürger*innen und deren Bedürfnisse denken.*

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit hat den Antrag am 16.08.2023 in die Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2024/2025 verwiesen.

Die Entwicklungen im Bereich der tragbaren Geräte für Blinde und Menschen mit Sehbeeinträchtigung ist dynamisch, ebenso die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz und Augmented Reality. Schon heute gibt es mit der OrCam ein Gerät, das mobil eine Texterkennung und Sprachausgabe ermöglicht.
Bei entsprechender Etatisierung des von der Verwaltung vorgeschlagenen Ansatzes in Höhe von 4.000 € sollte mit der Zielgruppe das bestgeeignete Gerät ausgewählt werden. Der Auswahlprozess würde von Seiten der Stadtbibliotheken begleitet und moderiert und kann dort stattfinden. Eine Ausleihe bei tragbaren Gegenständen würde über die Stadtbibliotheken erfolgen. Stationäre Geräte müssten je nach Gegenwert gesichert werden. Hier wäre ein Nutzungs- und Sicherungskonzept erforderlich.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die in 2024 beantragten Mittel i.H.v. 4.000 € auf 5.000 € erhöht.

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

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	0502-523	Neubau Unterkunft Bonner Str.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	**2024**	**-4.000.000**	**-2.400.000**	**-6.400.000**					
Seite 242	Kstelle	16418221	Neubau Bonner Str. (Oberlar) Unterkunft	**2025**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**					
ID 124	Konto	0332140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Wohngebäude (Hochba	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Eine Anpassung des Leistungsverzeichnisses und die Preissteigerung bei Bauleistungen macht eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.
Hinweis: Die Investitionsnummer wird aus systemtechnischen Gründen geändert (0502-034 -> 0502-523)

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Inv.-Nr.	0601-241	Zusätzliche Gruppe Bergheim, Am Krausacker				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 257	Kstelle	00005134	Kita & FZ Am Krausacker 2, Bergheim	**2025**	**0**	**-35.000**	**-35.000**					
ID 193	Konto	0880830	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausst. (<800)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Gruppe im Sozialraum Bergheim Krausacker (Ausstattung).

Amt 51	Inv.-Nr.	0601-399	Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**-540.000**	**0**	**-540.000**					
Seite 257	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2025**	**-320.000**	**-90.000**	**-410.000**					
ID 194	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	-320.000	0	-320.000					
				2027	-320.000	0	-320.000					
				2028	-320.000	0	-320.000					

Erläuterung Antragsteller

Erweiterung Außenspielgelände zusätzl. Gruppe Krausacker (Zaun, Sonnenschutz, Aussenspielgerät).

Amt 51	Inv.-Nr.	0601-556	Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude				SPD	JHA	14	0	0	**(+)**
	Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	Fachausschuss				
Seite 258	Kstelle	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	**2025**	**-12.000**	**12.000**	**0**					
ID 225	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Anschaffung Sonnenschirme vorziehen.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0602 Trogata

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Inv.-Nr.	0602-110	Trogata - Ganztagsausbau				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**-852.941**	**-852.941**					
Seite 266	Kstelle	00005210	Trogata - übergeordnet	**2025**	**0**	**-852.941**	**-852.941**					
ID 198	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	-852.941	-852.941					
				2027	0	-852.941	-852.941					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Fördersumme 725.000 € zzgl. städt. Eigenanteil am Förderpaket des Landes Ganztagsausbau 127.941 € (Anteilsförderung) 2024-2027.

Amt 51	Inv.-Nr.	0602-110	Trogata - Ganztagsausbau				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**725.000**	**725.000**					
Seite 266	Kstelle	00005210	Trogata - übergeordnet	**2025**	**0**	**725.000**	**725.000**					
ID 197	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	725.000	725.000					
				2027	0	725.000	725.000					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Förderpaket des Landes Ganztagsausbau (Anteilsförderung 85%) zu ID 198.

Amt 51	Inv.-Nr.	0602-150	BGA Trogata Fr. Träger Heerstr. "Waldschule" Mitte				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 266	Kstelle	00005411	Trogata Fr. Träger Heerstr. "Waldschule"; Mitte	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 199	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0	0					
				2027	-40.000	40.000	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Angemeldete Eigenanteile am Förderpaket des Landes Ganztagsausbau für Trogata Heerstr., Schloßstr., Mathias-Langen-Str., Blücherstr., Magdalenenstr. und Siegauenschule entfallen durch Veranschlagung des Gesamteigenanteils unter Kostenstelle 5210 Siehe auch ID 200, 201, 202, 203 und 204.

Produktgruppe 0602 Trogata

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Inv.-Nr.	0602-152	BGA Trogata Fr. Träger Schloßstraße, Mitte				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 266	Kstelle	00005412	Trogata Fr. Träger Schloßstraße, Mitte	**2025**	**-40.000**	**40.000**	**0**					
ID 200	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztag.

Amt 51	Inv.-Nr.	0602-154	BGA Trogata Fr. Träger Mathias Langen Str., Mitte				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 266	Kstelle	00005414	Trogata Fr. Träger Mathias Langen Straße, Mitte	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 201	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	-40.000	40.000	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztag.

Amt 51	Inv.-Nr.	0602-156	BGA Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 266	Kstelle	00005416	Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 202	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	-40.000	40.000	0					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztag.

Produktgruppe 0602 Trogata

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Inv.-Nr.	0602-158	BGA Trogata Fr. Träger Magdalenenstraße, Oberlar				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 266	Kstelle	00005418	Trogata Fr. Träger Magdalenenstraße, Oberlar	**2025**	**-40.000**	**40.000**	**0**					
ID 203	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztag.

Amt 51	Inv.-Nr.	0602-160	BGA Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 266	Kstelle	00005420	Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 204	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0	0					
				2027	-40.000	40.000	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztag.

Amt 26	Inv.-Nr.	0602-530	Trogata Blücherstr. - Umnutzung Hausmeisterwohnung				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024**	**0**	**-174.000**	**-174.000**					
Seite 265	Kstelle	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 35	Konto	0322110	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen (Erwerb)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Umbau der Hausmeisterwohung für die Nutzung im Trogata-Bereich.

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Inv.-Nr.	0615-101	Spielplatz Alemannenstraße				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	06150101	Kinderspielplätze	**2024**	**0**	**420.000**	**420.000**					
Seite 271	Kstelle	00005126	51.32 - Kinderspielplätze	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 123	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Mittelabruf Landesförderung nach Fertigstellung.

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung

					Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0801-045	Sportbox				SPD	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
		Kträger	08010101	Förderung des Sports	**2024**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite	283	Kstelle	00004080	Sport	**2025**	**0**	**-10.000**	**-10.000**					
ID	260	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

"Sportbox" (Sport- und Spielmaterial frei nutzbar via App).

Anmerkung der Verwaltung:

Die Sportbox wurde Ende Oktober 2023 errichtet. Aufgrund der seitdem vorherrschenden kalten Jahreszeit können keine Erfahrungswerte zur Nutzung herangezogen werden. Die Sportbox ist komplett ausgestattet. Erst nach der Sommersaison 2024 liegen Erfahrungswerte zur Nutzung vor.

Kleinmaterialien zur Optimierung der Sportbox können dann nach Bedarf der Nutzer im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel beschafft werden.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die für 2024 beantragten Mittel nach 2025 verschoben. Es soll ein Sperrvermerk angebracht werden.

Produktgruppe 0801 Sportförderung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0801-216	TrimmDichBank				SPD	Kultur/Sport	19	0	1	**(+)**
	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2024**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Fachausschuss				
Seite 283	Kstelle	00004080	Sport	**2025**	**0**	**-10.000**	**-10.000**					
ID 256	Konto	0212250	Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

"TrimmDichBank" für Stadtteile.

Anmerkung der Verwaltung:

Es wird darauf hingewiesen, dass es i.d.R. mit einem einmaligen Aufstellen von Geräten in öffentlichen Raum nicht getan ist. Jede Installation im öff. Raum erfordert weitere Kontrollen der Verkehrssicherheit und regelmäßig Instandsetzungsbedarfe, also lfd. Personal- und Sachaufwand.
In 2024 erfolgen im Rahmen der Sportentwicklungs-planung Befragungen von Vereinen und Bevölkerung. Die Verwaltung empfiehlt diese Ergebnisse erst abzuwarten um dann u.U. bedarfsorientierter zu agieren.

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe 0902 Geoinformationen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 62	Inv.-Nr.	0902-002	Software Geoinformation				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	09020101	Geoinformationen	**2024**	**-483.000**	**-45.000**	**-528.000**					
Seite 295	Kstelle	00006210	Geoinformation	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 39	Konto	0100120	Zugang Software (>800)	2026	-120.000	0	-120.000					
				2027	0	0	0					
				2028	-35.000	0	-35.000					

Erläuterung Antragsteller

Für die geplante Umstellung der GIS-Software werden aufgrund der inflationsbedingten Preissteigerung rd. 45.000 € zusätzlich benötigt.

Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 63	Inv.-Nr.	1002-010	Ablösung von Stellplätzen				Grüne	Mobau	21	0	0	**(+)**
	Kträger	10020101	Bauordnung	**2024**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	Fachausschuss				
Seite 290	Kstelle	00006310	Bauordnung	**2025**	**10.000**	**10.000**	**20.000**					
ID 298	Konto	3771310	Zugang nicht verwendete Stellplatzablösung	2026	10.000	0	10.000					
				2027	10.000	0	10.000					
				2028	10.000	0	10.000					

Erläuterung Antragsteller

Pauschaler Ansatz Stellplatzablöse.

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe 1101 Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Inv.-Nr.	1101-010	Kapitalerhöhung Troiline				Grüne	HFA	23	0	0	**(+)**
	Kträger	11010701	Versorgungsunternehmen Telekommunikation	**2024**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	Rat				
Seite 51	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 76	Konto	1014110	Zugang Anlagen verbundene Unternehmen	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

In der Sitzung am 28.11.2023 hat der Rat unter TOP 14 folgende Beschlüsse gefasst:
A) Der Rat der Stadt Troisdorf empfiehlt mehrheitlich aus grundsätzlichen Gesichtspunkten, eine Kapitalerhöhung von 3 Mio. Euro für den TroiKomm Konzern im Rahmen des Doppelhaushaltes 2024/2025 einzuplanen.
B) Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen mit der TroiKomm gemeinsam einen beihilferechtlich konformen Verfahrensweg aufzuzeigen, wie die Mittel bereitgestellt werden können.
C) Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt einstimmig, zur Sicherung aktueller Projekte der TroiKomm werden Verwaltung und Geschäftsführung bis zu den Haushaltsplanberatungen eine Liste konkreter Projekte und die dazu gehörende Bedarfshöhe vorlegen.

Anmerkung der Verwaltung:

Gemäß Ratsbeschluss hat die Troikomm eine Liste der geplanten Investitionen der gehaltenen Gesellschaften in den Folgejahren vorgelegt. Im Hinblick auf die beihilferechtlichen Aspekte kommt eine Kapitalerhöhung der Troline in Betracht. Seitens der Troikomm wurde die Erstellung eines PIT beauftragt (Private Investgator Test - Klärung der Frage, ob ein privater Investor im Hinblick auf die Renditeerwartung vergleichbar handeln würde = keine Beihilfe). Dieser belegt, dass die Investitionen zu einer angemessenen Renditeerhöhung führen.

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1103-001	Unterflurglascontainer				Die Fraktion	Mobau	21	0	0	**(+)**
	Kträger	11030203	BgA-Glascontainer	**2024**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	Fachausschuss				
Seite 317	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**					
ID 348	Konto	0460159	Zug. sonst. Bauten Infrastrukturver. (Tiefb.) ST%	2026	-50.000	0	-50.000					
				2027	-50.000	0	-50.000					
				2028	-50.000	0	-50.000					

Erläuterung Antragsteller

Zubau weiterer Unterflurcontainer.

Anmerkung der Verwaltung:

Die beantragte Erhöhung des Ansatzes in 2024 in Höhe von 100.000 € wurde im MoBau herausgenommen. Die zusätzlichen Mittel in 2025 sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-164	Monsignore Bollenbach-Str.				SPD	Mobau	Vertagt in HFA			**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**-50.000**	**-50.000**					
Seite 332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	HFA	23	0	0	
ID 144	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-50.000	50.000	0					
				2027	-630.000	200.000	-430.000					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Weshalb sind die Maßnahmen erst für 2026 ff. vorgesehen, obwohl mit einem zeitnahen Abschluss der Wohnaumaßnahmen zu rechnen ist?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Endausbau der Monsignore-Bollenbach-Straße soll parallel mit dem Endausbau der Josef-Schäfer-Straße erfolgen.

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Im HFA wurden 250.000 € zur Fertigstellung eines Teilabschnittes der Straße vorgezogen.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-164	Monsignore Bollenbach-Str.				SPD	HFA	23	0	0	**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**180.000**	**180.000**					**NEU**
ID 400	Konto	2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2026	0	0	0					
				2027	489.600	-180.000	309.600					
				2028	0	0	0					

Anmerkung der Verwaltung

Beitragsanpassung vorgezogener Teilausbau (Die Abstimmung im HFA erfolgte zu ID 144).

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-351	Digitalisierung Verkehrssysteme				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010105	Verkehrssicherungs- und lenkungsanlagen	**2024**	**-75.000**	**-480.000**	**-555.000**					
Seite 325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**-240.000**	**-240.000**					
ID 82	Konto	0100120	Zugang Software (>800)	2026	0	-40.000	-40.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Verkehrsmodell inkl. Dashboard. Aktualisierung auf Basis vorliegender Angebote. Der Fördersatz beträgt 65% (vgl. ID 83).

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-351	Digitalisierung Verkehrssysteme				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010105	Verkehrssicherungs- und lenkungsanlagen	**2024**	**49.500**	**262.500**	**312.000**					
Seite 325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**156.000**	**156.000**					
ID 83	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	40.000	40.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Landesförderung zu ID 82 - Verkehrsmodell.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-400	Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD	Umwelt/Klima	20	0	0	**(+)**
	Kträger	12010108	Straßenmobiliar	**2024**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Fachausschuss				
Seite 325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**-10.000**	**-10.000**					
ID 243	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Pilotprojekt: Verschattung durch Laubengänge mit Kletterpflanzen.

Anmerkung der Verwaltung:

Es müssten zusätzlich Mittel für die dauerhafte Unterhaltung (Reinigung, Pflege, Bewässerung) vorgesehen werden.

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	Mobau	21	0	0	**(+)**
	Kträger	12010108	Straßenmobiliar	**2024**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Fachausschuss				
Seite 325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 232	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Rundbänke um Bäume in der Fußgängerzone.

Anmerkung der Verwaltung:

Es wären zusätzlich Mittel für die lfd. Unterhaltung vorzusehen.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-772	Brücke Oberste Fahr				SPD	Mobau	21	0	0	**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	Fachausschuss				
Seite 326	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 228	Konto	0420150	Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Übertragung der in 2023 in Höhe von 30.000 € eingeplanten Mittel.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-787	Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radwegbrücke				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**-375.000**	**-70.000**	**-445.000**					
Seite 332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 330	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Kostensteigerung wurde beim Zuweisungsantrag bereits berücksichtigt (vgl. ID 125). Die Zuwendungsquote liegt bei 90%

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-787	Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radwegbrücke				Verwaltung					(+)
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**297.000**	**153.600**	**450.600**					
Seite 332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**225.500**	**225.500**					
ID 125	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung der Fördermittelansätze an den Bewilligungsbescheid vom 24.10.2023.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-788	IHK Sieglar - Herst./Optim. Rad-/Fussgängerkonzept				Verwaltung					(+)
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**254.400**	**254.400**					
Seite 333	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**124.900**	**124.900**					
ID 126	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an den Bewilligungsbescheid vom 31.10.2023.

Amt 60	Inv.-Nr.	1201-799	Vorplatz Heinrich-Böll-Gymnasium				Verwaltung					(+)
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 333	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**0**	**-300.000**	**-300.000**					
ID 43	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Umbau des Vorplatzes Heinrich-Böll-Gymnasium. Der Umbau sollte ursprünglich aus Kostengründen nicht umgesetzt werden. Inzwischen sind vergleichbare Ausschreibungsergebnisse aber wieder akzeptabel. Die Förderung ist beantragt.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Inv.-Nr.	1201-799	Vorplatz Heinrich-Böll-Gymnasium				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 333	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**0**	**180.000**	**180.000**					
ID 44	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Landesförderung zu ID 43.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-900	Parkfläche Schulzentrum Sieglar				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 333	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-600.000**	**600.000**	**0**					
ID 50	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-200.000	0	-200.000					
				2027	0	-600.000	-600.000					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Umsetzung verschiebt sich auf 2026/2027.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-902	Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Haus-Nr. 41b				SPD	Mobau	21	0	0	**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 327	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 141	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Wann wurde der Sperrvermerk durch den Fachausschuss aufgehoben? Wurde die Maßnahme umgesetzt? Falls nicht, wie ist die weitere Planung? Weshalb werden ohne Umsetzung der Maßnahme Zuwendungen eingeplant?

Anmerkung der Verwaltung:

Kapazitätsbedingt wurde das Projekt nicht bearbeitet und es liegt keine Planung vor. Die Beitragsprüfung wurde noch nicht durchgeführt. Aktuell wird eine Landeszuweisung von 50 % angenommen. Der im Haushalt 2023 ausgewiesene Sperrvermerk für den Ausgabeansatz ist weiterhin gültig, auch wenn die Mittel nach 2024 vorgetragen werden.

Die Mittelübertragung nach 2024 für die Glockenstraße wird mit einem Sperrvermerk versehen. Es handelt sich um 50.000 € in 2023 und 100.000 € in 2024 bei Investitionsnummer 1201-901.

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1203-018	Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	**2024**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**					
Seite 343	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-50.000**	**-250.000**	**-300.000**					
ID 333	Konto	0460140	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2026	-50.000	0	-50.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Fahrgastunterstände an der Gesamtschule.

Amt 66	Inv.-Nr.	1203-018	Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)				Die Fraktion	Mobau	21	0	0	**(+)**
	Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	**2024**	**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	Fachausschuss				
Seite 343	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**					
ID 350	Konto	0460140	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2026	-50.000	-100.000	-150.000					
				2027	0	-100.000	-100.000					
				2028	0	-100.000	-100.000					

Erläuterung Antragsteller

Zu-/Umbau von Unterständen an Bushaltestellen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die zusätzlichen Ansätze werden laut Beschluss des MoBau mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1204-343	Fahrradbrücke FWH - Menden				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2024**	**-1.000.000**	**500.000**	**-500.000**					
Seite 348	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-3.200.000**					
ID 80	Konto	0420150	Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)	2026	0	-100.000	-100.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aktualisierung der anteiligen Baukosten auf Basis des neuen Zeitplanes. Die Ansätze der Folgejahre werden in 2024 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Amt 66	Inv.-Nr.	1204-343	Fahrradbrücke FWH - Menden				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2024**	**500.000**	**-436.000**	**64.000**					
Seite 344	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**600.000**	**1.640.000**	**2.240.000**					
ID 81	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	286.000	-216.000	70.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Landesförderung zu ID 80.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Inv.-Nr.	1301-028	Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept				Verwaltung					(+)
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**-500.000**	**-750**	**-500.750**					
Seite 356	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**-1.700.000**	**0**	**-1.700.000**					
ID 41	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	-100.000	-1.040.000	-1.140.000					
				2027	-100.000	100.000	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neukalkulation der Baukosten.

Amt 60	Inv.-Nr.	1301-028	Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept				Verwaltung					(+)
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**66.000**	**34.223**	**100.223**					
Seite 356	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**330.000**	**171.113**	**501.113**					
ID 42	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	396.000	205.335	601.335					
				2027	330.000	171.113	501.113					
				2028	198.000	102.668	300.668					

Erläuterung Antragsteller

Landesförderung zu ID 41 gemäß Bewilligungsbescheid (insgesamt 60%).

Amt 60	Inv.-Nr.	1301-032	S 129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick				Verwaltung					(+)
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 357	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**-100.000**	**100.000**	**0**					
ID 48	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	-500.000	500.000	0					
				2027	-25.000	-75.000	-100.000					
				2028	-15.000	-485.000	-500.000					

Erläuterung Antragsteller

Die Grünanlage kann aufgrund fehlender Grundstücksflächen zur Zeit nicht realisiert werden.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Inv.-Nr.	1301-049	Stadtteilpark FWH				SPD	Umwelt/Klima	20	0	0	**(+)**
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 357	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**0**	**-100.000**	**-100.000**					
ID 250	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Verschönerung des Stadtteilparks FWH (gem. Beschluss OA FWH) mit Sperrvermerk zum Beschluss nach Bürger:innenbeteiligung.

Amt 60	Inv.-Nr.	1301-050	Grünfläche Dorfstr./Zum Siegblick				SPD	Umwelt/Klima	20	0	0	**(+)**
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Fachausschuss				
Seite 357	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 251	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neugestaltung der Grünfläche Ecke Dorfstraße/Zum Siegblick (Müllekoven).

Amt 60	Inv.-Nr.	1301-051	10+1 Bäume Denkmal für die Opfer der NSU				Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	**(+)**
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Fachausschuss				
Seite 360	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 337	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aufstellung einer Stele für das Baumdenkmal.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Inv.-Nr.	1301-217	Hundefreilaufflächen				Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	**(+)**
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	Fachausschuss				
Seite 360	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 308	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

2 Hundeauslaufflächen in FWH und LSG Sieglar.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag wurde in der Sitzung von Herrn Möws geändert in Aggerbereich statt FWH.

Die erste Prüfung der Flächen landseits hinter dem Aggerdeich ergab, dass es keine geeigneten Flächen in städtischem Besitz gibt. Die Maßnahme ist daher nicht in 2024 realisierbar.
Die Verwaltung prüft weiter und stellt dem Ausschuss dann eine Fläche vor, welche in 2025 umgesetzt werden kann.

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	1303-504	Friedhof Spich - Trauerhalle				CDU	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA			**(+)**
	Kträger	13030140	Trauer- und Leichenhallen	**2024**	**0**	**-15.000**	**-15.000**					
Seite 371	Kstelle	19190101	Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	**2025**	**0**	**0**	**0**	HFA	23	0	0	
ID 371	Konto	0212140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

10.000 € für die Beheizung der Friedhofshalle in Spich, mit Sperrvermerk im Jahr 2024

Anmerkung der Verwaltung:

Die Abstimmung des Antrages wurde im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen einstimmig in den HFA vertagt.

Im HFA wurde der Ansatz auf 15.000 € erhöht. Die Mittel sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden. Abstimmungsergebnis: Ja: 23 / Nein: 0 / Enth. 0

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Inv.-Nr.	1304-101	Dauerausstellung Wahner Heide				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	13040101	Wahner Heide	**2024**	**-100.000**	**-75.000**	**-175.000**					
Seite 375	Kstelle	00006010	Umweltschutz	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 45	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Umgestaltung der Dauerausstellung Wahner Heide, Aufstockung um Förderungsbetrag (vgl. ID 46).

Amt 60	Inv.-Nr.	1304-101	Dauerausstellung Wahner Heide				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	13040101	Wahner Heide	**2024**	**0**	**75.000**	**75.000**					
Seite 375	Kstelle	00006010	Umweltschutz	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 46	Konto	2316110	Zugang Sopo Zuwendungen sonst. öfftl. Sonderrech.*	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Förderung durch die NRW Stiftung zu ID 45.

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	1503-501	Stadthalle				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	15030102	BgA-Stadthalle	**2024**	**0**	**-200.000**	**-200.000**					
Seite 395	Kstelle	20099501	Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 37	Konto	0342349	Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erweiterung der Lüftungsanlage um eine Be- und Entfeuchtungsanlage.

Amt 26	Inv.-Nr.	1503-512	Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept				SPD	Mobau	21	0	0	**(+)**
	Kträger	15030104	BgA-Bürgerhaus Spich	**2024**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	Fachausschuss				
Seite 93	Kstelle	19295101	Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	**2025**	**0**	**-100.000**	**-100.000**					
ID 220	Konto	0342349	Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Bürgerhaus Spich: Ansätze wie ursprünglich vorgesehen beibehalten.

Anmerkung der Verwaltung:

Die zusätzlichen Ansätze werden laut Beschluss des MoBau mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktgruppe 1510 Wohnungsbau

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Inv.-Nr.	1510-500	Beteiligung an einer Wohnungsbaugesellschaft				Grüne	HFA	12	11	0	**(+)**
	Kträger	15100101	Wohnungsbau	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD				
Seite 250	Kstelle	00002010	20/BS	**2025**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**					
ID 291	Konto	1114110	Zugang Beteiligungen - sonstige Anteilrechte	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Sozialer Wohnungsraum (TroBau gGmbH oder Mitgliedschaft Kreis-GWG).

Anmerkung der Verwaltung:

Aufgrund statistischer Anforderungen wurde hierfür eine eigene Produktgruppe vorgesehen (vorher PG 1001).

Produktgruppe 1510 Wohnungsbau

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Kträger	16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**2024**	**40.286.791**	**6.794.021**	**47.080.812**	Verwaltung				**(+)**
Seite 51	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**31.428.051**	**7.143.428**	**38.571.479**					**NEU**
ID 399	Konto	3217321	Zug. Investkr. Kreditinstit. LZ>5J/fest/€*-RLZ>5J	2026	23.072.287	3.328.606	26.400.893					
				2027	6.685.637	-318.172	6.367.465					
				2028	4.944.427	1.472.332	6.416.759					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an das Investitionsvolumen nach abschließender Beratung im HFA.

Amt 20	Kträger	16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**2024**	**-5.860.000**	**-111.000**	**-5.971.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 51	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**-7.290.000**	**50.000**	**-7.240.000**					**NEU**
ID 398	Konto	3217322	A OT Investkr. Kreditinstit. LZ>5J/fest/€*-RLZ>5J	2026	-8.180.000	-126.000	-8.306.000					
				2027	-8.810.000	-176.000	-8.986.000					
				2028	-9.165.000	-311.000	-9.476.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an das Investitionsvolumen nach abschließender Beratung im HFA und im Hinblick auf die nach Aufstellung des Entwurfs aufgenommenen Darlehen. Es handelt sich dabei ausschließlich um günstige Förderdarlehen, die in den Anfangsjahre tilgungsfrei sind. Die erhöhteTilgung durch die zusätzlichen Investitionen wird dadurch teilweise kompensiert,

Amt 20	Inv.-Nr.	9100-001	Investitionspauschale					Verwaltung				**(+)**
	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2024**	**3.885.000**	**-4.505**	**3.880.495**					
Seite 50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**3.900.000**	**0**	**3.900.000**					
ID 372	Konto	3761210	Investitionspauschale	2026	3.900.000	0	3.900.000					
				2027	3.900.000	0	3.900.000					
				2028	3.900.000	0	3.900.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Inv.-Nr.	9100-010	Schulpauschale				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2024**	**2.760.000**	**442**	**2.760.442**					
Seite 50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**2.800.000**	**0**	**2.800.000**					
ID 375	Konto	3761410	Schulpauschale	2026	2.800.000	0	2.800.000					
				2027	2.800.000	0	2.800.000					
				2028	2.800.000	0	2.800.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.

Amt 20	Inv.-Nr.	9100-030	Sportpauschale				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2024**	**282.000**	**310**	**282.310**					
Seite 51	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2025**	**290.000**	**0**	**290.000**					
ID 376	Konto	3761510	Sportpauschale	2026	290.000	0	290.000					
				2027	290.000	0	290.000					
				2028	290.000	0	290.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

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

Amt 11
Seite 42
ID 59

Kträger 00000000 Allgemein
Kstelle 00000000 Allgemein
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**0**	**0**	**0**
2025	**0**	**0**	**0**
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
FDP	HFA	Erläuterung			( )

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 Zusamenhang mit der Corona-Pandemie entfallen, die Schlüsselzuweisungen schwanken abhängig von der Steuerkraft etc.

Produktgruppe 0000 Allgemein

Amt 50
Seite 0
ID 284

Kträger	00000000	Allgemein
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren
Konto	00000000	Allgemein

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**0**	**0**	**0**
2025	**0**	**0**	**0**
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	Sozialausschuss	Erledigt			**( )**

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

Amt Col/RB				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt Col/RB	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

Wiedereinsetzen des Wertes aus 2023, da bisher keine Umsetzung erfolgte (Zuschuss für die Anschaffung von Laptops).

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung hatte zunächst eine Übertragung der Mittel aus 2023 in das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, da sich die Erstellung der entsprechenden Richtlinen aus Personalkapazitätsgründen verzögert hat. Zwischenzeitlich wurde ein Vorschlag erarbeitet (vgl. ID 390).

Amt Col/RB				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt Col/RB	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

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?

Anmerkung der Verwaltung:

Vgl. ID 60.

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Amt Col/RB
Seite 57
ID 159

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	01010101	Politische Gremien	**-3.100**	**0**	**-3.100**
Kstelle	00000410	Ratsbüro	**-2.800**	**0**	**-2.800**
Konto	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	-2.800	0	-2.800
			-2.800	0	-2.800
			-2.800	0	-2.800
			-2.800	0	-2.800

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	HFA	Erläuterung			( )

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 Tariferhöhungen bis 2020 und ab 2025 werden dann die Personalkosten mit den Tarifsteigerungen für die neue Legislaturperiode berechnet.

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

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

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?

Anmerkung der Verwaltung:

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 gegebenfalls 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

Stellenplan: Keine Erhöhung der Stellenanteile.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 13
Seite 62
ID 312

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**2024**	**0**	**0**	**0**	Grüne	HFA	Zurückgezogen		**( )**
Kstelle	00001301	Pressestelle	**2025**	**0**	**0**	**0**					
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 0104 Personalmanagement und - service

Produktgruppe 0105 Organisation

Amt 11 / Seite 71 / ID 224			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	01050101	Organisation	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD	HFA	Zurückgezogen		**( )**
Kstelle	00001210	Organisation	**2025**	**0**	**0**	**0**					
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

Amt 30				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Seite 77	Kträger	01070101	Recht	**2024**	**0**	**0**	**0**	FDP	HFA	Erläuterung	**( )**
ID 62	Kstelle	00003050	Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	**2025**	**0**	**0**	**0**				
	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 SPD	HFA		Erläuterung	( )
Seite 83	Kstelle 00002601	Zentrales Gebäudemanagement	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 63	Konto 5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Wie kommt es zur Stellenreduzierung von 2023 auf 2024 um 14 Stellen und wieso wird dies nicht in den Personalaufwendungen berücksichtigt?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Wurde das Gebäudeenergiegesetz bei der Planung von Maßnahmen bereits berücksichtigt und die finanziellen Mittel entsprechend angepasst?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Aus welchen Gründen ist eine kurzfristige Sanierung vorgesehen? Ist die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach möglich?. Falls ja: Ist die Installation vorgesehen?

Anmerkung der Verwaltung:

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 (Müllek.) Mehrzweckhallle	**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

Wodurch entstehen bei der Sanierung der Heizungsanlage so hohe Investitionskosten?

Anmerkung der Verwaltung:

Bei der Planung wurde das Gebäudeenergiegesetz entsprechend berücksichtigt.

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe 0111 IuK

Amt 10
Seite 97
ID 176

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	01110100	IuK-PR	**2024 -2.315.000**	**0**	**-2.315.000**
Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	**2025 -2.100.000**	**0**	**-2.100.000**
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

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	HFA	Erläuterung			( )

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 Lizensierung
-Lizensierung 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 IuK

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

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 Vakanzen 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 Gesamtzahlt weiterhin 9. Die Angaben werden im endgültigen Haushaltsplan korrigiert.

Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

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**	**0**	SPD	BDBV	Erläuterung			( )
Seite 119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	**2025**	**0**	**0**	**0**						
ID 180	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0						
		2027	0	0	0						
		2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Ist die Erstellung und Implementierung einer digitalen touristischen Karte mit Troisdorfer Sehenswürdigkeiten geplant?

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**-349.958**	SPD	HFA	Erläuterung			( )
Seite 119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	**2025**	**-397.607**	**0**	**-397.607**						
ID 179	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-407.547	0	-407.547						
		2027	-417.736	0	-417.736						
		2028	-428.179	0	-428.179						

Erläuterung Antragsteller

Weshalb verdoppeln sich die Personalkosten bei eine Steigerung von 3 auf 5 Stellen?

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**-299.958**	Grüne	BDBV	Vertagt in HFA			( )
Seite 119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	**2025**	**-397.607**	**100.000**	**-297.607**		HFA	Zurückgezogen			
ID 315	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-407.547	0	-407.547						
		2027	-417.736	0	-417.736						
		2028	-428.179	0	-428.179						

Erläuterung Antragsteller

Personalkosten SmartCity um 50% kürzen - SV auf Restmittel.

Anmerkung der Verwaltung:

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 0151 Digitalisierung

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Amt 13
Seite 137
ID 215

Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung
Kstelle 00001301 Pressestelle
Konto 5318490 Zuschuss Verbraucherberatung

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
2024	**-116.666**	**-50.000**	**-166.666**	SPD	HFA	Zurückgezogen			**( )**
2025	**-120.000**	**-50.000**	**-170.000**						
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 Richt-linien und Fortbildungen sowie dezentral in den Kommunen abzubildende Pflegeberatungen. Die Stadt Troisdorf erhält daher eine Förderung der Pflege-beratung 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 Beratungs-termine findet ebenfalls eine Pflegestandsüberprüfung statt. Die Kosten sind vollumfänglich von der Pflegekasse zu zahlen und werden direkt mit der Pflegekasse abgerechnet. Die Höhe der Pflege-leistungen, 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 Amts-leiterin 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	**0203**	**Allgemeine Ordnung**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						erforderlich. Aktuell ist das Angebot "Pflegevertragsberatung" nach Rücksprache mit der Verbraucherzentrale auf örtlicher Ebene in der hiesigen Verbraucherzentrale nicht umsetzbar.					

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Amt 37
Seite 157
ID 65

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2024**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	FDP	Öffentl. Einricht.	Erläuterung		**( )**
Kstelle	00003750	Feuerschutz	**2025**	**-25.000**	**0**	**-25.000**					
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 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

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

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?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 40
Seite 174
ID 132

Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung
Kstelle	00004010	Schulverwaltung
Konto	00000000	Allgemein

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**0**	**0**	**0**
2025	**0**	**0**	**0**
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	Schulausschuss	Erläuterung			( )

Erläuterung Antragsteller

Kennzahlen: Weshalb verringert sich die Umsetzungsquote MEP von 2022/2023 auf 2024, wenn im Ergebnis 2022 bereits 75% umgesetzt wurde?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 26 / Seite 89 / ID 164			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	**2024**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	SPD	Mobau	Erläuterung		**( )**
Kstelle	18362101	Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude	**2025**	**0**	**0**	**0**					
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 / Seite 88 / ID 153			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	**2024**	**-47.000**	**0**	**-47.000**	SPD	Mobau	Erläuterung		**( )**
Kstelle	20073102	Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	**2025**	**-50.000**	**0**	**-50.000**					
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

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

Produktgruppe 0312 Realschulen

Amt 26 / Seite 89 / ID 167			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	03120201	Schulgebäude Realschule	**2024 -980.000**	**0**	**-980.000**	SPD	Mobau	Erläuterung			**( )**
Kstelle	20075101	Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	**2025 -530.000**	**0**	**-530.000**						
Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026 0	0	0						
			2027 0	0	0						
			2028 0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Schulgebäude Heimbachstraße: Wodurch entstehen so hohe Kosten bei der Sanierung der Heizungsanlage?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Schulgebäude Edith-Stein-Str.: Weshalb ist jetzt schon abzusehen, dass die Türanlage in 2028 saniert werden muss?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Welche Feste und Veranstaltungen sind hier gemeint?

Anmerkung der Verwaltung:

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.

			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 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

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?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 45
Seite 213
ID 163

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	04015005	BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung		**( )**
Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2025**	**0**	**0**	**0**					
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 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe 0404 Musikschule

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

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Amt 45 / Seite 225 / ID 277			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	04050201	BgA-Bibliotheksveranstaltungen	**2024** **-1.000**	**0**	**-1.000**	SPD	Kultur/Sport	Erledigt			**( )**
Kstelle	00004220	Stadtbibliothek Sieglar	**2025** **-3.500**	**0**	**-3.500**						
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

Amt 11
Seite 236
ID 68

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	05010001	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG	**2024 -403.580**	**0**	**-403.580**	FDP	HFA	Erläuterung			**( )**
Kstelle	00005030	Wohnungswesen	**2025 -413.670**	**0**	**-413.670**						
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.

Amt 50				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 239	Kträger	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose	**2024**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	SPD	Sozialausschuss	Zurückgezogen		**( )**
ID 278	Kstelle	00005030	Wohnungswesen	**2025**	**0**	**-50.000**	**-50.000**					
	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Mobile Beratung für Wohnungslose (inkl. Fördermittelakquise).

Anmerkung der Verwaltung:

Fördermittel für eine mobile Beratung von Odachlosen stehen nicht mehr zur Verfügung.

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Amt	50	Kträger	05030101	Altenhilfe
Seite	244	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren
ID	175	Konto	5318420	Freiwillige Leistungen der Altenhilfe*

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**-41.250**	**-5.000**	**-46.250**
2025	**-41.250**	**-5.000**	**-46.250**
2026	-41.250	0	-41.250
2027	-41.250	0	-41.250
2028	-41.250	0	-41.250

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seniorenbeirat	Sozialausschuss	0	21	0	**( )**

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

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.

Amt 50 | Seite 243 | ID 165

Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren
Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren
Konto 5318360 Zuschüsse Begegnungsstätten*

2024	**-97.000**	**0**	**-97.000**	SPD	Sozialausschuss	Erläuterung	**( )**
2025	**-97.000**	**0**	**-97.000**				
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 | Seite 94 | ID 217

Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren
Kstelle 13498121 Am Sportplatz 2 [alt: K.-Schumacher-Str. 11] (FWH) Beg
Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

2024	**0**	**0**	**0**	SPD	Mobau	Erledigt	**( )**
2025	**0**	**0**	**0**				
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

Amt 50 / Seite 243 / ID 289			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	05030909	Sonstige freiwillige Hilfen	**2024**	**-3.000**	**-7.500**	**-10.500**	Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen		( )
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren	**2025**	**-3.000**	**-10.000**	**-13.000**					
Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2026	-3.000	0	-3.000					
			2027	-3.000	0	-3.000					
			2028	-3.000	0	-3.000					

Erläuterung Antragsteller

Verhütungsmittelfonds á la Bochum.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Rhein-Sieg-Kreis ist zuständig. Vgl. Vorlage 2024/0092.

Amt 50 / Seite 243 / ID 283											
Kträger	05031001	Förderung anderer sozialer Dienstleister	**2024**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	SPD	Sozialausschuss	Zurückgezogen		( )
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren	**2025**	**0**	**-2.000**	**-2.000**					
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 freiw. 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 Enwicklungspoltik 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 identlisch.

Produktgruppe 0504 Integration

Produktgruppe 0602 Trogata

Amt 51
Seite 265
ID 69

Kträger 06020101 BgA-Trogata
Kstelle 00000000 Allgemein
Konto 00000000 Allgemein

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**0**	**0**	**0**
2025	**0**	**0**	**0**
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0

Antrag von: FDP | Abstimmung: JHA | ja nein enth.: Erläuterung | Status: ( )

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
Seite 265
ID 182

Kträger 06020101 BgA-Trogata
Kstelle 00000000 Allgemein
Konto 4321650 Elternbeiträge Trogata/Hort

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**0**	**0**	**0**
2025	**0**	**0**	**0**
2026	0	0	0
2027	0	0	0
2028	0	0	0

Antrag von: SPD | Abstimmung: JHA | ja nein enth.: Erläuterung | Status: ( )

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

Amt 11
Seite 265
ID 183

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	06020101	BgA-Trogata	**2024 -5.430.829**	**0**	**-5.430.829**
Kstelle	00005210	Trogata - übergeordnet	**2025 -3.966.600**	**0**	**-3.966.600**
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

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	JHA	Erläuterung			**( )**

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

Stadtteilhaus FWH: Sind hiermit alle Kosten gedeckt oder gibt es zusätzliche Vereinbarungen mit weiteren finanziellen Auswirkungen?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Alte Schule: Sollte das Brandschutzkonzept angesichts des schutzwürdigen Gebäudes nicht zeitnah erstellt werden?

Anmerkung der Verwaltung:

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	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung		( )
Seite 283	Kstelle	00004080 Sport	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 143	Konto	00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

An der Burg Wissem ist inzwischen seit einiger Zeit eine "Sportbox" installiert. Wie sind die Nutzungszahlen?

Anmerkung der Verwaltung:

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	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2024**	**-149.000**	**-15.000**	**-164.000**	Grüne	HFA	Zurückgezogen		( )
Seite 283	Kstelle	00004080 Sport	**2025**	**-151.000**	**-10.000**	**-161.000**					
ID 392	Konto	5318460 Zuschüsse an Sportvereine*	2026	-153.000	-10.000	-163.000					
			2027	-155.000	-10.000	-165.000					
			2028	-157.000	-10.000	-167.000					

Erläuterung Antragsteller

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.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag wurde durch eine Tischvorlage im HFA vom 20.02.2024 ergänzt.

Amt 40	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2024**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung		( )
Seite 283	Kstelle	00004080 Sport	**2025**	**-48.000**	**0**	**-48.000**					
ID 138	Konto	5318480 Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine	2026	-48.000	0	-48.000					
			2027	-48.000	0	-48.000					
			2028	-48.000	0	-48.000					

Erläuterung Antragsteller

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.)

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 40 / Seite 283 / ID 133			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2024 135.000**	**0**	**135.000**	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung			( )
Kstelle	00004080	Sport	**2025 135.000**	**0**	**135.000**						
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

Weshalb sinken die Nutzungsentgelte?

Anmerkung der Verwaltung:

Die Nutzungsentgelte sind den tatsächlichen zu erwartenden Einnahmen angepasst worden.

Amt 40 / Seite 283 / ID 142			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2024 -67.865**	**0**	**-67.865**	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung			( )
Kstelle	00004080	Sport	**2025 -67.865**	**0**	**-67.865**						
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

Weshalb waren im Vorjahr bei Zuschüssen an Sportvereine (Betriebskosten/Bauunterhaltung) 0 Euro veranschlagt?

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe Erläuterung zu Pos. 13 auf Seite 283:

Bisher wurden die Betriebskostenzuschüsse bzw. Bauunterhaltungskostenzuschüsse analog zu den Unterhaltungss- 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 0801 Sportförderung

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung

Amt 61
Seite 290
ID 57

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung				FDP	StEA	Erläuterung			( )
Kstelle	00006110	Stadtplanung									
Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen									
			2024	**-100.000**	**0**	**-100.000**					
			2025	**-110.000**	**0**	**-110.000**					
			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

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?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 11
Seite 310
ID 184

Kträger 10030101 Denkmalschutz und -pflege
Kstelle 00006310 Bauordnung
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**-79.886**	**0**	**-79.886**
2025	**-81.883**	**0**	**-81.883**
2026	-83.930	0	-83.930
2027	-86.028	0	-86.028
2028	-88.179	0	-88.179

Antrag von: SPD | Abstimmung: HFA | ja nein enth.: Erläuterung | Status: ( )

Erläuterung Antragsteller

Weshalb steigen die Personalaufwendungen bei gleichbleibenden Stellenanteilen?

Anmerkung der Verwaltung:

Die Teilzeitsstelle für die Denkmalpflege wurde aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommens befristet mit Vollzeit besetzt.

Amt 63
Seite 309
ID 139

Kträger 10030101 Denkmalschutz und -pflege
Kstelle 00006310 Bauordnung
Konto 5318540 Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**-50.000**	**0**	**-50.000**
2025	**-50.000**	**0**	**-50.000**
2026	-50.000	0	-50.000
2027	-50.000	0	-50.000
2028	-50.000	0	-50.000

Antrag von: SPD | Abstimmung: StEA | ja nein enth.: Erläuterung | Status: ( )

Erläuterung Antragsteller

Wurden die Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen Dritte im vergangenen Jahr vollständig ausgeschöpft?

Anmerkung der Verwaltung:

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

10 % mehr Leerungen städt. Papierkörbe (Aggerstadion, Bahnhof).

Anmerkung der Verwaltung:

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	Kträger 12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD	Mobau	Zurückgezogen		( )
Seite 321	Kstelle 00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 208	Konto 00000000	Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Schwerpunkt neu: Ausgeglichener Verkehrsmix aller Verkehrsteilnehmer:innen (Auto, Fahrrad, ÖPNV, Fußgänger:innen) in der Planung der Verkehrsinfrastruktur.

Anmerkung der Verwaltung:

Wird bereits umgesetzt.

Amt 66	Kträger 12010501	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	**2024**	**0**	**80.000**	**80.000**	Die Fraktion	Mobau	Zurückgezogen		( )
Seite 321	Kstelle 00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**80.000**	**80.000**					
ID 354	Konto 4141800	Zuweisung Land aus Abwicklung Tiefbaumaßnahmen	2026	0	80.000	80.000					
			2027	0	80.000	80.000					
			2028	0	80.000	80.000					

Erläuterung Antragsteller

Förderung Klimaparkplätze.

Amt 66	Kträger 12010501	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	**2024**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	Die Fraktion	Mobau	Zurückgezogen		( )
Seite 321	Kstelle 00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**-100.000**	**-100.000**					
ID 353	Konto 5242410	lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	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

Planungskosten Ertüchtigung des P+R-Parkplatzes an der Siegmündung mit der Stadt Bonn.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Wodurch ergeben sich Einsparungen bei der Reinigung der Haltestellen?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Planung und Umsetzung Stadtteilbussystem.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 66
Seite 345
ID 148

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2024**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	SPD	Mobau	Erläuterung		**( )**
Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-10.000**	**0**	**-10.000**					
Konto	5242470	Instandhaltung Beschilderung	2026	-10.000	0	-10.000					
			2027	-10.000	0	-10.000					
			2028	-10.000	0	-10.000					

Erläuterung Antragsteller

Warum wird das Projekt zur Erweiterung der Fahrradwegweisung nicht umgesetzt?

Anmerkung der Verwaltung:

Ein aktueller Bedarf ist nicht erkennbar und im Rahmen der Kapazitäten nicht leistbar.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Amt 60
Seite 353
ID 247

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**-307.000**	**-184.208**	**-491.208**
Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**-322.350**	**-161.313**	**-483.663**
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

Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
SPD	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA	( )
	HFA	Zurückgezogen	

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 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Amt 60 / Seite 379 / ID 134		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 14010101 Umweltschutz	**2024**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung			( )
Kstelle 00006010 Umweltschutz	**2025**	**-10.000**	**0**	**-10.000**						
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 / Seite 379 / ID 259		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 14010101 Umweltschutz	**2024**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	SPD	Umwelt/Klima	Zurückgezogen			( )
Kstelle 00006010 Umweltschutz	**2025**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**						
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

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
20	11010901 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	91009100 Allgemeine Finanzmittel	4651210 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb									
50				**2024**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**	SPD	HFA	Zurückgezogen		( )
347				**2025**	**3.100.000**	**0**	**3.100.000**					
				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

Anpassung der Gewinnabführung durch den ABT gem. Beschluss Verwaltungsrat ABT (geringere Gebührenanhebung).

Anmerkung der Verwaltung:

Der Wirtschaftsplan des ABT ab 2024 beinhaltet eine Gewinnausschüttung von jährlich 3,1 Mio. €.

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
20	11010901 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	91009100 Allgemeine Finanzmittel	4651210 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb									
50				**2024**	**3.100.000**	**-800.000**	**2.300.000**	Die Linke	HFA	Zurückgezogen		( )
387				**2025**	**3.100.000**	**-800.000**	**2.300.000**					
				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

Kürzung Ausschüttung Abwasserbetrieb.

Amt	Kträger	Kstelle	Konto	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
20	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	91009100 Allgemeine Finanzmittel	4012110 Grundsteuer B									
50				**2024**	**0**	**0**	**0**	SPD	HFA	Zurückgezogen		( )
346				**2025**	**0**	**0**	**0**					
				2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 20 | Seite 50 | ID 73

Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen
Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel
Konto 4013110 Gewerbesteuer

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**85.800.000**	**550.000**	**86.350.000**
2025	**90.800.000**	**900.000**	**91.700.000**
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

Antrag von: FDP | Abstimmung: HFA | ja nein enth.: Zurückgezogen | Status: ( )

Erläuterung Antragsteller

Gewerbesteuer statt auf 490 auf 495 Hebesatzpunkte ermäßigen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die beantragte jährliche Erhöhung um absolut 800.000 € wurde seitens der Verwaltung auf Basis der aktuellen Kalkulationsgrundlagen angepasst.

Amt 20 | Seite 50 | ID 75

Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen
Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel
Konto 4034110 Zweitwohnungssteuer

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2024	**35.000**	**-35.000**	**0**
2025	**35.000**	**-35.000**	**0**
2026	35.000	-35.000	0
2027	35.000	-35.000	0
2028	35.000	-35.000	0

Antrag von: FDP | Abstimmung: HFA | ja nein enth.: Zurückgezogen | Status: ( )

Erläuterung Antragsteller

Wegfall der Zweitwohnungssteuer, durch Abbau des damit verbundenen Aufwandes sollte der Einnahmeausfall amortisiert werden.

Anmerkung der Verwaltung:

*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 Zeitwohnsitz auf den Erstwohnsitz, dauerhaft geringere Zweitwohnsitznahme) nach Einführung ist eingetreten.*
Die Zweitwohnungssteuer wird anteilig in 2 dauerhaft in Vollzeit besetzten Stellen (für Gundbesitzabgaben) bearbeitet. Eine Reduzierung des Personalaufwandes ist daher nur mittel- bis langfristig möglich. Sie würde dann auch geringer ausfallen, als die weggefallenen Erträge.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 62	Inv.-Nr.	0108-001	Verkauf unbebauter Grundstücke			
	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

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	HFA	Erläuterung			( )

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
Sieglarer 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:
Wohnbaulandentwickung Offenbachstraße - nach Vorliegen eines BP

Ferner wird jährlich eine pauschale Einnahmeposition für den Verkauf von Erbbaugrundstücken an die bisherigen Erbbaunehmer 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**	**0**					
Seite 82	Kstelle	00006220	Liegenschaften	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 77	Konto	0241810	Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Wo ist die Investition für den beabsichtigten Ankauf des DN-Geländes hinterlegt und wie hoch wird sie angesetzt?

Anmerkung der Verwaltung:

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 enstehen 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**	**-659.000**					
Seite 111	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	**2025**	**-609.000**	**0**	**-609.000**					
ID 136	Konto	0750520	Zugang Fahrzeuge (>800)	2026	-897.000	0	-897.000					
				2027	-705.000	0	-705.000					
				2028	-620.000	0	-620.000					

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

Laut Netz kostet ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 460.000 € und nicht 340.000 €.

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung für das Fahrzeug, Die Mittel werden 2023 nicht mehr 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

Es wird um zusätzliche Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2024/2025 in Bezug auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberlar gebeten.
Aufgrund einer Auskunft der Verwaltung sind künftige Neubauten von FGHn dreigaragig anzustreben und zu planen. Wir beantragen nun eine konkrete Auskunft dahingehend, ob für den Neubau des FGH Oberlar drei Garagen im Haushalt abgebildet sind und wenn nicht, um wieviel der Ansatz erhöht werden muss.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Haushalt ist ein FWGH mit einer Fahrzeughalle für 2 Fahrzeuge vorgesehen.Für einen weiteren Stellplatz sind geschätzt zusätzlich 200.000 Euro vorzusehen. Dies müsste allerdings noch durch eine konkrete Planung verifiziert werden.

Die Verwaltung erläutert im HFA, dass nach Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes die Möglichkeit besteht, einen dritten Stellplatz anzubauen. Die Grundstückskapazitäten sind vorhanden.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

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**	**0**			
Seite 182	Kstelle 11542103	Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40	**2025**	**0**	**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

Turnhalle Markusstraße Bergheim: Im Haushalt 2023 war eine Sanierung der Turnhalle vorgesehen. Weshalb steht die Sanierung nicht mehr im Haushaltsplanentwurf 2024/25?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Wäre es sinnvoll, die Sanierung der Turnhalle vorzuziehen und vor Umsetzung der Einzelmaßnahmen durchzuführen?

Anmerkung der Verwaltung:

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	Vertagt in HFA			( )
	Kträger	03110201	Schulgebäude Hauptschulen	**2024**	**0**	**-25.000**	**-25.000**					
Seite 187	Kstelle	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte	**2025**	**0**	**0**	**0**	HFA	Zurückgezogen			
ID 265	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Sitzmöglichkeiten und Beschattung im Pausenhof.

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**-100.000**					
Seite 196	Kstelle	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 146	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Ist die Sanierung des Sportplatzes am Gymnasium Altenforst vollständig umgesetzt oder wo sind hier Mittel im Haushalt veranschlagt?

Anmerkung der Verwaltung:

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	Erledigt			( )
	Kträger	03130201	Schulgebäude Gymnasien	**2024**	**0**	**-500.000**	**-500.000**					
Seite 196	Kstelle	18326101	Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	**2025**	**0**	**-500.000**	**-500.000**					
ID 266	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Räumlichkeiten im Rahmen von Gemeinsamem Lernen.

Anmerkung der Verwaltung:

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 wude 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 0313 Gymnasien

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**	**0**					
Seite 260	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 238	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Mittel zur Sanierung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz.

Anmerkung der Verwaltung:

Für 2024 wird dem JHA die Neugestaltung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz seitens der Verwaltung mit 180.000 € vorgeschlagen (TOP JHA Spielflächenbedarfsplanung),

Mittel sind im Haushalt bereits enthalten.

Amt 26	Inv.-Nr.	0601-556	Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude				SPD	Mobau	Erläuterung			( )
	Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	**2024**	**0**	**0**	**0**					
Seite 95	Kstelle	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	**2025**	**-12.000**	**0**	**-12.000**					
ID 173	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Wurden neben der hier aufgeführten Beschattungsmaßnahme alle weiteren geplanten Sonnenschutzmaßnahmen in Kitas umgesetzt?

Anmerkung der Verwaltung:

Es wurden alle vom Jugendamt geplanten und angemeldeten Maßnahmen berücksichtigt.

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

Erneuerung der Zaunanlage Kita Robert-Müller-Platz.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Notwendiges Vordach auf dem ASP Lahnstraße.

Anmerkung der Verwaltung:

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 Ansatzerhöhung wird daher nicht benötigt.

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung

					Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0801-024	Kunstrasenplatz Sieglar					Grüne	Kultur/Sport	Zurückgezogen			( )
	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2024**	**0**	**0**	**0**						
Seite 285	Kstelle	00004080	Sport	**2025**	**-50.000**	**50.000**	**0**						
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**	**6.400**					
Seite 286	Kstelle	00002010	20/BS	**2025**	**6.400**	**0**	**6.400**					
ID 151	Konto	1388883	Abgang sonstige Darlehen (LZ>5J)*-RLZ>5J	2026	6.400	0	6.400					
				2027	6.400	0	6.400					
				2028	6.400	0	6.400					

Erläuterung Antragsteller

Unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Konditionen können Vereine ein Darlehen bei der Stadt Troisdorf aufnehmen? Wie sind hier konkret die Konditionen?

Anmerkung der Verwaltung:

Die Stadt vergibt grundsätzlich keine Darlehen an Sportvereine. Der Haupt- und Finanzauschuss 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**	**0**					
Seite 96	Kstelle	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 131	Konto	0212250	Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Weshalb ist der Verkaufscontainer nicht bei den geplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt?

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**0**					
Seite 331	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 206	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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?

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**0**					
Seite 325	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**0**	**0**	**0**					
ID 140	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Weshalb ist der Ansatz für Straßenbäume auslaufend?

Anmerkung der Verwaltung:

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	Vertagt in HFA	( )
	Kträger	12010108	Straßenmobiliar	**2024**	**0**	**-5.000**	**-5.000**			
Seite 325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**	HFA	Zurückgezogen	
ID 245	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0			
				2027	0	0	0			
				2028	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Mobile Hecken (10 Elemente).

Anmerkung der Verwaltung:

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.

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-400	Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA	( )
	Kträger	12010108	Straßenmobiliar	**2024**	**0**	**-100.000**	**-100.000**			
Seite 325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**	HFA	Zurückgezogen	
ID 244	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0			
				2027	0	0	0			
				2028	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Mobile Bäume und Stammbüsche (Pflanz- und Pflegevertrag mit Baumschule).

Anmerkung der Verwaltung:

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.

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-604	Fußweg zw Breslauer Str. u. Taubengasse				SPD	Mobau	Zurückgezogen	( )
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2024**	**0**	**0**	**0**			
Seite 336	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**0**	**0**	**0**			
ID 231	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0			
				2027	0	0	0			
				2028	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Übertragung der Ansatzes in Höhe von 45.000 € aus 2023 in 2024.

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**0**						
Seite 331	Kstelle 00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025** **0**	**0**	**0**						
ID 207	Konto 0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026 0	0	0						
			2027 -220.000	0	-220.000						
			2028 -200.000	0	-200.000						

Erläuterung Antragsteller

Welche Maßnahmen sind hier konkret vorgesehen?
Die Fragestellung bezieht sich ebenso auf die Investitions-Nrn. 1201-608 und -609.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Querungshilfe Uckendorfer Straße.

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**-50.000**					
Seite 343	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-50.000**	**0**	**-50.000**					
ID 147	Konto	0460140	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2026	-50.000	0	-50.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Ist eine Dachbegrünung vorgesehen?

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**-25.000**					
Seite 347	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2025**	**-25.000**	**0**	**-25.000**					
ID 149	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-25.000	0	-25.000					
				2027	-25.000	0	-25.000					
				2028	-25.000	0	-25.000					

Erläuterung Antragsteller

Wie viele Fahrradstraßen werden mit den eingeplanten Mitteln in den einzelnen Jahren umgesetzt?

Anmerkung der Verwaltung:

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	Erläuterung			( )
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2024**	**-500.000**	**0**	**-500.000**					
Seite 359	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2025**	**-700.000**	**0**	**-700.000**					
ID 150	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-75.000	0	-75.000					
				2027	-75.000	0	-75.000					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Wie hoch sind die hierin inbegriffenen Kosten für die Sanierung des Waldparks?

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**-87.500**					
Seite 395	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2025**	**-30.000**	**0**	**-30.000**					
ID 166	Konto	0880829	Zugang sonst. Betrieb-/Geschäftsausst. (>800) ST%	2026	-35.000	0	-35.000					
				2027	-35.000	0	-35.000					
				2028	-35.000	0	-35.000					

Erläuterung Antragsteller

Welches Kassensystem soll erworben werden?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich hierbei um ein Kassensystem für den Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen des Kulturamtes.

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf Datum: 27.02.2024
Der Bürgermeister
Az: Co-1

Vorlage, DS-Nr. 2024/0227/1 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Rat	05.03.2024			

Betreff: Besetzung der Beigeordnetenstelle im Dezernat III
hier: gemeinsamer Antrag GRÜNE Fraktion und SPD-Fraktion vom 20. Februar 2024

Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Troisdorf stellt das weitere Verfahren zur Besetzung des Dezernats III bis zur nächsten Sitzung des Rates zurück.

Sachdarstellung:

Mit dem am 20.02.2024 - also unmittelbar vor Ablauf der Ladungsfrist - eingegangenen Antrages der Fraktionen Die Grünen und der SPD möchten diese das Verfahren zur Besetzung der von der Mehrheit des Rates und gegen den Willen der Verwaltungsspitze eingerichteten zusätzlichen Beigeordnetenstelle unter Beendigung der bisherigen Ausschreibung erneut angehen. Aufgabeninhalt des zusätzlichen Dezernats als auch das Anforderungsprofil für Bewerber*innen sollen geändert werden.

Die bisherigen im Einvernehmen mit dem Bürgermeister ausgeschriebenen Geschäftsbereiche dieses neuen Dezernats beinhalteten bereits:

- Schulverwaltung und Sport
- Soziales, Wohnen und Integration
- Kinder, Jugend und Familie

Nach dem Willen der Antragsteller sollen nun zusätzlich für das neue Dezernat III das „Bürgeramt und Standesamt“ hinzukommen.

Erstmal durch den Antrag am 20.02.24 hat der Bürgermeister von dem Ansinnen und den Überlegungen von SPD und Grünen Kenntnis erhalten.

Grundsätzliche gesetzliche Regelungen

1.Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass unterschiedliche Kompetenzzuweisungen in der seit Oktober 2007 in Kraft getreten Fassung der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) auf folgenden Prinzipien beruht:

Nach § 62 GO NRW ist der Bürgermeister als kommunaler Wahlbeamter verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen.

In dieses Recht darf der Rat nur eingreifen, wenn und soweit das Gesetz ihn dazu ermächtigt. § 73 Absatz 1 GO NRW ist vom Grundsatz eine solche Ermächtigungsnorm.

Das Wort „kann“, lässt erkennen, dass diese Regelung eine Ausnahme vom vorrangigen Organisationsrechte des Hauptverwaltungsbeamten in § 62 Abs. 1 Sätze 2 und 3 GO NRW handelt.
Solange der Rat von seiner Kompetenz keinen Gebrauch macht, bleibt der Bürgermeister alleine zuständig, die Geschäftskreise der Beigeordneten festzulegen oder zu ändern. Gleiches gilt, wenn die vom Rat vorgenommene Einteilung nicht alle Geschäftsbereiche erfasst hat.

2.Dabei ist allerdings zu beachten, dass durch die die Änderung der GO NRW von 2007 der Einfluss des Bürgermeisters auf die Entscheidung des Rates gestärkt wurde. Der Rat ist nunmehr verpflichtet, bei der Festlegung der Geschäftskreise der Beigeordneten zunächst das Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu suchen. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll dadurch das Kräfteverhältnis der beiden Kommunalverfassungsorgane angeglichen und die Kompetenzen der Organe sollten gegeneinander abgegrenzt werden. In den Gesetzesbegründungen heißt es dazu: Sie (die Neufassung des § 73 GO NRW) soll die Organisationsbefugnis des Bürgermeisters stärken, die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Verwaltungsvorstand stützen und eine verstärkte gemeinschaftliche Lösung zwischen Bürgermeister und Rat gewährleisten. Dieser Schritt, zumindest den Versuch eines Einvernehmens herzustellen ist bislang nicht erfolgt.

Das Gesetz macht eine prozedurale Vorgabe für das Verfahren in § 73 GO NRW
(1) Der Rat sucht das Einvernehmen mit dem Bürgermeister
(2) Kommt kein Einvernehmen zustande, so kann der Rat den Geschäftskreis durch Beschluss mit absoluter Mehrheit der Zahl der Ratsmitglieder festlegen.

3.Legt der Rat den Geschäftsbereich eines oder mehrerer Beigeordneten fest, so können sich Auswirkungen zum Dezernat des Bürgermeisters ergeben, wenn dieser unter eigener Verantwortung einen Geschäftsbereich leiten will. Insoweit ist das in § 62 Abs. 1 Satz 4 GO NRW geschaffene Recht des Bürgermeisters zu beachten, sich bestimmte Aufgaben vorbehalten zu können. Der Rat darf Geschäfte auf Beigeordnete erst dann verteilen, nachdem der Bürgermeister erklärt hat, welche Aufgaben er sich vorbehält, in seinem Dezernat erledigen zu wollen. Dies rechtfertigt sich aus dem Organisationsrecht des Bürgermeisters, in dass die Norm § 73 Abs. 1

GO NRW ausnahmsweise eingreift. Seit der Direktwahl des Bürgermeisters kommt hinzu, dass er sich – wie der Rat – auf eine eigene, unmittelbare demokratische Legitimation stützt. Er kann also beanspruchen – im Vergleich zur Leitungskompetenz der Beigeordneten – herausgehobene Leitungsbereiche wahrnehmen zu können. Dieses Recht aktualisiert sich auch jeweils– insbesondere auch dann, wenn der Rat den Geschäftsbereich der Beigeordneten festlegen oder verändern möchte.

Übertragung der gesetzlichen Regelungen auf die vorliegende Antragstellung von SPD und Grünen:

Der Rat hatte insoweit auch in seiner Sitzung am 29.11.2022 im Einvernehmen mit dem Bürgermeister die Geschäftsbereiche der Dezernate wie folgt festgelegt:

Dez. II: Umwelt- und Klimaschutz; Stadtplanung und -entwicklung; Bauordnung; Straßenbau und Verkehrsbehörde; Baubetriebs- und Friedhofswesen;

Neues Dez III: siehe oben

Erste Beigeordnete mit dem Dez. IV: Finanzmanagement und Beteiligungen; Personalmanagement; Liegenschaften; Kultur; RPA

Dez V: Sicherheit und Ordnung; Feuerschutz und Rettungswesen; Zentrales Gebäudemanagement

Wie dem vorangeschickten Beschluss zu entnehmen ist, war der Bereich des allg. Bürgerservice (derzeit in der Ämterstruktur des Bürger - und Standesamtes organisiert) - wie er nun von den Antragstellern zur Verteilung in das neue Dezernat III vorgesehen ist - von der bisherigen einvernehmlichen Regelung der Geschäftskreise der Beigeordneten nicht umfasst. Insoweit hatte der Bürgermeister diesen Bereich auch für sich als Aufgabe in seinem Dezernat ab dem Zeitpunkt der Besetzung des auch derzeit noch vakanten Dezernats III verortet. Gerade dieser Bereich, der für alle Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebensphasen relevant ist, hat für den Bürgermeister ein besonderes Augenmerk. Dies in der heutigen Zeit mehr denn je, weil gerade hier die digitale Transformation für alle Bürgerinnen und Bürger im alltäglichem Behördenkontakt dringend verbesserungsfähig und für die Bürgerschaft besonders spürbar ist. Insoweit ist das in § 62 Abs. 1 Satz 4 GO NRW geschaffene Recht des Bürgermeisters zu beachten, sich bestimmte Aufgaben vorbehalten zu können.

Nur am Rande soll derzeit aufgrund des Vorstehenden auf die zwei weiteren Anträge eingegangen werden:

Die beantragte Veränderung des Geschäftsbereiches wird von den Antragstellern als Grund dafür herangezogen, das derzeitige Besetzungsverfahren zu beenden und erneut auszuschreiben. Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit in verschiedenen Fällen in veränderten Geschäftsbereichen vom Grundsatz her einen erforderlichen sachlichen Grund für eine Aufhebung einer Ausschreibung gesehen. Ob der vorliegenden Fall damit zu vergleichen wäre und die gegebene Begründung

dafür ausreichend wäre, kann derzeit dahinstehen.

Gleiches gilt für ein verändertes mögliches Anforderungsprofil. Obwohl durch jedwede Geschäftskreiserweiterung die Anforderungen an die zukünftige Dezernatsleitung steigen, soll das Ausschreibungsprofil demgegenüber nach dem Vorschlag im Antrag auf das gesetzlich unabdingbare Maß herabgezogen werden. Dies erscheint verwaltungsseitig bedenklich.

Weiteres Vorgehen:

Der Bürgermeister hatte bislang wegen der Kürze der Zeit weder die Möglichkeit, das Für und Wider einer daraus resultierenden umfassenden Veränderungen für die Gesamtverwaltung abzuwägen; noch diese Überlegungen und die Auswirkungen mit der Verwaltungsspitze und seinen Beigeordneten umfassend zu reflektieren. Unklar ist ferner, ob dieser Wunsch zur Veränderung im Rat mehrheitsfähig ist.
Auch bezogen darauf, dass er den Geschäftsbereich für sich in seinem Dezernat -für die Zeit nach Besetzung des Dezernates III - verortet hat, sieht sich der Bürgermeister kurzfristig nicht in der Lage im Sinne der Bürgerinnen und Bürger eine gefestigte abschließende Meinung zu so weitreichende Veränderung einzunehmen.

Die Verwaltung schlägt folgendes Vorgehen vor: Auf der Grundlage eines gesetzlich gebotenen Zusammenwirkens von Rat und hauptamtlichen Bürgermeister und im Verständnis der wechselseitigen Organtreue soll bis zum nächsten Rat eruiert werden, ob ein von einer Mehrheit (bei den Fraktionen unter Einbeziehung auch des Einzelratsmitgliedes) getragenes Einvernehmen für eine geschäftsbereichsverändernde Verteilung mit dem Bürgermeister besteht und wie diese auszusehen vermag.

Troisdorf, 27.02.2024

Alexander Biber
Bürgermeister

TOP-Nr.: Ö 18

GRÜNE & SPD
TROISDORF

Rats-/ ~~Ausschuss-/ Bürger-~~/ -antrag/ ~~-anfrage~~
- federführendes Dezernat/Amt CoI
  (Vorlagenersteller)
- sonstige beteiligte Dez./Ämter
  (Stellungnahme an federführendes Amt)
- folgenden OE´s z.K. 13
- Ausschuß/Rat (Schriftführung) Rat /SF RB

Fraktion Bündnis90/Die Grünen
info@gruene-troisdorf.de

Fraktion der SPD
fraktion@spd-troisdorf.de

Troisdorf, den 20. Februar 2024

An den
Bürgermeister der
Stadt Troisdorf
Herrn Alexander Biber

buergermeister@troisdorf.de

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Eing. 20. Feb. 2024

Besetzung der Beigeordnetenstelle im Dezernat III

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

namens der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen beantragen wir für die nächste Sitzung des Rates am 5. März 2024 die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes „Besetzung der Beigeordnetenstelle im Dezernat III“ und im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes die Abstimmung über den folgenden Beschlussentwurf:

> *Der Rat der Stadt Troisdorf beendet das laufende Verfahren zur Besetzung der Beigeordnetenstelle im Dezernat III.*
>
> *Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Ausschreibung einer Beigeordnetenstelle für das Dezernat III mit den Aufgaben Jugendamt, Sozialamt, Schulverwaltung und Standes- und Bürgeramt.*
>
> *Die Ausschreibung soll auf das rechtlich notwendige Maß entsprechend der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschränkt werden*

Begründung:

Mit der Erweiterung des Aufgabenportfolios im Dezernat III liegt ein rechtlich wichtiger Grund vor, der es notwendig macht das laufende Besetzungsverfahren zu beenden.

Aufgrund der aus Sicht der antragstellenden Fraktionen im bisherigen Verfahren niedrigen Zahl der Bewerbungen soll mit der neuen Ausschreibung möglichst eine geringe Vorgabe gemacht werden, um eine größere Bewerber:innenzahl zu erreichen.

Thomas Möws
Fraktionsvorsitzender

Harald Schliekert
Fraktionsvorsitzender