Sitzungsunterlagen

Haupt- und Finanzausschuss

13.04.2021

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tagesordnungnachtrag Haupt- und Finanzausschuss Nr. 1 vom 13. April 2021 3

Vorlagendokumente

* TOP Ö 10 Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022

Vorlage 2021/0492 5

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage1_11_Stellenplan_Erläuterung 2021/0492 7

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage2_11_Stellenplan_Änderungen1 2021/0492 9

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage3_11_Stellenplan_Änderungen2 2021/0492 12

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage4_11_Stellenplan 2021/0492 14

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage6_11_Stellenplan_Änderungen3 2021/0492 31

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage7_20_Änderungsliste_und_Anlagen 2021/0492 33

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage7a_20_Ergänzung_Anlage2_zur_ÄL_Tischvorlage 2021/0492 208

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage7b_01_Neue_Anlage5_zur_ÄL_Tischvorlage 2021/0492 209

Vorlage_Haushalt_HFA_Anlage8_20_Übersicht_Volumen_Anträge 2021/0492 211

* TOP Ö 12.1 Anfragen GRÜNE / Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgen die Einzahlungen in die Pensionskassen?

Anfrage 2021/0524 212

Anlage zur Vorlage 2021/0524 2021/0524 214

Stadt Troisdorf **13.04.2021**

An alle
Mitglieder des

Haupt- und Finanzausschusses

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

Nachtrag zur

Einladung zur Sitzung des **NR. 2020/0**

Haupt- und Finanzausschusses

Sitzungstermin	**Dienstag, 13.04.2021, 17:00 Uhr**
Sitzungsort	**Kölner Straße 167** **53840 Troisdorf**

Um die weitere Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und zum Schutz aller Beteiligten werden alle Ausschussmitglieder und Zuschauer darauf hingewiesen, dass in zeitlicher Nähe vor der Ausschuss-Sitzung, in Troisdorf an verschiedenen Stellen Corona-Schnelltests durchgeführt werden können, u. a. ist ein kostenloser Schnelltest zum Beispiel im Testzentrum Mülheimer Straße 17-21 (neben der ARAL-Tankstelle) möglich. Ein entsprechender Termin kann über

https://www.buerger-schnelltest.de

gebucht werden.

Mit der Bitte um Berücksichtigung folgender Nachträge für die Tagesordnung:

I. ***Öffentlicher Teil***

10	Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022	**2021/0492**

12.1 Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgen die Einzahlungen in die Pensionskassen? **2021/0524**
hier: Anfragen GRÜNE Fraktion vom 09. März 2021

Bürgermeister

Stadt Troisdorf Datum: 29.03.2021
Der Bürgermeister
Az: III/20

Vorlage, DS-Nr. 2021/0492 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	13.04.2021			
Rat	27.04.2021			

Betreff: Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022

Beschlussentwurf:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Troisdorf unter Berücksichtigung der im Rahmen der Haushaltsplanberatungen seitens des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 13.04.2021 beschlossenen Änderungen und Ergänzungen,

- die Haushaltssatzung 2021/2022 mit dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan und den Teilplänen der Jahre 2021 bis 2025 sowie den Anlagen und
- den Stellenplan

zu beschließen und der im Vorbericht ab Seite 20 dargestellten Mittelverwendung im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zuzustimmen.

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Doppelhaushalts für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde am 26.01.2021 eingebracht.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2021/2022 ist für den 27.04.2021 vorgesehen. Die Budgetberatungen in den Fachausschüssen sind abgeschlossen. Die Beratungsergebnisse sind in der beigefügten Änderungsliste (Anlage 7) und einer Übersicht der sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen (Anlage 8) dokumentiert.

Gegenüber dem Entwurfsstand erforderliche Anpassungen der allgemeinen Finanzmittel, insbesondere der Kreisumlagen, wurden durch die Verwaltung in der Änderungsliste erfasst. Neue Anträge der Fraktionen und ein nach dem Sozialausschuss eingegangener Antrag des SKM sind ebenso wie die aus den Fachausschüssen vertagten Anträge und die erstmals im HFA zu beratenden

Anträge mit einem „B“ (Beschlussfassung erforderlich) ausgewiesen.

Ein aktueller Stellenplan und die seitens der Verwaltung hierin erfassten Änderungen sind den Anlagen 1 bis 4 und 6 zu entnehmen. Anlage 5 betrifft den namentlichen Stellenplan und ist der Vorlage 2021/0487 für den nichtöffentlichen Teil der Sitzung beigefügt.

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellten Mittel wurden 2020 vollständig abgerufen. Im Rahmen der Ausführung ergaben sich kleinere Verschiebungen zwischen den vorgesehenen Maßnahmen. Diese müssen durch Ratsbeschluss bestätigt werden, damit der Verwendungsnachweis erstellt werden kann. Die Verwendung der Mittel ist im Vorbericht zum Entwurf des Haushalts ab Seite 20 dargestellt.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anlage 1 zu TOP : Beratung Haushaltssatzung 2021/2022
hier: **Stellenplan 2021/2022 Stand 22.03.2021**

Im Entwurf des Haushaltes 2021/2022 ist der Entwurf des amtlichen Stellenplanes mit den Stellenübersichten nach dem Stand 22.03.2021 abgedruckt. Aufgrund personalwirtschaftlicher Entscheidungen sowie Organisationsentwicklungsprozessen haben sich gegenüber der vorläufigen Fassung noch Änderungen ergeben. Auch wurden bereits bis auf wenige Ausnahmen Stellen eingepflegt, für deren Einrichtung entsprechende Ausschussbeschlüsse vorliegen. Der amtliche Stellenplan ist daher in der aktualisierten Fassung vom Stand 22.03.2021 beigefügt (**Anlage 4**). Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat am 27.04.2021 sind die o.g. Änderungen bereits eingepflegt.

Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2021/2022 einschließlich der Änderungsbeschlüsse in der Fassung des Ratsbeschlusses vom Dezember 2020 sowie die stellenplanmäßigen zukünftigen Auswirkungen sind in den beigefügten **Anlagen 2 und 3** erläutert.

Der Entwurf des Stellenverzeichnisses 2021/2022 mit der Übersicht über die Stellenbesetzungen ist als **Anlage 5** dem **nichtöffentlichen Teil** der Einladung beigefügt.
Im Stellenverzeichnis sind die Planstellen mit den derzeitigen Stelleninhabern in den einzelnen Organisationseinheiten (Ämtern, Abteilungen und Sachgebieten), jeweils sortiert nach den Stellenplannummern, ausgewiesen.

Die aktuelle Organisation der Verwaltung zum Stand 01.05.2021 wurde in Gliederung und Aufgabenzuweisungen in Stellenplan und Stellenverzeichnis eingearbeitet.

Gegenüber den Planstellen im Haushaltsjahr 2019/20 nach dem Stand vom 31.12.2020 (letzter Änderungsbeschluss 15.12.2020) weist der Stellenplan-Entwurf 2021/22 bei den Beamten insgesamt ein Plus von 12 Planstellen und bei den Tarifbeschäftigten in den Entgeltgruppen ein Plus von 2,5 Planstellen aus:

> Der Ausschuss für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz hat sich in seiner Sitzung am 17.02.2021 für den Ausbau der Digitalisierung in Troisdorf und der Stadtverwaltung positioniert. Das hierfür benötigte Personal soll in einer Stabsstelle IS1 direkt dem Bürgermeister zugeordnet und eine weitere Stelle bei der IuK geschaffen werden, die operativ die Stabsstelle für Umsetzungsprozesse in der Verwaltung unterstützt. Um Digitalisierungsprozesse auch organisatorisch angemessen begleiten zu können, soll die Orga um eine Stelle verstärkt werden.
>
> Im Sozialamt soll eine vom Land in erheblichem Umfang geförderte Stelle (55.000 € Personalkosten- und 10.000 € Sachkostenzuschuss) für die Koordination des kommunalen Integrationsmanagements eingerichtet werden.
>
> Eine neu geschaffene Sachgebietsleiterstelle soll die bisher von verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommenen Aufgaben im Grünflächenmanagement bündeln und somit Synergieeffekte erzielen.
> Die bisher nur in Teilzeit ausgewiesene Stelle für das Klimaschutzmanagement wird auf Vollzeit angehoben.
> Das Aufgabenportfolio und der Personalbedarf des Amtes für Umwelt- und Klimaschutz soll darüber hinaus organisatorisch betrachtet werden.

Der Zuwachs an Aufgaben für den Ordnungsaußendienst sowohl vor dem Hintergrund der pandemischen Lage als auch der steigenden Anforderungen an Präsenzpflicht und Beratungsbedarf macht eine Aufstockung um zwei weitere Stellen notwendig.

Zur weiteren Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans werden 9 zusätzliche Stellen für Ober-/brandmeister*innen eingerichtet, die im Herbst mit Anwärter*innen nach Abschluss ihrer Ausbildung besetzt werden sollen. Die Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr – ebenfalls Ausfluss des Brandschutzbedarfsplans - soll durch die befristete Einrichtung einer Projektstelle vorangetrieben werden.

Der Sportbetrieb im Aggerstadion soll durch die Einstellung eines Platzwartes besser unterstützt werden.

Neben diesen Stellenneueinrichtungen wurden Stellenbewertungsergebnisse umgesetzt.

Die Stellen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die zur Durchführung von Projekten bzw. zur vorübergehenden Personalverstärkung in den einzelnen Verwaltungsbereichen eingesetzt sind, werden in der Personalreserve geführt. Die Personalkosten sind in dem entsprechenden Produktbereich veranschlagt.

Auf der Basis dieses Stellenplan-Entwurfs und unter Berücksichtigung der Ist-Besetzung der Planstellen wurde der Ansatz für Personalaufwendungen ermittelt und für 2021 auf 80.408.560 Euro (einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für Versorgungsaufwendungen) festgelegt. Die Personalaufwendungen für 2022 wurden mit 83.939.030 Euro (einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für Versorgungsaufwendungen) kalkuliert.

Bei der Aufstellung des Stellenplan-Entwurfs wurde der Personalrat nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) beteiligt. Der Entwurf wurde ebenfalls der Gleichstellungsbeauftragten vorgelegt.

Auswirkungen der anliegenden Stellenplanänderungen auf den Haushalt (in den o.g. Personalaufwendungen bereits enthalten)
Alle Veränderungen sind in der Ihnen vorgelegten Veränderungsliste enthalten.

Haushaltsjahr 2021	Einsparungen	€
	Mehrausgaben	640.150 €
Haushaltsjahr 2022	Einsparungen	0 €
	Mehrausgaben	976.700 €

Die **Anlage 6** enthält eine Übersicht der Stellen-/Personalkostenveränderungen, die in Ausschüssen bereits thematisiert worden sind.

Änderungen gegenüber dem vom Rat am 04.12.2018 beschlossenen Stellenplan 2019/2020 einschließlich Änderungsbeschlüsse hierzu

Dez.	Amt		Stellen-plan-Nr.	Besoldungs-/ Entgeltgruppe bisher	neu	Änderung	Begründung	Stellen-verzeichnis Seite
Einrichtung/Wegfall von Planstellen nach Organisations- oder Aufgabenänderungen; Änderungen aufgrund von Stellenbewertung/Stellenbemessung								
Dez I	I S1	Digitalisierung	24670		EG 13	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung, ... vom 17.2.21	2
Dez I	I S1	Digitalisierung	24671		EG 11	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung, ... vom 17.2.21	2
Dez I	I S1	Digitalisierung	24707		EG 5	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung, ... vom 17.2.21	2
Dez I	01	Bürger-meisterbüro	2058	EG 9a	EG 9b	Umwandlung	Stellenbewertung	1
Dez I	10	Projektmanager	24711		EG 11	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung, ... vom 17.2.21	15
Dez I	12	Organisation	24803		A 11	Neueinrichtung	Stellenbemessung	12
Dez I	50	Migration und Integration (Koordination Integrations-management)	24804		EG 10	Neueinrichtung	Stellenbemessung	40
Dez I	50	Wohnungs-wesen	2024	EG 6	A 7	Umwandlung	Besetzung mit einer Beamtin	41
Dez I	50	Wohnungs-wesen	2025	EG 5	EG 6	Umwandlung	Stellenbewertung	41
Dez II	26	Reinigung	1905, 1906, 1925, 1965, 1966, 1967, 1970, 2799	EG 2		Wegfall	entsprechend Konzept: Fremdvergabe von Reinigungsflächen	90ff

Dez.	Amt		Stellen-plan-Nr.	Besoldungs-/ Entgeltgruppe bisher	neu	Änderung	Begründung	Stellen-verzeichnis Seite
Dez II	60	SGL Grünflächen-management	24805		EG 12	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	86
Dez II	60	Umweltschutz	16588	EG 11 0,5	EG 11	Umwandlung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	85
Dez III	32	Ordnung und Innenstadt	24622 + 24623		EG 9a	Neueinrichtung	Stellenbemessung	22
Dez III	37	Rettungsdienst	24696 + 24697		N	Neueinrichtung	TOP im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen 25.02.2021	31
Dez III	37	Brandschutz	24698 - 24706		A 8	Neueinrichtung	Weitere Umsetzung des Brandschutz-bedarfsplans	25 ff
Dez III	37	Brandschutz	24708		A 10 kw	Neueinrichtung	Projekt Stärkung des Ehrenamtes	30
Dez III	45	Kultur-management	6210, 6211, 6213, 22002	EG 8	EG 9a	Umwandlung	Stellenbewertung	36
Dez III	45	Mussen	24806		EG 13 0,5	Neueinrichtung	Beschluss Kulturausschuss 23.02.2021	37
Dez IV	40	Platzwart Aggerstadion	24425		EG 6	Neueinrichtung	Stellenbemessung	33
Dez IV	51	Kita	1294	S 13	S 15	Umwandlung	veränderte Kinderzahl	63
Dez IV	51	Kita	1359	S 15	S 13	Umwandlung	veränderte Kinderzahl	58
Co-Dez IV	11	Personalamt	2180, 2181, 16500, 23537	A 10	A11	Umwandlung	Stellenbewertung	2 f

Dez.	Amt		Stellen-plan-Nr.	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Änderung	Begründung	Stellen-verzeichnis Seite
				bisher	neu			
Co-Dez IV	30	Arbeitsschutz	3837	A 11	A 12	Umwandlung	Stellenbewertung	20
Co-Dez IV	RB	Ratsbüro/ Wahlen	11022	A 11	A 12	Umwandlung	Stellenbewertung	24

Stellenplanmäßige Auswirkungen

Anlage 3
Seite 1

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppen	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	Veränderung gemäß Änderungs-vorschlägen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Wahlbeamte	B 7	1,00	0,00	1,00	1,00
	B 6				
	B 5				
	B 4				
	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00
	B 2	2,00	0,00	2,00	2,00
Gesamt		4,00	0,00	4,00	4,00
Laufbahn-gruppe 2	A 16	3,00	0,00	3,00	3,00
	A 15	4,00	0,00	4,00	4,00
	A 14	10,83	0,00	10,83	10,83
	A 13	10,73	0,00	10,73	10,73
	A 12	21,28	2,00	23,28	23,28
	A 11	43,11	3,00	46,11	46,11
	A 10	46,34	-3,00	43,34	43,34
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		139,29	2,00	141,29	141,29
Laufbahn-gruppe 1	A 9 m.Z	3,00	0,00	3,00	3,00
	A 9	29,00	0,00	29,00	29,00
	A 8	51,23	9,00	60,23	60,23
	A 7	7,00	1,00	8,00	8,00
	A 6	4,00	0,00	4,00	4,00
Gesamt		94,23	10,00	104,23	104,23
Insgesamt		237,52	12,00	249,52	249,52

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	Veränderung gemäß Änderungs-vorschläge	Zahl der Stellen 2021 neu	Zahl der Stellen 2022 neu
EG 15	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 14	5,00	0,00	5,00	5,00
EG 13	14,22	1,50	15,72	15,72
EG 12	27,92	1,00	28,92	28,92
EG 11	21,00	2,50	23,50	23,50
EG 10	18,94	1,00	19,94	19,94
EG 9c	19,16	0,00	19,16	19,16
EG 9b	36,03	1,00	37,03	37,03
EG 9a	45,01	5,00	50,01	50,01
EG 8	37,73	-4,00	33,73	33,73
EG 7	15,00	0,00	15,00	15,00
EG 6	81,57	1,00	82,57	82,57
EG 5	64,34	0,00	64,34	64,34
EG 4	74,62	0,00	74,62	74,62
EG 3	4,50	0,00	4,50	4,50
EG 2	61,00	-8,00	53,00	53,00
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
N	0,00	2,00	2,00	2,00
Gesamt	**527,04**	**3,00**	**530,04**	**530,04**

Entgelt-gruppe TVöD SuE	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	Veränderung gemäß Änderungs-vorschläge	Zahl der Stellen 2021 neu	Zahl der Stellen 2022 neu
S 17	9,54	0,00	9,54	9,54
S 16	3,00	0,00	3,00	3,00
S 15	19,50	0,00	19,50	19,50
S 14	31,26	0,00	31,26	31,26
S 13	23,00	0,00	23,00	23,00
S 12	6,77	0,00	6,77	6,77
S 11	9,00	0,00	9,00	9,00
S 10	6,00	0,00	6,00	6,00
S 9	8,00	0,00	8,00	8,00
S 8b	21,50	0,00	21,50	21,50
S 8a	189,00	0,00	189,00	189,00
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	4,50	0,00	4,50	4,50
S 3	53,00	0,00	53,00	53,00
Gesamt	**384,07**	**0,00**	**384,07**	**384,07**
Insgesamt	**911,11**	**3,00**	**914,11**	**914,11**

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget

**eingearbeitet sind alle geplanten Änderungen des Stellenplanes
(vorbehaltlich der Beschlussfassung
des Rates im April 2021)**

Haushalt 2021/2022

Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
Wahl-beamte	B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamt		**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**
Laufbahn-gruppe 2	A 16	3,00	3,00	3,00	2,80
	A 15	4,00	4,00	4,00	3,95
	A 14	10,83	10,83	10,83	9,33
	A 13	10,73	10,73	10,73	10,85
	A 12	23,28	23,28	21,28	17,55
	A 11	46,11	46,11	42,46	37,57
	A 10	43,34	43,34	46,34	38,65
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		**141,29**	**141,29**	**138,64**	**120,71**
Laufbahn-gruppe 1	A 9 m.Z.	3,00	3,00	3,00	2,00
	A 9	29,00	29,00	29,00	21,11
	A 8	60,23	60,23	51,73	47,41
	A 7	8,00	8,00	7,00	7,46
	A 6	4,00	4,00	4,00	1,00
Gesamt		**104,23**	**104,23**	**94,73**	**78,98**
Insgesamt		**249,52**	**249,52**	**237,38**	**203,69**
davon Stellen jobcenter Rhein-Sieg		3,00	3,00	3,00	3,00

Haushalt 2021/2022

Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 14	5,00	5,00	5,00	4,00
EG 13	15,72	15,72	14,22	12,99
EG 12	28,92	28,92	27,92	23,42
EG 11	23,50	23,50	21,00	18,79
EG 10	19,94	19,94	18,94	17,55
EG 9c	19,16	19,16	19,16	6,62
EG 9b	37,03	37,03	36,03	36,87
EG 9a	50,01	50,01	45,01	37,87
EG 8	33,73	33,73	37,73	35,03
EG 7	15,00	15,00	15,00	14,00
EG 6	82,57	82,57	81,57	77,60
EG 5	64,34	64,34	64,34	50,35
EG 4	74,62	74,62	74,62	68,00
EG 3	4,50	4,50	4,50	3,64
EG 2	53,00	53,00	61,00	31,14
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
EG N	2,00	2,00	0,00	0,00
Gesamt	**530,04**	**530,04**	**527,04**	**438,88**

Entgelt-Gruppe TV-S	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
S 17	9,54	9,54	9,54	9,49
S 16	3,00	3,00	3,00	4,00
S 15	19,50	19,50	19,50	18,85
S 14	31,26	31,26	31,26	30,34
S 13	23,00	23,00	23,00	21,09
S 12	6,77	6,77	6,77	6,77
S 11	9,00	9,00	9,00	7,37
S 10	6,00	6,00	6,00	5,69
S 9	8,00	8,00	8,00	7,49
S 8b	21,50	21,50	21,50	21,03
S 8a	189,00	189,00	189,00	182,26
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	4,50	4,50	4,50	3,66
S 3	53,00	53,00	53,00	50,22
Gesamt	**384,07**	**384,07**	**384,07**	**368,25**

Insgesamt	**914,11**	**914,11**	**911,11**	**807,13**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

				Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					
Dez	PB	Prod	Bezeichnung	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11
I	01	01010101	Politische Gremien								1,00	
I	01	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
IV	01	01040102	Personal Steuerung						1,00			
IV	01	01040201	Personalservice								1,50	6,50
I	01	01050101	Organisation					0,67		1,00	1,00	2,00
III	01	01060001	Finanzmanagement					1,00			1,00	
III	01	01060101	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.							1,00		3,26
III	01	01060201	Zahlungsabwicklung								0,25	
III	01	01060202	Vollstreckung								0,25	
III	01	01060301	Steuern und Abgaben								0,50	0,61
IV	01	01070101	Co-Dezernat IV				1,00					
IV	01	01070101	Recht					1,00	0,83	1,00	1,00	1,78
I	01	01080101	Grundstücksverkehr und -Verwaltung						0,50		1,00	1,00
II	01	01090001	Gebäudemanagement-PG							0,73		0,50
I	01	01110100	IuK-PR						0,50	1,00	1,25	
I	01	01120101	Archiv					0,33				1,00
I	01	01130001	Sonstige zentrale Dienste-PG						0,50		1,00	2,00
I	01	01130501	Fuhrpark								0,50	
I	01	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung								0,25	
II	01	01140101	Bauhofservice								0,78	
IV	01	01300101	Besondere Personalaufwendungen				1,00					4,00
I	01	01500101	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00				1,00		
I	01	01520101	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter								1,00	
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen								1,00	
IV	01	01560101	Arbeits- und Gesundheitsschutz								1,00	
III	02	02010101	Ruhender Verkehr						0,10			1,00
III	02	02010201	Geschwindigkeitsüberwachung									
III	02	02030101	Allgemeine Ordnung								1,00	2,85
III	02	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten						0,80			
III	02	02050101	Einwohnermeldewesen						0,10			1,00
IV	02	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang.								1,00	
IV	02	02070101	Wahlen und Abstimmungen									
IV	02	02080101	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften							1,00		1,50
III	02	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung						0,80	1,00	1,50	3,50
III	02	02110100	Rettungsdienst-PR						0,20	1,00	0,50	2,50
IV	03	03010101	Zentrale Schulverwaltung						0,60			1,00
III	04	04010001	Kunst- und Kulturpflege-PG						0,50			0,50
III	04	04020101	Kunstbesitz und Dauerausstellung						0,25			0,25
IV	04	04040001	Musikschule-PG						0,12			
III	04	04050101	Medien und Information						0,25			0,25
I	05	05010001	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG						0,10			
I	05	05010102	Grundsicherung							0,09	0,44	
I	05	05010103	Hilfe zur Pflege							0,00	0,02	
I	05	05010201	Wohngeld								0,20	
Übertrag				**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**7,15**	**8,82**	**18,93**	**37,00**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahngruppe 1											
A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
0,80				0,25			**2,05**	Politische Gremien	01010101	01	I
						0,70	**0,70**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01020101	01	I
							1,00	Personal Steuerung	01040102	01	IV
			2,00	0,50			**10,50**	Personalservice	01040201	01	IV
							4,67	Organisation	01050101	01	I
							2,00	Finanzmanagement	01060001	01	III
1,00							**5,26**	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.	01060101	01	III
			1,00	1,00		1,00	**3,25**	Zahlungsabwicklung	01060201	01	III
5,50				1,00			**6,75**	Vollstreckung	01060202	01	III
2,00							**3,11**	Steuern und Abgaben	01060301	01	III
							1,00	Co-Dezernat IV	01070101	01	IV
1,61							**7,22**	Recht	01070101	01	IV
							2,50	Grundstücksverkehr und -Verwaltung	01080101	01	I
				0,73			**1,96**	Gebäudemanagement-PG	01090001	01	II
							2,75	IuK-PR	01110100	01	I
							1,33	Archiv	01120101	01	I
							3,50	Sonstige zentrale Dienste-PG	01130001	01	I
0,50							**1,00**	Fuhrpark	01130501	01	I
1,50							**1,75**	Beschaffung und Inventarverwaltung	01130601	01	I
1,00					1,00		**2,78**	Bauhofservice	01140101	01	II
2,00				1,00		1,00	**9,00**	Besondere Personalaufwendungen	01300101	01	IV
							5,00	Verwaltungsführung	01500101	01	I
							1,00	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	01520101	01	I
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
							1,00	Arbeits- und Gesundheitsschutz	01560101	01	IV
1,00					2,00		**4,10**	Ruhender Verkehr	02010101	02	III
0,50							**0,50**	Geschwindigkeitsüberwachung	02010201	02	III
2,25			2,00				**8,10**	Allgemeine Ordnung	02030101	02	III
0,75				1,00			**2,55**	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	02040101	02	III
					3,00		**4,10**	Einwohnermeldewesen	02050101	02	III
			3,00				**4,00**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang.	02060101	02	IV
1,20				0,25			**1,45**	Wahlen und Abstimmungen	02070101	02	IV
3,00							**5,50**	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	02080101	02	IV
4,50		1,50	12,50	26,50			**51,80**	Brandschutz und Hilfeleistung	02100101	02	III
1,50		1,50	8,50	26,50			**42,20**	Rettungsdienst-PR	02110100	02	III
				0,50			**2,10**	Zentrale Schulverwaltung	03010101	03	IV
							1,00	Kunst- und Kulturpflege-PG	04010001	04	III
							0,50	Kunstbesitz und Dauerausstellung	04020101	04	III
							0,12	Musikschule-PG	04040001	04	IV
							0,50	Medien und Information	04050101	04	III
1,00							**1,10**	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG	05010001	05	I
1,69							**2,21**	Grundsicherung	05010102	05	I
0,06							**0,08**	Hilfe zur Pflege	05010103	05	I
							0,20	Wohngeld	05010201	05	I
33,36	**0,00**	**3,00**	**29,00**	**59,23**	**6,00**	**2,70**	**214,19**	**Übertrag**			

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					
				B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11
			Übertrag	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**7,15**	**8,82**	**18,93**	**37,00**
I	05	05010301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetzt							0,20		0,80
I	05	05020101	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose						0,01	0,08	0,04	0,14
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler						0,00	0,01	0,00	0,01
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber						0,09	0,51	0,26	0,85
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber									0,19
I	05	05030101	Altenhilfe						0,25	0,08	0,40	
I	05	05030102	Begegnungsstätten						0,10			
I	05	05030901	Soziale Betreuung Ausländer/innen						0,25			0,00
I	05	05030902	Insolvenz- und Schuldnerberatung								0,10	1,49
I	05	05030903	Rentenberatung							0,02	0,08	
I	05	05030904	Fachstelle für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleb.							0,02	0,08	1,00
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus									0,12
I	05	05031001	Förderung anderer sozialer Dienstleister						0,10			
IV	06	06010101	Tagespflege									0,10
IV	06	06010201	Kindertagesstätten				0,30			0,30	1,00	0,50
IV	06	06020101	Trogata				0,20			0,20		0,40
IV	06	06150102	Jugendarbeit				0,20			0,10		
IV	06	06300101	Erziehungshilfen				0,30			0,40		1,28
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss									0,07
IV	08	08010101	Förderung des Sports						0,28			
II	09	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung						2,00			
I	09	09020101	Geoinformationen						0,50			
I	10	10010100	Aufgaben nach WohnungsbindG, Mietspiegel-PR						0,10			
I	10	10010101	Aufgaben nach WohnungsbindG								0,30	
I	10	10010102	Mietspiegel								0,05	
I	10	10010103	Wohnungsbauförderung nach WoFG								0,05	
II	10	10020101	Bau- und Grundstücksordnung					0,90				2,00
II	10	10030101	Denkmalschutz und -pflege					0,10				
II	12	12010100	Straßen und Wege PR								1,00	
II	12	12090101	Erhebung Beiträge								1,00	
II	13	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR									
III	15	15020101	Wochenmärkte									0,15
III	15	15050101	Veranstaltungen									
			Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**	**10,83**	**10,73**	**23,28**	**46,10**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

	Laufbahngruppe 1									
A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
33,36	**0,00**	**3,00**	**29,00**	**59,23**	**6,00**	**2,70**	**214,19**	**Übertrag**			
1,00							**2,00**	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetzt	05010301	05	I
							0,28	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	05020101	05	I
							0,02	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I
							1,70	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	05020301	05	I
							0,19	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I
							0,73	Altenhilfe	05030101	05	I
							0,10	Begegnungsstätten	05030102	05	I
							0,25	Soziale Betreuung Ausländer/innen	05030901	05	I
							1,59	Insolvenz- und Schuldnerberatung	05030902	05	I
							0,09	Rentenberatung	05030903	05	I
							1,09	Fachstelle für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleb.	05030904	05	I
							0,12	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
							0,10	Förderung anderer sozialer Dienstleister	05031001	05	I
							0,10	Tagespflege	06010101	06	IV
1,00				0,50			**3,60**	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
0,50				0,50			**1,80**	Trogata	06020101	06	IV
							0,30	Jugendarbeit	06150102	06	IV
5,48							**7,46**	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
							0,07	Unterhaltsvorschuss	06300102	06	IV
					1,00		**1,28**	Förderung des Sports	08010101	08	IV
							2,00	Städtebauliche Planung und Entwicklung	09010101	09	II
							0,50	Geoinformationen	09020101	09	I
					1,00		**1,10**	Aufgaben nach WohnungsbindG, Mietspiegel-PR	10010100	10	I
					0,00		**0,30**	Aufgaben nach WohnungsbindG	10010101	10	I
							0,05	Mietspiegel	10010102	10	I
							0,05	Wohnungsbauförderung nach WoFG	10010103	10	I
						1,00	**3,90**	Bau- und Grundstücksordnung	10020101	10	II
							0,10	Denkmalschutz und -pflege	10030101	10	II
							1,00	Straßen und Wege PR	12010100	12	II
1,00							**2,00**	Erhebung Beiträge	12090101	12	II
1,00							**1,00**	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR	13030100	13	II
							0,15	Wochenmärkte	15020101	15	III
						0,30	**0,30**	Veranstaltungen	15050101	15	III
43,34	**0,00**	**3,00**	**29,00**	**60,23**	**8,00**	**4,00**	**249,52**	**Insgesamt**			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
I	01	01010101	Politische Gremien									0,4
I	01	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,70	0,80			0,41	0,90		1,40
IV	01	01040101	Personalplanung, -einsatz					1,00				
IV	01	01040201	Personalservice						1,00			3,00
I	01	01050101	Organisation						1,00			
III	01	01060001	Finanzmanagement				1,00					
III	01	01060101	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.						1,00		1,00	
III	01	01060201	Zahlungsabwicklung									
III	01	01060202	Vollstreckung						1,00			3,00
III	01	01060301	Steuern und Abgaben									
IV	01	01070101	Recht				1,00		1,00	2,50		
I	01	01080101	Grundstücksverkehr und -Verwaltung									
II	01	01090001	Gebäudemanagement-PG	1,00		2,00	4,00	1,00	0,87		6,00	1,00
II	01	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst, städt. genutzte Immob.									
I	01	01110100	IuK-PR					9,00	3,00		5,00	
I	01	01120101	Archiv				1,00					
I	01	01130201	Telefonzentrale									
I	01	01130301	Druckerei								2,82	
I	01	01130401	Poststelle									
I	01	01130501	Fuhrpark									
I	01	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung									1,00
II	01	01140101	Bauhofservice		1,00	1,00			1,00			3,00
IV	01	01300101	Besondere Personalaufwendungen				1,00				1,00	
I	01	01500101	Verwaltungsführung			1,00		1,00		1,00	1,00	
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen					1,00				
I	01	01540101	Vetretung der Schwerbehinderten									
III	02	02010101	Ruhender Verkehr									
III	02	02010201	Geschwindigkeitsüberwachung									
II	02	02020101	Verkehrsregelung und -erziehung				1,00			1,00		1,00
III	02	02030101	Allgemeine Ordnung							0,30	1,00	10,00
III	02	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							0,70		
III	02	02050101	Einwohnermeldewesen									
IV	02	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten						2,00	4,00	1,00	7,00
IV	02	02070101	Wahlen und Abstimmungen									0,60
IV	02	02080101	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften								1,00	
III	02	02110100	Rettungsdienst-PR									
IV	03	03010101	Zentrale Schulverwaltung									
IV	03	03100101	Schulbetrieb Grundschulen									
IV	03	03110101	Schulbetrieb Hauptschulen									
IV	03	03120101	Schulbetrieb Realschulen									
IV	03	03130101	Schulbetrieb Gymnasien									
IV	03	03140101	Schulbetrieb Förderschulen									
IV	03	03150101	Schulbetrieb Gesamtschulen									
III	04	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen				1,00					6,51
III	04	04020001	Bilderbuchmuseum (ohne BGA)-PG			2,00		1,00				1,50
IV	04	04040001	Musikschule-PG					1,00			5,00	
III	04	04050101	Medien und Information					1,00		0,77	2,00	
III	04	04060101	Kunsthaus						0,60			
Übertrag				**1,00**	**1,70**	**6,80**	**10,00**	**16,00**	**12,89**	**11,17**	**26,82**	**39,41**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	EG N	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
								0,40	Politische Gremien	01010101	01	I
		0,54						**4,75**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01020101	01	I
								1,00	Personalplanung, -einsatz	01040101	01	IV
								4,00	Personalservice	01040201	01	IV
								1,00	Organisation	01050101	01	I
								1,00	Finanzmanagement	01060001	01	III
2,00								**4,00**	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.	01060101	01	III
1,00		4,00						**5,00**	Zahlungsabwicklung	01060201	01	III
								4,00	Vollstreckung	01060202	01	III
1,00		1,00						**2,00**	Steuern und Abgaben	01060301	01	III
		1,00						**5,50**	Recht	01070101	01	IV
		0,56						**0,56**	Grundstücksverkehr und -Verwaltung	01080101	01	I
2,00		2,00						**19,87**	Gebäudemanagement-PG	01090001	01	II
	9,00	4,00	8,00	1,00		53,00		**75,00**	Unterhaltung/Betrieb sonst, städt. genutzte Immob.	01090102	01	II
								17,00	IuK-PR	01110100	01	I
1,00			1,00					**3,00**	Archiv	01120101	01	I
			0,50		0,50			**1,00**	Telefonzentrale	01130201	01	I
								2,82	Druckerei	01130301	01	I
0,10		0,50	3,00					**3,60**	Poststelle	01130401	01	I
0,45								**0,45**	Fuhrpark	01130501	01	I
0,45		0,50						**1,95**	Beschaffung und Inventarverwaltung	01130601	01	I
	3,00	39,00	13,77	32,00	1,00			**94,77**	Bauhofservice	01140101	01	II
1,00								**3,00**	Besondere Personalaufwendungen	01300101	01	IV
4,00			1,00					**9,00**	Verwaltungsführung	01500101	01	I
			0,50					**1,50**	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
1,00								**1,00**	Vetretung der Schwerbehinderten	01540101	01	I
1,00		1,00	6,78					**8,78**	Ruhender Verkehr	02010101	02	III
		1,50						**1,50**	Geschwindigkeitsüberwachung	02010201	02	III
	1,00	1,00						**5,00**	Verkehrsregelung und -erziehung	02020101	02	II
			0,90	0,56				**12,76**	Allgemeine Ordnung	02030101	02	III
1,00								**1,70**	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	02040101	02	III
1,00		7,82						**8,82**	Einwohnermeldewesen	02050101	02	III
					1,00			**15,00**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	02060101	02	IV
								0,60	Wahlen und Abstimmungen	02070101	02	IV
			0,64					**1,64**	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	02080101	02	IV
							2,00	**2,00**	Rettungsdienst-PR	02110100	02	III
		2,00	0,50					**2,50**	Zentrale Schulverwaltung	03010101	03	IV
			9,60					**9,60**	Schulbetrieb Grundschulen	03100101	03	IV
			1,00					**1,00**	Schulbetrieb Hauptschulen	03110101	03	IV
			1,00					**1,00**	Schulbetrieb Realschulen	03120101	03	IV
			5,00					**5,00**	Schulbetrieb Gymnasien	03130101	03	IV
			1,40					**1,40**	Schulbetrieb Förderschulen	03140101	03	IV
			5,00					**5,00**	Schulbetrieb Gesamtschulen	03150101	03	IV
								7,51	Kunst- und Kulturveranstaltungen	04015005	04	III
0,64		0,40	1,00					**6,54**	Bilderbuchmuseum (ohne BGA)-PG	04020001	04	III
			1,00					**7,00**	Musikschule-PG	04040001	04	IV
5,47								**9,24**	Medien und Information	04050101	04	III
								0,60	Kunsthaus	04060101	04	III
23,11	**13,00**	**66,82**	**61,59**	**33,56**	**2,50**	**53,00**	**2,00**	**381,37**	**Übertrag**			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
			Übertrag	**1,00**	**1,70**	**6,80**	**10,00**	**16,00**	**12,89**	**11,17**	**26,82**	**39,41**
I	05	05010102	Grundsicherung							6,88		
I	05	05010103	Hilfe zur Pflege							0,24		
I	05	05010201	Wohngeld									2,00
I	05	05010301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz									2,00
I	05	05010901	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dr								0,71	
I	05	05020101	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose									
I	05	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose									
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler									
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb									
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber						1,00			
I	05	05030101	Altenhilfe									
I	05	05030903	Rentenberatung									1,00
I	05	05030904	Fachstelle für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben									
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus									
IV	06	06010101	Tagespflege		0,10							
IV	06	06010201	Kindertagesstätten		0,60						1,00	
IV	06	06020101	Trogata		0,30							
IV	06	06150101	Kinderspielplätze									
IV	06	06150102	Jugendarbeit					0,10			0,30	
IV	06	06150103	Jugendzentrum									
IV	06	06300101	Erziehungshilfen			4,62	0,65	0,80	1,00		2,20	
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss(neu ab 1 1.2017)						1,00			
IV	06	06300103	eigene Einrichtungen betr. Wohnen (Wohngruppen)			0,10		0,10				
IV	08	08010101	Förderung des Sports						1,00			
II	09	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung				5,50					1,00
I	09	09020101	Geoinformationen			1,00	1,00					
I	10	10010101	Aufgaben nach WohnbindG							0,77		
I	10	10010102	Mietspiegel									
II	10	10020101	Bau- und Grundstücksordnung			2,00	5,00		1,00		3,00	
II	10	10030101	Denkmalschutz und -pflege					0,50				
II	11	11020101	Altlastensanierung					0,15				
II	12	12010100	Straßen und Wege-PR		1,00		3,50					1,00
II	12	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität(neu ab 2021)				2,27					
II	12	12090101	Erhebung Beiträge						1,00			
II	13	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		0,40	1,00	1,00	3,00			3,00	1,00
II	13	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR									1,00
II	13	13040101	Wahner Heide		0,30			0,50				
II	14	14010101	Umweltschutz		0,30			1,35				
I	15	15010101	Wirtschaftsförderung					1,00				
III	15	15020101	Wochenmärkte									
III	15	15030101	Stadthalle und Bürgerhäuser						1,00			1,00
III	15	15050101	Veranstaltungen		0,30	0,20			0,05	0,10		0,60
			Insgesamt	**1,00**	**5,00**	**15,72**	**28,92**	**23,50**	**19,94**	**19,16**	**37,03**	**50,01**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	EG N	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
23,11	**13,00**	**66,82**	**61,59**	**33,56**	**2,50**	**53,00**	**2,00**	**381,37**	**Übertrag**			
								6,88	Grundsicherung	05010102	05	I
								0,24	Hilfe zur Pflege	05010103	05	I
								2,00	Wohngeld	05010201	05	I
								2,00	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	05010301	05	I
								0,71	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dr	05010901	05	I
		0,90		0,14				**1,04**	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	05020101	05	I
								0,00	Betreuung/Beratung Odachlose	05020102	05	I
		0,06		0,01				**0,07**	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I
		5,45		0,85				**6,30**	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb	05020301	05	I
								1,00	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I
								0,00	Altenhilfe	05030101	05	I
								1,00	Rentenberatung	05030903	05	I
								0,00	Fachstelle für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	05030904	05	I
					2,00			**2,00**	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
		0,66						**0,76**	Tagespflege	06010101	06	IV
1,00		2,63		21,00				**26,23**	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
		1,50		15,00				**16,80**	Trogata	06020101	06	IV
								0,00	Kinderspielplätze	06150101	06	IV
								0,40	Jugendarbeit	06150102	06	IV
								0,00	Jugendzentrum	06150103	06	IV
				3,00				**12,27**	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
4,00								**5,00**	Unterhaltsvorschuss(neu ab 1 1.2017)	06300102	06	IV
								0,20	eigene Einrichtungen betr. Wohnen (Wohngruppen)	06300103	06	IV
		1,00						**2,00**	Förderung des Sports	08010101	08	IV
		1,50						**8,00**	Städtebauliche Planung und Entwicklung	09010101	09	II
		1,00						**3,00**	Geoinformationen	09020101	09	I
		0,90						**1,67**	Aufgaben nach WohnbindG	10010101	10	I
		0,10						**0,10**	Mietspiegel	10010102	10	I
1,62			1,00					**13,62**	Bau- und Grundstücksordnung	10020101	10	II
								0,50	Denkmalschutz und -pflege	10030101	10	II
								0,15	Altlastensanierung	11020101	11	II
			1,65	1,00				**8,15**	Straßen und Wege-PR	12010100	12	II
								2,27	Verkehrsplanung/Nahmobilität(neu ab 2021)	12040101	12	II
								1,00	Erhebung Beiträge	12090101	12	II
1,00								**10,40**	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	13010101	13	II
3,00								**4,00**	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR	13030100	13	II
								0,80	Wahner Heide	13040101	13	II
								1,65	Umweltschutz	14010101	14	II
								1,00	Wirtschaftsförderung	15010101	15	I
			0,10	0,06				**0,16**	Wochenmärkte	15020101	15	III
	2,00							**4,00**	Stadthalle und Bürgerhäuser	15030101	15	III
		0,06						**1,31**	Veranstaltungen	15050101	15	III
33,73	**15,00**	**82,57**	**64,34**	**74,62**	**4,50**	**53,00**	**2,00**	**530,04**	**Insgesamt**			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen						1,00		
I	05	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose								1,00
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler								
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb							3,00	
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber							1,00	0,50
I	05	05030101	Altenhilfe								0,50
I	05	05030901	Soziale Betreuung Ausländer/innen								
I	05	05030903	Rentenberatung								
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus		1,00						2,50
IV	06	06010101	Tagespflege		0,30					1,77	
IV	06	06010201	Kindertagesstätten		1,60	3,00	11,00		16,00		
IV	06	06020101	Trogata		0,60		3,00		6,00		
IV	06	06150101	Kinderspielplätze		0,30		0,45	0,69			
IV	06	06150102	Jugendarbeit		0,95		3,05	0,08			
IV	06	06150103	Jugendzentrum		0,10					1,00	2,00
IV	06	06300101	Erziehungshilfen		4,69		2,00	27,99			2,50
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss								
IV	06	06300103	eig. Einricht. betreutes Wohnen (Wohngruppen)					2,50			
Insgesamt				**0,00**	**9,54**	**3,00**	**19,50**	**31,26**	**23,00**	**6,77**	**9,00**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
						1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
						1,00	Betreuung/Beratung Odachlose	05020102	05	I
						0,00	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I
						3,00	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb	05020301	05	I
						1,50	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I
						0,50	Altenhilfe	05030101	05	I
						0,00	Soziale Betreuung Ausländer/innen	05030901	05	I
						0,00	Rentenberatung	05030903	05	I
		1,00				**4,50**	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
						2,07	Tagespflege	06010101	06	IV
4,00	7,00	7,50	135,00	4,50	53,00	**242,60**	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
2,00	1,00	1,00	54,00			**67,60**	Trogata	06020101	06	IV
						1,44	Kinderspielplätze	06150101	06	IV
						4,08	Jugendarbeit	06150102	06	IV
						3,10	Jugendzentrum	06150103	06	IV
		12,00				**49,18**	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
						0,00	Unterhaltsvorschuss	06300102	06	IV
						2,50	eig. Einricht. betreutes Wohnen (Wohngruppen)	06300103	06	IV
6,00	**8,00**	**21,50**	**189,00**	**4,50**	**53,00**	**384,07**	**Insgesamt**			

Stellenübersicht Teil A - Vermerke - Beamte

Stadt Troisdorf

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

PB	Besoldungsgruppe	Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
		A16	A 15	A 14	A 13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	Gesamt
01	Personalreserve								2						2
02	Rettungsdienst								1						1
09	Städt. Planung			1											1
Gesamt		0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

PB	Besoldungsgruppe	Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	Gesamt
02	Rettungsdienst					1		2			1				4
Gesamt		0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	4

Stellenübersicht Teil A - Vermerke - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

PB	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
-	-														0
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

PB	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
-	-														0
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 01.12.2020	besetzte Stellen am 01.06.2020
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-bezüge	13	13	13	11
Sekretäranwärter	Anwärter-bezüge	6	6	6	5
Brandmeisteranwärter	Anwärter-bezüge	13	13	13	13
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	9	9	9	8
Verwaltungsfachangestellte für den Ordnungsaußendienst	Ausbildungs-vergütung	5	5	5	1
Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungs-vergütung	3	3	3	3
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungs-vergütung	1	1	1	1
Fachinformatiker	Ausbildungs-vergütung	5	5	5	4
Bauzeichner/innen	Ausbildungs-vergütung	2	2	2	2
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungs-vergütung	4	4	4	2
Straßenwärter/innen	Ausbildungs-vergütung	6	6	6	3
Erzieher (PIA)	Ausbildungs-vergütung	9	9	7	4
Gesamt		**76**	**76**	**74**	**57**

Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

Erzieher/innen	Praktikanten-vergütung	16	16	16	13

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen des laufenden Jahres 2020 berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2019/2020 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2021 und 2022 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft.

Die ab dem Haushalt 2015/2016 begonnene Vollzeitverrechnung der ausgewiesenen Stellen wurde weiterverfolgt. Daraus ergeben sich auch in diesem Stellenplan Abweichungen vom Stellenplan der vorherigen Periode, insbesondere durch Stundenzahlanpassungen oder Stellenbemessungen und darauf abgestimmte Nachfolgeregelungen.
Im Kita- und TROGATA-Bereich sowie im Reinigungsbereich werden die Stellen aus Praktikabilitätsgründen weiterhin als Vollzeitstellen ausgewiesen.

Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2021 und 2022 weiterhin durch landesfinanzierte Angebote für Kinder in Kitas sowie die Auswirkungen durch die personellen Veränderungen aufgrund Personalbemessung nach KiBiz ergeben. Die Personalkosten werden anteilig durch die Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes NRW abgedeckt.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung haben in den Jahren 2017 bis 2018 zu Veränderungen im Stellenplan geführt. Es liegen nur noch vereinzelt Anträge auf Stellenbewertung vor, die im Laufe des Jahres 2021 Einfluss auf den Stellenplan entwickeln könnten.

Bei den Tarifbeschäftigten wurden die aktuellen Tarifabschlüsse für 2021 in Höhe von 1,4 % bzw. mind. 50 € mehr sowie für 2022 in Höhe von 1,8 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurden die lt. Gesetz ab 2021 festgeschriebene Besoldungserhöhung sowie für 2022 eine Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von 80.408.560 € für 2021 (75.138.560 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 5.270.000 € Versorgungsaufwendungen) und 83.009.030 € für 2022 (77.482.030 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 5.527.000 € Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt.

In den Ansätzen sind Personalkosten in Höhe von 178.757 € für 2021 sowie 183.138 € für 2022 enthalten für Mitarbeiter*innen, die dem job-center Rhein-Sieg zugewiesen sind. Die Kosten werden vom job-center erstattet – siehe entsprechende Einnahme-Veranschlagung.

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2022
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.414.791 €	45.618.984 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln.	9.353.488 €	9.607.084 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.334.821 €	3.425.236 €
Dienstbezüge Beamte	11.878.198 €	12.396.537 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Beamte	4.963.956 €	5.207.451 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	840.000 €	870.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.	4.320.000 €	4.537.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Versorgungsempfänger (452.000 €) Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	750.000 €	790.000 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	200.000 €	200.000 €
Beschäftigungsentgelte und dgl.	106.796 €	109.466 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte	22.491 €	23.053 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte	8.019 €	8.219 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligen-dienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).	216.000 €	216.000 €
Gesamt	**80.408.560 €**	**83.009.030 €**

Änderungswünsche zum Stellenplan 2021/2021 aus den Ausschüssen/mit Beratung in den Ausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	Produkt	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Änderung	Begründung/ Hinweis auf Beratung im Ausschuss	Mehrkosten/ Einsparungen in Euro		von Verwaltung bereits in Stellenplanentwurf übernommen
				bisher	neu			2021	2022	
Dez I	I S1	Digitalisierung	01500101		EG 13	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung... vom 17.02.2021	13.000,00	27.650,00	Ja, Kosten teilweise im Haushaltsplan bereits kalkuliert
Dez I	I S1	Digitalisierung	01500102		EG 11	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung... vom 17.02.2021	42.500,00	86.500,00	Ja
Dez I	I S1	Digitalisierung	01500103		EG 5	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung... vom 17.02.2021	26.000,00	54.000,00	Ja
Dez I	10	Projektmanage-ment	01110100		EG 11	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung... vom 17.02.2021	42.500,00	86.500,00	Ja, für Umsetzung des "Outputs" aus der Stabsstelle Digitalisierung erforderlich
Dez I	50	Senioren und Soziales (einfache Sprache)	05030101		EG 9b	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Soziales, ... vom 16.03.2021	90.000,00	90.000,00	Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0201 zu TOP 10 der Sitzung wird verwiesen. Die Übertragung der städtischen Veröffentlichungen in Leichte Sprache hat bereits seit 2020 begonnen und befindet sich sukzessive in der Umsetzung
Dez II	60	Grünunterhaltung Gärtner	13010101		EG 6	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	70.000,00	70.000,00	Eine vorgezogene Nachfogleregelung für den bisherigen Stelleninhaber wird im Rahmen des notwendigen Wissenstransfers begrüßt. Hierfür ist die Einstellung von HH-Mitteln**ab 2022** zielführend, eine zusätzliche Stelle wird nicht benötigt.
Dez II	60	Grünunterhaltung Fachkraft Baumschutz/Gewässerunter-haltung	13010101		EG 10	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	90.000,00	90.000,00	Diese Aufgaben gehörten bis zum 31.12.2020 zum Portfolio einer befristet beschäftigten MA. Nach deren Ausscheiden hat eine andere MA ihre Arbeitszeit bereits um 10 Std. erhöht. Der Bereich wird organisatiorisch betrachtet, um evtl. notwendigen Unterstützungsbedarf zu ermitteln.
Dez II	60	Grünunterhaltung SGL Grün-flächenmanage-ment	13010101		EG 12	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	125.000,00	125.000,00	Ja, Tätigkeitsschwerpunkt soll die Bündelung der Aufgaben in einem Sachgebiet sein
Dez II	60	Umweltschutz (zusätzliche 1/2 Stelle Klimaschutz-manager*in)	14010101	EG 11 0,5	EG 11	Umwandlug	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	50.000,00	50.000,00	Ja, die vorhandene 1/2 Stelle wird in eine VZ-Stelle umgewandelt
Dez II	60	Umweltschutz (Verwaltungs-kraft)	14010101		EG 10	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	100.000,00	100.000,00	Der Bereich wird organisatiorisch betrachtet, um evtl. notwendigen Unterstützungsbedarf zu ermitteln.
Dez II	68	Handwerker (1 Elektriker, 1 Maler, 1 Gas-Wasser-Installateur, 1 Elektomeister)	01140101		3 EG 6 und 1 EG 9a	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (25.02.2021) verschoben auf HFA	300.000,00	300.000,00	Die Einrichtung eines Handwerkerpools sollte organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden. Die Verwaltung wird hierzu bis Ende 2021 ein Prüfergebnis vorlegen.
Dez II	68	Hilfshandwerker (4 Stellen für Langzeitarbeits-lose)	01140101		EG 4	Neueinrichtung Finanzierung durch Ausgaben-reduzierung Start	Beschluss Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (25.02.2021) verschoben auf HFA	55.000,00	55.000,00	Die MA der Firma START kommen vorrangig bei längerandauernden Vertretungssitua-tionen zum Einsatz. Aus Ihren Reihen werden regelmäßig entstehende Vakanzen im Hilfsarbeiterbereich nachbesetzt, so dass hierdurch der arbeitsmarktpolitischen Verantwortung der Stadt Rechnung getragen wird. Die Möglichkeit der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen bedarf einer vorherigen organisatorisch und wirtschaftlichen Betrachtung.
Dez III	37	Rettungsdienst	02110100		N	Neueinrichtung	TOP im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (25.02.2021)	90.000,00	180.000,00	Ja, die Refinanzierung der Stellen durch Gebühren ist sichergestellt
Dez III	45	Musseen (wissensch. MA)	04020001		EG 13 0,5	Neueinrichtung	Beschluss Kulturausschuss 23.02.2021	45.000,00	45.000,00	Ja, die Einrichtung ist fachlich sinnvoll. Bisher hat das MuSIT nicht die notwendige Aufmerksamkeit als "ortsgeschichtliches Museum" bei den Besuchern gefunden. Ziel muss sein, wechselnde und interesante ortsbezogene Ausstellungen zu schaffen und somit eine deutliche Steigerung an Besuchszahlen zu generieren.

Dez.	Amt	Beschreibung	Produkt	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Änderung	Begründung/ Hinweis auf Beratung im Ausschuss	Mehrkosten/ Einsparungen in Euro		von Verwaltung bereits in Stellenplanentwurf übernommen
				bisher	neu			2021	2022	
Dez IV	40	Schulverwaltung (Schulpfleg-schaft)	03010101				Beschluss Schulausschuss vom 03.03.2021	8.750,00	8.750,00	Der Verwaltung ist kein entsprechender Bedarf der Stadtschulpflegschaft bekannt. Aus Sicht der Verwaltung ergibt sich hier keine Notwendigkeit.
Dez IV	51	Kitaverwaltung (JAEB)	06010201		EG 6 0,25	Neueinrichtung	Beschluss JHA vom 09.03.2021	8.750,00	8.750,00	Für den JAEB wird hierfür kein Bedarf gesehen. Die Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung der konstituierenden Sitzung und daraus ergehender Beschlüsse (Besetzung Landeselternbeirat, Besetzung beratendes Mitglied im JHA etc.) erfolgt regelmäßig durch die Verwaltung. Alle Elternbeiräte werden über das Verfahren unterrichtet. Wenn ein JAEB gewählt worden ist, besteht dieser in aller Regel aus 3 bis 4 Personen. Für Treffen des JAEB können auf Wunsch von Seiten der Verwaltung Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Für laufende Kosten (Internet-Seite, Flyer etc.) kann der JAEB jährlich 1.000 € verwenden. Bei Beratungsbedarf stehen die Mitarbeiter*innen der Verwaltung regelmäßig zur Verfügung, insbesondere für Angelegenheiten des JHA, aber auch für Organisatorisches. Aktuell ist kein JAEB im Einsatz, da sich nicht in ausreichendem Maße die Elternbeiräte der Kitas an der Wahl beteiligt haben.
Dez IV	51	Jugendamt (Frühe Hilfen)	06300101		S 14	Neueinrichtung	Beschluss JHA vom 09.03.2021	100.000,00	100.000,00	Grundsätzlich ist allgemeiner fachlicher Standard in der Kinder- und Jugendhilfe, dass der Ausbau von Frühen Hilfen mittelfristig zu einer Reduzierung bzw zu einem langsameren Anstieg von kostenintensiven Erziehungshilfen wie Heimunterbringungen beitragen kann - dies ist aber in aller Regel kein linearer, zeitlich unmittelbarer Zusammenhang. Aus diesem Grund hat Troisdorf in den letzten Jahren diesen Bereich auch ausgebaut (Familienhebammen, Beratungsangebote für Alleinerziehende und junge Familien, Patenschaftsprojekt „Aufwind", eine halbe Stelle Koordination der Frühen Hilfen beim Jugendamt). Für eine Vollzeitstelle einer Sozialpädagogin wären ca. 70.000€ zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der aktuellen, corona-bedingten wirtschaftlichen Lage der Stadt wird von Seiten der Verwaltung für die Einrichtung einer solchen Stelle keine unmittelbare Notwendigkeit gesehen.
								1.258.521,00	1.479.172,00	

Ergänzende Änderungswünsche zum Personalhaushalt 2021/2021 aus den Ausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	Produkt	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Änderung	Begründung/ Hinweis auf Beratung im Ausschuss	Mehrkosten/ Einsparungen in Euro		von Verwaltung bereits in Stellenplanentwurf übernommen
				bisher	neu			2021	2022	
Einrichtung einer Rufbereitschaft bei 68			01140101				Beschluss Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (25.02.2021) verschoben auf HFA	50.000,00	50.000,00	Die Einrichtung einer Rufbereitschaft muss organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden.
Senioren und Soziales (Konzept Pflegeberatung)			05030101 oder 05030909				Beschluss Ausschuss für Soziales, ... vom 16.03.2021	20.000,00	80.000,00	Der Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion beauftragt die Verwaltung, die Entwicklung eines Konzeptes für gemeinwesenorientierte Stadtteilarbeit sowie die Einrichtung einer „Fachstelle für Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement“ zu dessen Umsetzung zu prüfen. Haushaltsmittel sollen eingestellt werden, falls eine Stelle im Herbst 2021 benötigt wird.
Aufstockung der mobilen Jugendarbeit			06150102				Beschluss JHA vom 09.03.2021	50.000,00	50.000,00	Bis zur Vorlage des Konzeptes ist keine Stelleneinrichtung nötig
Gesamtmehrkosten								**1.378.521,00**	**1.659.172,00**	
davon von Verwaltung veranlasst/mitgetragen								504.000,00	854.650,00	

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

2021 /2022

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

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 1701

Alle Antragsteller

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe 0101 Politische Grremien		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung ja	nein	enth.	Status
Amt 01	Kträger 01010101 Politische Gremien	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne				**B**
Seite 57	Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro	**2022**	**0**	**-10.000**	**-10.000**					
ID 299	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					
		Erläuterung Antragsteller								
		Vorbereitung Bürgerhaushalt ab 2023.								
Amt RB	Kträger 01010101 Politische Gremien	**2021**	**-240.000**	**-24.000**	**-264.000**	Grüne				**B**
Seite 57	Kstelle 00000410 Ratsbüro	**2022**	**-240.000**	**-24.000**	**-264.000**					
ID 298	Konto 5492110 Zuwendungen an Fraktionen	2023	-240.000	-24.000	-264.000					
		2024	-240.000	-24.000	-264.000					
		2025	-240.000	-24.000	-264.000					
		Erläuterung Antragsteller				***Anmerkung der Verwaltung:***				
		Zuwendungen an Fraktionen um 10% erhöhen.				*Es wird vorgeschlagen, den Betrag teilweise investiv vorzusehen (vgl. Anlage 1 zur Änderungsliste).*				
Amt 01	Kträger 01010110 Bürgerbeteiligung	**2021**	**0**	**54.400**	**54.400**	SPD Ortsausschuss				**B**
Seite 57	Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 401	Konto 5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					
		Erläuterung Antragsteller								
		Stromkasten und evtl. eine E-Ladesäule am Spicher Platz (Vgl. Vorlage 2021/0270), 45.750 € zzgl. Umsatzsteuer 19% = rd. 54.400 €.								

Produktgruppe 0101 Politische Grremien

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 13				
Seite 61	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
ID 311	Kstelle 00001301 Pressestelle			
	Konto 0000000 Allgemein			
	2021	**0**	**0**	**0**
	2022	**0**	**0**	**0**
	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
	2025	0	0	0

Antrag von: SPD — Abstimmung: ja nein enth. — Status: **B**

Erläuterung Antragsteller

kw-Vermerk für zwei Stellen: Sach- und Kostenermittlung durch Verwaltung.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung sieht derzeit keine Möglichkeit in der Pressestelle Stellen oder Stellenanteile einzusparen.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 13				
Seite 61	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
ID 431	Kstelle 00001301 Pressestelle			
	Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			
	2021	**-9.700**	**0**	**-9.700**
	2022	**-9.700**	**-60.000**	**-69.700**
	2023	-9.700	0	-9.700
	2024	-9.700	0	-9.700
	2025	-9.700	0	-9.700

Antrag von: CDU — Status: **B**

Erläuterung Antragsteller

Imagekampagne neues Leitbild für Troisdorf (vgl. Vorlage 2021/0501).

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 0105 Organisation		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11 Seite 72 ID 425	Kträger 01050101 Organisation Kstelle 00001210 Organisation Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	**2021**	**-319.488**	**-31.000**	**-350.488**	Verwaltung				**(+)**
		2022	**-330.798**	**-63.000**	**-393.798**					
		2023	-339.676	-64.575	-404.251					
		2024	-346.035	-66.189	-412.224					
		2025	-354.981	-67.844	-422.825					

Erläuterung Antragsteller

*Umsetzung der Digitalisierung gem. Beschluss des Ausschusses für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz. Neue Stelle für die organisatorische Begleitung des Digitalisierungsprozesses (vgl. Erläuterung zu ID 418 in PG 0150).*

Amt 12 Seite 71/72 ID 312	Kträger 01050101 Organisation Kstelle 00001210 Organisation Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	**2021**	**-319.488**	**0**	**-319.488**	SPD	HFA	Erläuterung		**( )**
		2022	**-330.798**	**0**	**-330.798**					
		2023	-339.676	0	-339.676					
		2024	-346.035	0	-346.035					
		2025	-354.981	0	-354.981					

Erläuterung Antragsteller

Warum zusätzliche Stelle? Warum steigen die Personalaufwendungen überproportional?

Anmerkung der Verwaltung:

Es wurde eine zusätzliche Stelle zum 01.01.2020 neu eingerichtet (Beschluss Rat vom 03.12.19) aber erst im September besetzt.
Weiter wurde eine Stelle mit einer Tarifbeschäftigten besetzt. Insgesamt dadurch proportional höhere Personalkosten.

Produktgruppe 0105 Organisation

Produktgruppe 0107 Recht

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11					SPD	HFA	Erläuterung			**( )**
Seite 77	**2021**	**-770.802**	**0**	**-770.802**						
ID 282	**2022**	**-788.851**	**0**	**-788.851**						
Kträger 01070101 Recht	2023	-810.023	0	-810.023						
Kstelle 00003050 Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	2024	-825.186	0	-825.186						
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-846.518	0	-846.518						

Erläuterung Antragsteller

Warum zusätzliche Stellen? Warum steigen Personalaufwendungen dann kaum?

Anmerkung der Verwaltung:

Mitte 2019 wurde eine Tarifbeschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt. Mitte 2020 wurden Tarifbeschäftigtenstellen und Beamtenstellen im Rahmen Stellenbemessung angepasst (+1,11 Stellen) Dadurch fällt trotz Stellenvermehrung die Personalkostensteigerung sehr moderat aus.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11					Grüne	HFA	Erläuterung			**( )**
Seite 77	**2021**	**-770.802**	**0**	**-770.802**						
ID 300	**2022**	**-788.851**	**0**	**-788.851**						
Kträger 01070101 Recht	2023	-810.023	0	-810.023						
Kstelle 00003050 Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	2024	-825.186	0	-825.186						
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-846.518	0	-846.518						

Erläuterung Antragsteller

*Warum werden die Stellenanteile Beamt*innen erhöht und wozu dient die neue Stelle?*

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich nicht um eine neue Stelle, sondern um eine Tarifbeschäftigtenstelle, die 2020 in eine Beamtenstelle (mit Ratsbeschluss) umgewandelt wurde.

Produktgruppe 0107 Recht

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €

Antrag von | Abstimmung | ja | nein | enth. | Status

Amt 62 | Seite 79 | ID 334

Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung
Kstelle 00006220 Liegenschaften
Konto 4411220 Erbbauzinsen für städt. Grundstücke

2021	**410.000**	**40.000**	**450.000**
2022	**410.000**	**40.000**	**450.000**
2023	410.000	40.000	450.000
2024	410.000	40.000	450.000
2025	410.000	40.000	450.000

SPD **B**

Erläuterung Antragsteller

Anhebung Erbbauzinsen auf Vorjahresansatz.

Anmerkung der Verwaltung:

Da aufgrund der niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren Erbbaurechtsnehmer regelmäßig von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und das Grundstück erworben haben, sinken die Einnahmen aus Erbbauzinsen. Die Mittelveranschlagung erfolgte daher in Anpassung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

Amt 62 | Seite 80 | ID 335

Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung
Kstelle 00006220 Liegenschaften
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

2021	**-111.941**	**0**	**-111.941**
2022	**-114.684**	**0**	**-114.684**
2023	-117.762	0	-117.762
2024	-119.967	0	-119.967
2025	-123.069	0	-123.069

SPD HFA Erläuterung **( )**
Grüne

Erläuterung Antragsteller

Frage SPD: Halbe Stelle mehr, aber unproportionale Steigerung?

Frage Grüne: Warum steigt der Stellenanteil der Beamten 2021?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um die Nachfolge AL 62. Diese wurde neu auf beide Produkte (Grundstücksverkehr und Geoinformation verteilt).

Amt 62 | Seite 79 | ID 254

Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung
Kstelle 00006220 Liegenschaften
Konto 5291250 Provision an die Trowista

2021	**-10.000**	**10.000**	**0**
2022	**-10.000**	**10.000**	**0**
2023	-10.000	0	-10.000
2024	-10.000	0	-10.000
2025	-10.000	0	-10.000

Grüne **B**

Erläuterung Antragsteller

Streichen der Provision an die Trowista. Deckung für Ausbau W-LAN.

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 62	Inv.-Nr. 0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke				Grüne	HFA	Erläuterung			**( )**
	Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung									
Seite 81	Kstelle 00006220 Liegenschaften									
ID 256	Konto 4541160 Erträge Verkauf Grundstücke und Gebäude AnBu									
		2021 1.519.640	**0**	**1.519.640**						
		2022 2.159.972	**0**	**2.159.972**						
		2023 3.582.340	0	3.582.340						
		2024 1.848.100	0	1.848.100						
		2025 1.997.000	0	1.997.000						

Erläuterung Antragsteller

Ordentliche Erträge Grundstücksverkehr - Warum sinken die Ansätze kontinuierlich? Wie ist das Ist-Ergebnis 2020?
Wie hoch sind die Gesamtflächen, die noch zu veräußern sind?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Verkauf der 29 städtischen Grundstücke im Bereich des BP H54 Blatt 4a war ursprünglich für 2020 geplant. Dieser Verkauf hat sich aber aus verschiedenen Gründen verzögert, z.B. weil die Käufer erst verspätet zum Notar gehen. Die entsprechenden Erträge werden nun 2021 vereinnahmt.
Andere Projekte verschieben sich gegenüber der Ursprungsplanung, da der Bebauungsplan noch kein Satzungsrecht hat, sich die Erschließung verzögert o.ä.

Auch lässt sich nicht vorhersehen, in welchem Maß Kaufanfragen eingehen, z.B. von Erbbaurechtsnehmern auf Realisierung ihres Vorkaufrechtes.

Die Erträge sinken nicht kontinuierlich, sie sind Schwankungen unterworfen – in Abhängigkeit der skizzierten Unwägbarkeiten und auch der anstehenden Projekte.
Das hohe Ergebnis in 2019 ist auf den Verkauf zahlreicher städtischer Grundstücke im BP E 65 in Eschmar zurückzuführen. Das vorläufige Ergebnis 2020 liegt bei rd. 2 Mio. €.

Eine verlässliche Kalkulation der noch veräußerbaren Gesamtflächen ist nicht möglich, da dies u.a. davon abhängt, in welchem Maß Satzungsrecht zur Bebaubarkeit geschaffen wird.

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Produktgruppe	**0109**	**Gebäudemanagement**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 83	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 319	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Schwerpunkt 21/22 zu PG 0109: Neubau MZH Altenrath.

Amt 26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	**2021**	**0**	**504.940**	**504.940**	Verwaltung				**(+)**
Seite 87	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 411	Konto	4140360 Zuweisung Bund RLT-Anlagen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Zuweisung coronagerechte Um- und Aufrüstung der RLT-Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten, vgl. ID 410.

Amt 26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	**2021**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 83	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	**2022**	**-53.000**	**50.000**	**-3.000**						
ID 320	Konto	5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	-53.000	0	-53.000						
			2024	-55.000	0	-55.000						
			2025	-55.000	0	-55.000						

Erläuterung Antragsteller

Energiekosteneinsparung durch Einsatz eines kommunalen Energiemanagements.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Fachausschuss wurde der ursprünglich für 2021 beantragte Betrag von 50.000 € auf das Jahr 2022 verschoben.

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

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz wurde versehentlich doppelt

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

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz wurde versehentlich doppelt

Produktgruppe	**0109**	**Gebäudemanagement**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	**2021**	**0**	**-1.262.350**	**-1.262.350**	Verwaltung					**(+)**
Seite 87	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 410	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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

GS Heerstraße 1 - Turnhalle
Gesamtansatz 199.625 EUR
60%-Eigenanteil 119.775 EUR
40%-Förderanteil 79.850 EUR

GS Asselbachstraße 40 - Turnhalle
Gesamtansatz 255.625 EUR
60%-Eigenanteil 153.375 EUR
40%-Förderanteil 102.250 EUR

GS Kriegsdorfer Straße 46 - Turnhalle
Gesamtansatz 218.250 EUR
60%-Eigenanteil 130.950 EUR
40%-Förderanteil 87.300 EUR

MZH Helmholtzstraße 5 - Saal
Gesamtansatz 189.600 EUR
60%-Eigenanteil 113.760 EUR
40%-Förderanteil 75.840 EUR

GS Matthias-Langen-Straße 9 - Turnhalle
Gesamtansatz 199.625 EUR
60%-Eigenanteil 119.775 EUR
40%-Förderanteil 79.850 EUR

GS Roncallistraße 26 - Turnhalle
Gesamtansatz 199.625 EUR
60%-Eigenanteil 119.775 EUR
40%-Förderanteil 79.850 EUR

Produktgruppe	**0109**	**Gebäudemanagement**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	**2021 -1.364.457**	**0**	**-1.364.457**	SPD					**B**
Seite 84	Kstelle	00002610 Reinigungskräfte	**2022 -1.396.013**	**0**	**-1.396.013**						
ID 337	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023 -1.433.479	0	-1.433.479						
			2024 -1.460.315	0	-1.460.315						
			2025 -1.498.065	0	-1.498.065						

Erläuterung Antragsteller

Prüfung einer Rekommunalisierung der Reinigung, Prüfung Objekt-Hausmeister.

Amt 26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	**2021 -1.364.457**	**0**	**-1.364.457**	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung			**( )**
Seite 83	Kstelle	00002610 Reinigungskräfte	**2022 -1.396.013**	**0**	**-1.396.013**						
ID 336	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023 -1.433.479	0	-1.433.479						
			2024 -1.460.315	0	-1.460.315						
			2025 -1.498.065	0	-1.498.065						

Erläuterung Antragsteller

Warum fallen 12 Stellen weg? Warum bleiben Personalaufwendungen auf selbem Niveau?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um Stellen im Reinigungsbereich, die mit Teilzeitkräften besetzt sind, die teilweise aufgrund Dauererkrankung schon längere Zeit vor Renteneintritt keine Personalkosten verursachten. Die Aufgaben werden von Fremdfirmen wahrgenommen. Die Stellen werden nicht laufend bereinigt, sondern immer zu einem neuen Stellenplan. Die Kosten werden aber nach Austrittsdatum und tatsächlich entstehenden Kosten kalkuliert.

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

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung Pauschalansatz für 2021/2022.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe	**0109**	**Gebäudemanagement**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26 Seite 87 ID 321	Kträger 01090101 Kstelle 20099601 Konto 5241720	Unterhaltung/Betrieb Rathaus Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung				Grüne	Mobilität/Bau	Zurückgezogen			**( )**
		2021	**-256.500**	**0**	**-256.500**						
		2022	**-327.000**	**0**	**-327.000**						
		2023	-289.000	0	-289.000						
		2024	-115.000	0	-115.000						
		2025	-115.000	0	-115.000						
		Erläuterung Antragsteller									
		Pauschalansatz für Rathaus: Sperrvermerk bis zur Vorlage der Planungsabsichten.									
Amt 26 Seite 84 ID 136	Kträger 01090102 Kstelle 15603201 Konto 5241720	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi Dorfstr. 53 (Müllek.) Mehrzweckhallle Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung				FDP Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
		2021	**0**	**-5.000**	**-5.000**						
		2022	**-24.000**	**0**	**-24.000**						
		2023	0	0	0						
		2024	0	0	0						
		2025	0	0	0						
		Erläuterung Antragsteller									
		Erneuerung der Verbindungstür zwischen Bühne und Umkleidekabine.									
		Ergänzung im Fachausschuss: Anbringung Sperrvermerk									
Amt 26 Seite 84 ID 58	Kträger 01090201 Kstelle 00002601 Konto 4411120	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien Zentrales Gebäudemanagement Miete und Pacht für städt. Immobilien				Verwaltung					**(+)**
		2021	**0**	**22.275**	**22.275**						
		2022	**0**	**22.275**	**22.275**						
		2023	0	22.275	22.275						
		2024	0	22.275	22.275						
		2025	0	22.275	22.275						
		Erläuterung Antragsteller									
		Vermietung weiterer städtischer Dachflächen an den Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen. Darstellung aus steuerlichen Gründen (vgl. ID 50).									

Produktgruppe	**0109**	**Gebäudemanagement**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	01090201 Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	**2021**	**0**	**-100**	**-100**	Verwaltung				**(+)**
Seite 84	Kstelle	16459511 Sieglarer Str. 97 (Oberlar) Haus	**2022**	**0**	**-105**	**-105**					
ID 89	Konto	5446510 Gebäude- und Hausratversicherung	2023	0	-110	-110					
			2024	0	-116	-116					
			2025	0	-122	-122					

Erläuterung Antragsteller

Änderung des Kostenträgers, bisher Produktgruppe 0502 - Unterbringung.

Amt 26	Kträger	01090260 Energiewirtschaft/Photovoltaik	**2021**	**0**	**-22.275**	**-22.275**	Verwaltung				**(+)**
Seite 84	Kstelle	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	**2022**	**0**	**-22.275**	**-22.275**					
ID 50	Konto	5422119 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grund. ST%	2023	0	-22.275	-22.275					
			2024	0	-22.275	-22.275					
			2025	0	-22.275	-22.275					

Erläuterung Antragsteller

Anmietung weiterer städtischer Dachflächen durch den Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen. Darstellung aus steuerlichen Gründen (vgl. ID 58).

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe	**0111**	**IuK**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11 Seite 99 ID 417	Kträger Kstelle Konto	01110100 IuK-PR 00001030 IUK-Service-Center 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-1.343.144** **-1.372.946** -1.409.793 -1.436.185 -1.473.312	**23.500** **-18.500** -18.963 -19.437 -18.963	**-1.319.644** **-1.391.446** -1.428.756 -1.455.622 -1.492.275	Verwaltung				**(+)**

Erläuterung Antragsteller

*Umsetzung der Digitalisierung gem. Beschluss des Ausschusses für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz. Einrichtung einer neuen Stelle IT-Projektmanagement für Digitalisierungsprojekte und Mittelverschiebung nach PG 0150 (vgl. Erläuterung zu ID 418 in PG 0150).*

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

Erläuterung Antragsteller

Zoom-Business-Lizenzen auf den Laptops der Führungskräfte. Hierdurch ergibt sich eine Erhöhung in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 um jeweils 24.840 €.
Erhöhung des Ansatz in 2022 um 90.500 € für Einrichtungskosten sowie Betriebskosten in den Jahren 2023 bis 2025 um jeweils 24.840 € für das Verfahren TAU Office (Unterkunftsmanagement).

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0111 IuK

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

					Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	10	Kträger	01130001	Sonstige zentrale Dienste-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	HFA	Erläuterung	( )
Seite	109	Kstelle	00001001	Hauptamt	**2022**	**0**	**0**	**0**				
ID	260	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Obwohl die Stellenanteile (S. 108) unverändert sind, steigen die Personalaufwendungen. Warum?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um veränderte Produktzuordnungen auf mehreren Stellen, die die Personalkosten etwas anders verteilen.

Amt	10	Kträger	01130001	Sonstige zentrale Dienste-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	HFA	Erläuterung	( )
Seite	108	Kstelle	00001001	Hauptamt	**2022**	**0**	**0**	**0**				
ID	258	Konto	5011110	Beamte Bezüge	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

*Auszug aus dem Stellenplan: Warum wird die zusätzliche Stelle als Beamt*innenstelle ausgewiesen? Könnten nicht auch die Stellenanteile der tariflich Beschäftigten aufgestockt werden?*

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich nicht um eine 2021 neu geplante Stelle, sondern um die vom Rat 12/2020 beschlossene Neueinrichtung (Zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement). Die vorhandenen Beschäftigten können diese zusätzlichen Aufgaben nicht auffangen.

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Amt 10
Seite 108
ID 259

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	01130001	Sonstige zentrale Dienste-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**
Kstelle	00001001	Hauptamt	**2022**	**0**	**0**	**0**
Konto	5431110	Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	2023	0	0	0
			2024	0	0	0
			2025	0	0	0

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

Erläuterung Antragsteller

Kennzahl Papier:
Warum erhöht sich diese Kennzahl im Zeitalter von Computern und papierlosen Verfahren?

Anmerkung der Verwaltung:

Die Erhöung des Verbrauchsmaterials der Druckerei erklärt sich durch verschiedene Faktoren:
- Rückholung von bisher an Dritte vergebene Druckleistungen in die städtische Druckerei.
- Erhöhter Bedarf an Info-Materialien wie z.B. Plakate, Info-Broschüren, Hinweiszettel usw.
- Mehrung von Druckaufträgen und Papierverbrauch für den allg. Schriftverkehr in den Fachämtern.
- Höhere Inanspruchnahme von Sonderformaten wie Roll-ups etc.
- Mehrung von Ausschuss-Sitzungen und Umfang der Sitzungspakete.
- Allgemeine Preissteigerung.

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Produktgruppe	**0114**	**Bauhofservice**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0	**(+)**
Seite 111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 140	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Prüfung der Schaffung von Ausbildungsplätzen auf dem Bauhof.

Anmerkung der Verwaltung:

*Es werden jährlich drei Ausbildungsplätze für Straßenwärter*innen angeboten.*

Amt 68	Kträger	01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA		**B**
Seite 111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-70.000**	**-70.000**					
ID 150	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle für Maler/Anstreicher.
Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Die Einrichtung eines Handwerkerpools sollte organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden. Die Verwaltung wird hierzu bis Ende 2021 ein Prüfergebnis vorlegen.

Amt 68	Kträger	01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA		**B**
Seite 111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-90.000**	**-90.000**					
ID 151	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle für einen Elektromeister.
Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Vgl. Anmerkung zu ID 150.

Produktgruppe	**0114**	**Bauhofservice**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68	Kträger	01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA		**B**
Seite 111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-55.000**	**-55.000**					
ID 147	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Mehraufwand zwecks Einstellung von 4 Langzeitarbeitslosen mit dem Ziel, diese in feste Arbeitsverhältnisse zu übernehmen. Dadurch Kündigung von Start-Verträgen: Im Saldo Einsparung von etwa 10T€ pa.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Die MA der Firma START kommen vorrangig bei längerandauernden Vertretungssituationen zum Einsatz. Aus Ihren Reihen werden regelmäßig entstehende Vakanzen im Hilfsarbeiterbereich nachbesetzt, so dass hierdurch der arbeitsmarktpolitischen Verantwortung der Stadt Rechnung getragen wird. Die Möglichkeit der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen bedarf einer vorherigen organisatorischen und wirtschaftlichen Betrachtung.

Amt 68	Kträger	01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA		**B**
Seite 111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-70.000**	**-70.000**					
ID 149	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle für Gas-/Wasserinstallateur. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Vgl. Anmerkung zu ID 150.

Amt 68	Kträger	01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA		**B**
Seite 111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-70.000**	**-70.000**					
ID 148	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle für Elektriker.
Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Vgl. Anmerkung zu ID 150.

Produktgruppe 0114 Bauhofservice		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68										
Seite 111										
ID 146										
Kträger 01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	Grüne Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0	**(+)**
Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-50.000**	**-50.000**						
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
	2024	0	0	0						
	2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Schwerpunkt 21/22 neu: Einrichtung Notdienst/Rufbereitschaft im Bauhof.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Einrichtung einer Rufbereitschaft muss organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden.

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Produktgruppe	**0150**	**Verwaltungsführung**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 01 Seite 117 ID 313	Kträger 01500101 Verwaltungsführung Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro Konto 0000000 Allgemein	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**0** **0** 0 0 0	**0** **0** 0 0 0	**0** **0** 0 0 0	SPD					**B**

Erläuterung Antragsteller

Ergänzung Aufgabenbeschreibung:
*Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben in Zusammenarbeit mit Ortsvorsteher*innen und Vorsitzende Ortsschaftsausschüsse.*

Amt 01 Seite 117 ID 261	Kträger 01500101 Verwaltungsführung Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro Konto 5431300 Ehrungen und Jubiläen	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-25.000** **-25.000** -25.000 -25.000 -25.000	**0** **0** 0 0 0	**-25.000** **-25.000** -25.000 -25.000 -25.000	Grüne					**B**

Erläuterung Antragsteller

Aufgaben Neu:
Ortsausschüsse.

Schwerpunkte Neu:
Beibehaltung jährlicher Ehrungen.

Amt 01 Seite 119 ID 314	Kträger 01500101 Verwaltungsführung Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro Konto 5431330 Repräsentation durch Ortsvorsteher	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-20.000** **-20.000** -20.000 -20.000 -20.000	**0** **0** 0 0 0	**-20.000** **-20.000** -20.000 -20.000 -20.000	SPD					**B**

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung zu Ergebnisplanposition 16:
*Repräsentation durch Ortsvorsteher*innen und Vorsitzende Ortschaftsausschüsse.*

Anmerkung der Verwaltung:

Gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 GO NRW obliegt die Repräsentation des Rates dem Bürgermeister. Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters vertreten den Bürgermeister bei der Repräsentation (vgl. § 67 Abs. 1 Satz 2 GO).

Produktgruppe	**0150**	**Verwaltungsführung**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 01	Kträger	01500101	Verwaltungsführung	**2021**	**-20.000**	**-14.000**	**-34.000**	Grüne					**B**
Seite 117	Kstelle	00000101	Bürgermeisterbüro	**2022**	**-20.000**	**-14.000**	**-34.000**						
ID 262	Konto	5431330	Repräsentation durch Ortsvorsteher	2023	-20.000	0	-20.000						
				2024	-20.000	0	-20.000						
				2025	-20.000	0	-20.000						

Erläuterung Antragsteller

Anpassung der Repräsentationsmittel der verbleibenden Ortsvorsteher.

Amt 11	Kträger	01500101	Verwaltungsführung	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	HFA	Erläuterung		**( )**
Seite 119	Kstelle	00000103	IT-Sicherheitsbeauftragter	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 315	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Welche Stelle soll wegfallen? Warum nur unverhältnismäßige Senkung Personalaufwendungen?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um die Stelle des IT-Sicherheitsbeauftragten.
Die Aufgaben werden derzeit extern wahrgenommen.
Der bisherige Stelleninhaber ist seit Herbst 2019 beurlaubt.
Die Stelle wird derzeit in der Personalreserve (unbesetzt) geführt.

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt I Seite 117 ID 418 Kträger 01501001 Digitalisierung Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	**2021** **0** **-147.500** **-147.500** **2022** **0** **-236.150** **-236.150** 2023 0 -242.054 -242.054 2024 0 -248.105 -248.105 2025 0 -254.308 -254.308			Verwaltung					**(+)**
Erläuterung Antragsteller *Die Verwaltung begrüßt die Smart-City-Initiative der Politik und wird zur Begleitung, Weiterentwicklung, Umsetzung und Steuerung des Gesamtprozesses eine Stabstelle für Digitalisierung (Stabstelle 1/Si) direkt beim Bürgermeister ansiedeln. Zur Übernahme und Erledigung des umfangreichen und multisektoralen Aufgabenbündels soll die Stabstelle in einem ersten Schritt mit drei Mitarbeitenden ausgestattet werden: eine Leitungsstelle (EG 13), eine Unterstützungsstelle (EG 11) und eine Assistenzstelle (EG 5).*									
Amt 01 Seite 119 ID 438 Kträger 01501001 Digitalisierung Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	**2021** **0** **-50.000** **-50.000** **2022** **0** **-100.000** **-100.000** 2023 0 0 0 2024 0 0 0 2025 0 0 0			Verwaltung					**(+)**
Erläuterung Antragsteller *Externe Beratungsleistung "Smart-City-Troisdorf" gem. Beschluss des Ausschusses für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz (vgl. ID 418).*									
Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung									

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 32 Seite 131 ID 302	Kträger 02010101 Ruhender Verkehr Kstelle 00003220 Verkehr Konto 0000000 Allgemein	**2021** **0** **2022** **0** 2023 0 2024 0 2025 0	**0** **0** 0 0 0	**0** **0** 0 0 0	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**

Erläuterung Antragsteller

Neues Ziel: Intensivierung der Schulwegsicherung, streiche Intensivierung der Schulwegsicherung bei "Ausblick".

Amt 11 Seite 131 ID 283	Kträger 02010201 Geschwindigkeitsüberwachung Kstelle 00003220 Verkehr Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	**2021** **-143.951** **2022** **-147.058** 2023 -151.005 2024 -153.832 2025 -157.809	**0** **0** 0 0 0	**-143.951** **-147.058** -151.005 -153.832 -157.809	SPD	HFA	Erläuterung			**( )**

Erläuterung Antragsteller

Wo ist das Personal für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung etatisiert?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um die Stellen 23013 (0,5), 23014 und 23015, die dem Produkt 0201 Verkehrsüberwachung zugeordnet sind.

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 135	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 324	2023	0	0	0						
Kträger 02020101 Verkehrsregelung und -erziehung	2024	0	0	0						
Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	0						
Konto 0000000 Allgemein										

Erläuterung Antragsteller

Aufgabe neu:
Einrichtung von Fahrradstraßen.

Kennzahl neu:
15 Fahrradstraßen pro Jahr prüfen.

Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 13 / Seite 138 / ID 4					Verwaltung					**(+)**
Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung	**2021**	**-107.228**	**0**	**-107.228**						
Kstelle 00001301 Pressestelle	**2022**	**-110.303**	**0**	**-110.303**						
Konto 5318490 Zuschuss Verbraucherberatung*	2023	-113.448	0	-113.448						
	2024	-116.666	0	-116.666						
	2025	0	-116.666	-116.666						

Erläuterung Antragsteller

Der Vertrag läuft 2024 aus. Es erfolgt dennoch eine vorsorgliche Mittelbereitstellung für die wahrscheinliche Verlängerung des Vertrages.

Amt 11 / Seite 138 / ID 427					Verwaltung					**(+)**
Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung	**2021**	**-1.108.439**	**-80.000**	**-1.188.439**						
Kstelle 00003210 Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	**2022**	**-1.133.424**	**-124.000**	**-1.257.424**						
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-1.163.843	-127.100	-1.290.943						
	2024	-1.185.631	-130.278	-1.315.909						
	2025	-1.216.280	-133.535	-1.349.815						

Erläuterung Antragsteller

Aufstockung Ordnungsaußendienst um zwei Stellen.

Amt 11 / Seite 137 / ID 284					SPD	HFA	Erläuterung			**( )**
Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung	**2021**	**-1.108.439**	**0**	**-1.108.439**						
Kstelle 00003210 Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	**2022**	**-1.133.424**	**0**	**-1.133.424**						
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-1.163.843	0	-1.163.843						
	2024	-1.185.631	0	-1.185.631						
	2025	-1.216.280	0	-1.216.280						

Erläuterung Antragsteller

Warum bei 2 Stellen mehr überproportionale Anhebung Personalaufwendungen?

Anmerkung der Verwaltung:

Auch in den Vorjahren wurde der Ordnungsbereich aufgestockt; die kostenmäßige Auswirkung ist bereits im Rechnungsergebnis 2019 abzulesen. Unter diesem Aspekt handelt es sich nicht um eine überproportionale Steigerung.

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Produktgruppe	**0204**	**Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	**2021**	**-262.085**	**0**	**-262.085**	SPD	HFA	Erläuterung		**( )**
Seite 141	Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	**2022**	**-268.090**	**0**	**-268.090**					
ID 285	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-275.285	0	-275.285					
				2024	-280.439	0	-280.439					
				2025	-287.688	0	-287.688					

Erläuterung Antragsteller

Bei gleichbleibender Stellenzahl mehr als 20% Steigerung bei Personalaufwendungen?

Anmerkung der Verwaltung:

Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, konnte aber zum 1.1.20 nachbesetzt werden. Daher ergibt sich im Vergleich IST 2019 zu Plan 2021 eine überproportionale Steigerung

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

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

Amt 11 | Seite 145 | ID 286

Kträger 02050101 Einwohnermeldewesen
Kstelle 00003230 Bürgerbüro
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

2021	**-623.213**	**0**	**-623.213**
2022	**-637.289**	**0**	**-637.289**
2023	-654.393	0	-654.393
2024	-666.643	0	-666.643
2025	-683.877	0	-683.877

SPD | HFA | Erläuterung | **( )**

Erläuterung Antragsteller

Bei gleichbleibender Stellenzahl mehr als 20% Steigerung bei Personalaufwendungen?

Anmerkung der Verwaltung:

Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, in diesem Bereich bestand 2019/2020 eine hohe Fluktuation. Die Planung berücksichtigt eine Vollbesetzung der Stellen.

Amt 11 | Seite 147 | ID 303

Kträger 02050101 Einwohnermeldewesen
Kstelle 00003230 Bürgerbüro
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

2021	**-623.213**	**0**	**-623.213**
2022	**-637.289**	**0**	**-637.289**
2023	-654.393	0	-654.393
2024	-666.643	0	-666.643
2025	-683.877	0	-683.877

Grüne | HFA | Erläuterung | **( )**

Erläuterung Antragsteller

Personalkosten steigen von ca. 532.500 Euro (2020) auf 670.000 Euro in 2022 und in den Folgejahren noch weiter.Warum? Wie ist das Ergebnis von 2020?

Anmerkung der Verwaltung:

Die zusätzlichen Stellen im Bereich konnten nur zögerlich besetzt werden. Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, in diesem Bereich bestand 2019/2020 eine hohe Fluktuation. Die Planung berücksichtigt eine Vollbesetzung der Stellen, so wie sie derzeit besteht.
Rechnungsergebnis 2020: 540.500 € inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen.

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Produktgruppe	**0207**	**Wahlen und Abstimmungen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	HFA	Erläuterung		**( )**
Seite 151	Kstelle	00000410 Ratsbüro	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 287	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Warum 0,95 Stellen mehr?

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe hierzu auch Produkt 01010101. Insgesamt handelt es sich um die 1,5 zusätzlich vom Rat im Dezember 2020 beschlossenen Stellen, auch für die Arbeit in den Ortsausschüssen.

Amt RB	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	**2021**	**-3.100**	**-5.300**	**-8.400**	Verwaltung				**(+)**
Seite 151	Kstelle	00000420 Wahlen und Abstimmungen	**2022**	**-6.500**	**1.900**	**-4.600**					
ID 33	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	0	0	0					
			2024	-3.100	0	-3.100					
			2025	-13.800	0	-13.800					

Erläuterung Antragsteller

2021: Ansatzerhöhung aufgrund der Corona-Pandemie (Hygienekosten),
2022: Ansatzreduzierung ausgehend von der Annahme, dass ein Umzug des Wahlbüros in die Stadthalle entfällt.

Amt RB	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	**2021**	**-14.200**	**-14.800**	**-29.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 151	Kstelle	00000420 Wahlen und Abstimmungen	**2022**	**-13.500**	**-15.500**	**-29.000**					
ID 34	Konto	5421890 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2023	0	0	0					
			2024	-13.500	0	-13.500					
			2025	-42.400	0	-42.400					

Erläuterung Antragsteller

Hygieneaufwendungen für die Wahlhelfer wegen der Corona-Pandemie.

Produktgruppe	**0207**	**Wahlen und Abstimmungen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt RB	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	**2021**	**-5.400**	**-3.000**	**-8.400**	Verwaltung					**(+)**
Seite 151	Kstelle	00000420 Wahlen und Abstimmungen	**2022**	**-5.300**	**-3.100**	**-8.400**						
ID 36	Konto	5431110 Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	2023	0	0	0						
			2024	-5.500	500	-5.000						
			2025	-18.600	1.800	-16.800						

Erläuterung Antragsteller

2021/2022: Erhöhung der Materialkosten wegen der stark angestiegenen Anzahl der Briefwähler.
2024/2025: Ansatzkorrektur nach neuer Kalkulation

Amt RB	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	**2021**	**-4.500**	**-5.550**	**-10.050**	Verwaltung				**(+)**
Seite 151	Kstelle	00000420 Wahlen und Abstimmungen	**2022**	**-4.500**	**-5.550**	**-10.050**					
ID 37	Konto	5431130 Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien)	2023	-500	0	-500					
			2024	-4.500	0	-4.500					
			2025	-11.400	0	-11.400					

Erläuterung Antragsteller

Es gibt mehr Wahlvorstände, daher erhöhter Bedarf an Leitfäden und Merkblättern.

Amt RB	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	**2021**	**-31.300**	**-19.600**	**-50.900**	Verwaltung				**(+)**
Seite 151	Kstelle	00000420 Wahlen und Abstimmungen	**2022**	**-33.300**	**-17.600**	**-50.900**					
ID 38	Konto	5431140 Porto	2023	0	0	0					
			2024	-34.100	0	-34.100					
			2025	-83.300	0	-83.300					

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Portokosten wegen der stark angestiegenen Anzahl der Briefwähler.

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

Erläuterung Antragsteller

Ansatzerhöhung für die komplette Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachungen im Rundblick.

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

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

Erläuterung Antragsteller

Der Innenanstrich des Standesamtes soll vorgezogen werden.

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 37	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	JHA	Nicht behandelt			**(+)**
Seite 155	**2022**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	16	0	1	
ID 116	2023	0	-3.000	-3.000						
Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2024	0	0	0						
Kstelle 00003750 Feuerschutz	2025	0	0	0						
Konto 4141750 Zuweisung Land diverse*										

Erläuterung Antragsteller

Frage: Welche Landesförderung gibt es bei Aufbau einer Kinderfeuerwehr? Sonstige Förderungen? Personalbedarf?

Zur Beratung in den Jugendhilfeausschuss: Erstellung eines Konzeptes.

Amt 37	**2021**	**-2.157.837**	**-80.000**	**-2.237.837**	SPD	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen			**( )**
Seite 157	**2022**	**-2.448.341**	**-80.000**	**-2.528.341**						
ID 119	2023	-2.514.049	0	-2.514.049						
Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2024	-2.561.114	0	-2.561.114						
Kstelle 00003750 Feuerschutz	2025	-2.627.321	0	-2.627.321						
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen										

Erläuterung Antragsteller

Sicherung Bereitschaftsdienste.

Amt 26	**2021**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	Verwaltung					**(+)**
Seite 157	**2022**	**0**	**-2.000**	**-2.000**						
ID 79	2023	0	-2.200	-2.200						
Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2024	0	0	0						
Kstelle 13506201 Mendener Str. 39 (FWH) FwGH	2025	0	0	0						
Konto 5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude										

Erläuterung Antragsteller

Neuanmietung ab 01.02.2021.

Produktgruppe	**0210**	**Brandschutz und Hilfeleistung**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2021**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	Verwaltung				**(+)**
Seite 157	Kstelle	13506201	Mendener Str. 39 (FWH) FwGH	**2022**	**0**	**-3.400**	**-3.400**					
ID 80	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2023	0	-3.500	-3.500					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neuanmietung ab 01.02.2021

Amt 26	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2021**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	Verwaltung				**(+)**
Seite 157	Kstelle	13506201	Mendener Str. 39 (FWH) FwGH	**2022**	**0**	**-36.900**	**-36.900**					
ID 68	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2023	0	-36.900	-36.900					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neuanmietung ab 01.02.2021.

Amt 26	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2021**	**-41.265**	**7.265**	**-34.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 157	Kstelle	20120111	Mülheimer Str./Gebäude 85 Fwgh `M	**2022**	**-41.265**	**7.265**	**-34.000**					
ID 77	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2023	-41.265	7.265	-34.000					
				2024	-41.265	7.265	-34.000					
				2025	-41.265	7.265	-34.000					

Erläuterung Antragsteller

Verschiebung in den Bereich Rettungsdienst.
Anpassung an die tatsächlich genutzte Fläche.

Produktgruppe	**0210**	**Brandschutz und Hilfeleistung**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Die Fraktion Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0	**(+)**
Seite 157	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - Planung	**2022**	**0**	**-20.000**	**-20.000**						
ID 156	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	-20.000	-20.000						
				2024	0	-20.000	-20.000						
				2025	0	-20.000	-20.000						

Erläuterung Antragsteller

Feuerwehrgerätehäuser - Um-/ Einbau von getrennten Umkleiden + sanitären Anlagen (wo bisher nicht geschehen).

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger 02110100 Rettungsdienst-PR	**2021**	**3.980.000**	**90.000**	**4.070.000**
Kstelle 00003780 Rettungsdienst	**2022**	**4.300.000**	**180.000**	**4.480.000**
Konto 4321210 Gebühren Rettungstransport Rettungsdienst	2023	4.350.000	184.000	4.534.000
	2024	4.450.000	189.000	4.639.000
	2025	4.570.000	194.000	4.764.000

Amt 37 Seite 162 ID 420

Antrag von: Verwaltung — Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Refinanzierung neue Stellen Rettungsdienst (vgl. ID 419).

Kträger 02110100 Rettungsdienst-PR	**2021**	**-2.279.579**	**-90.000**	**-2.369.579**
Kstelle 00003780 Rettungsdienst	**2022**	**-2.568.508**	**-180.000**	**-2.748.508**
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.637.442	-184.500	-2.821.942
	2024	-2.686.817	-189.000	-2.875.817
	2025	-2.756.273	-194.000	-2.950.273

Amt 37 Seite 162 ID 419

Antrag von: Verwaltung — Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Neueinrichtung von 2 Stellen im Rettungsdienst. Refinanzierung über Gebühren.

Kträger 02110100 Rettungsdienst-PR	**2021**	**-2.279.579**	**0**	**-2.279.579**
Kstelle 00003780 Rettungsdienst	**2022**	**-2.568.508**	**0**	**-2.568.508**
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.637.442	0	-2.637.442
	2024	-2.686.817	0	-2.686.817
	2025	-2.756.273	0	-2.756.273

Amt 11 Seite 162 ID 117

Antrag von: SPD — HFA — Erläuterung — Status: **( )**

Erläuterung Antragsteller

Warum steigen Personalaufwendungen trotz 1,5 Stellen weniger?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich nur um veränderte Produktaufteilungen der Stellen im Innendienst zwischen Rettungsdienst und Feuerschutz (Produktgruppe 0210). Die Personalkosten entstehen unverändert.

Produktgruppe	**0211**	**Rettungsdienst**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	**2021**	**-24.235**	**-11.765**	**-36.000**	Verwaltung					**(+)**
Seite 162	Kstelle	20120111	Mülheimer Str./Gebäude 85 Fwgh `M	**2022**	**-24.235**	**-11.765**	**-36.000**						
ID 78	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2023	-24.235	-11.765	-36.000						
				2024	-24.235	-11.765	-36.000						
				2025	-24.235	-11.765	-36.000						

Erläuterung Antragsteller

Verlagerung aus der Produktgruppe 0210 Feuerschutz zur Anpassung an die tatsächliche Nutzfläche und Berücksichtigung des neuen Mietvertrages zur bereits genutzten Erweiterungsfläche.

Produktgruppe 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	**2021**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	SPD	Schulausschuss	Erledigt		**( )**
Seite 171	Kstelle	00004001 Schulverwaltungs- und Sportamt	**2022**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Grüne				
ID 171	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	-10.000	-10.000	CDU				
			2024	0	-10.000	-10.000					
			2025	0	-10.000	-10.000					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe Beschlussfassung des Fachausschusses unter ID 272.

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

Erläuterung Antragsteller

1. Der Schulausschuss beauftragt die Verwaltung, gemeinsam mit der AGGUA GmbH, Schwimmvereinen und Schulen ein Konzept zur Umsetzung einer im Aktionsplan der Landesregierung NRW vorgesehenen "Schulschwimmwoche" zu erarbeiten, mit der Zielsetzung einer Durchführung im Jahr 2022.
2. Der Schulausschuss beauftragt die Verwaltung Möglichkeiten der Beschäftigung von Honorarkräften als Unterstützung zunächst für die Grundschulen im Schwimmunterricht und nach erfolgter Bedarfsabfrage auch für die Kitas zu prüfen.

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

Erläuterung Antragsteller

Landeszuschuss FFP2 Schutzmasken.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Amt 11
Seite 171
ID 184

Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung
Kstelle 00004010 Schulverwaltung
Konto 4141160 Zuweisung Land Sonstiges Schulen*

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**0**	**360.000**	**360.000**
2022	**0**	**360.000**	**360.000**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Antrag von: Grüne
Abstimmung: Schulausschuss — Zurückgezogen — ja nein enth. — Status: **( )**

Erläuterung Antragsteller

Förderung vom Land für die 4 Stellen IT Unterstützung.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Richtlinien über die Förderung von IT-Administration sehen keine IT-Unterstützung für den First-Level-Support vor, sondern sind eine zeitlich begrenzte (bis 2025) Förderung zur praktischen Umsetzung des DigitalPaktes Schulen. Für den Gesamtförderzeitraum bis 2025 stehen der Stadt Troisdorf 323.317,10 € zur Verfügung. Hierauf ist noch ein 10%-iger Eigenanteil zu erbringen.

Amt 11
Seite 171
ID 182

Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung
Kstelle 00004010 Schulverwaltung
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-245.818**	**-8.750**	**-254.568**
2022	**-251.398**	**-8.750**	**-260.148**
2023	-258.146	0	-258.146
2024	-262.978	0	-262.978
2025	-269.776	0	-269.776

Antrag von: Grüne, Fachausschuss
Abstimmung: Schulausschuss — 9 — 8 — 0 — Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Neue 1/2 Stelle: Schulpflegschaft und JAEB, hier: Anteil des Schulbudgets (= 1/4 Stelle)

Anmerkung der Verwaltung:

Der Verwaltung ist kein entsprechender Bedarf der Stadtschulpflegschaft bekannt. Aus Sicht der Verwaltung ergibt sich hier keine Notwendigkeit.

Geänderter Beschluss im JHA (siehe ID: 235 bei PG 0601):
1/4 Stelle für Schulpflegschaft und JAEB. Anteil des Schulbudgets 8.750 € (= 1/8 Stelle)

Produktgruppe	**0301**	**Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	**(+)**
Seite 169	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	**2022**	**0**	**-5.000**	**-5.000**						
ID 175	Konto	5281430 Sonstiger Schulbedarf	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

*Neu: Mittel für Schüler*innenhaushalt.*

*Neuer Schwerpunkt in PG 0301 für 21/22: Schüler*innenhaushalt.*

Amt 40	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	**2021**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	16	1	0	**(+)**
Seite 169	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	**2022**	**0**	**-5.000**	**-5.000**						
ID 176	Konto	5281430 Sonstiger Schulbedarf	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Neu: Fördermittel für Antirassismusprogramm.

Amt 40	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	**2021**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	**(+)**
Seite 169	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	**2022**	**-10.000**	**-5.000**	**-15.000**						
ID 179	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-10.000	0	-10.000						
			2024	-10.000	0	-10.000						
			2025	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Kosten für Schulschwimmwoche im Rahmen des Landesaktionsplans "Schwimmen lernen in NRW".

Neuer Schwerpunkt in PG 0301 für 21/22: Schulschwimmwoche.

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe hierzu TOP 2 der Sitzung des Schulauschusses am 03.03.2021.

Produktgruppe	**0301**	**Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 40 | Seite 171 | ID 28

Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung
Kstelle 00004010 Schulverwaltung
Konto 5291830 Verwendung Zuweisungen Sonstige

				Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
2021	**0**	**-58.000**	**-58.000**	Verwaltung					**(+)**
2022	**0**	**0**	**0**						
2023	0	0	0						
2024	0	0	0						
2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Verwendung Landeszuschuss FFP2 Schutzmasken.

Amt 40 | Seite 170 | ID 181

Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung
Kstelle 00004010 Schulverwaltung
Konto 5291860 Gute Schule 2020 - Medienplanung

				Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
2021	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	**(+)**
2022	**0**	**0**	**0**						
2023	0	0	0						
2024	0	0	0						
2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Kennzahl neu: Umsetzung Medienentwicklungsplan bis 2023.
Kennzahl = prozentualer Anteil der Schulen, in denen er umgesetzt wurde:
2021: 50 %, 2022: 75 %, 2023: 100 %

Amt 40 | Seite 171 | ID 183

Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung
Kstelle 00004010 Schulverwaltung
Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

				Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
2021	**-1.500**	**-100.000**	**-101.500**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	**(+)**
2022	**-1.500**	**-100.000**	**-101.500**						
2023	-1.500	0	-1.500						
2024	-1.500	0	-1.500						
2025	-1.500	0	-1.500						

Erläuterung Antragsteller

IT Unterstützung für First Level Support.

Anmerkung der Verwaltung:

Vgl. Anmerkung zu ID 173.

Der Antrag wurde im Schulausschuss geändert: Ansatzveränderung in 2021 und 2022: 100.000 € für externe Dienstleistungen statt 400.000 € als Personalkosten.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Amt 40
Seite 169
ID 177

Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung
Kstelle 00004010 Schulverwaltung
Konto 5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend*

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-500**	**-500**	**-1.000**
2022	**-500**	**-500**	**-1.000**
2023	-500	0	-500
2024	-500	0	-500
2025	-500	0	-500

Antrag von: Grüne | Abstimmung: Schulausschuss | ja: Zurückgezogen | nein | enth. | Status: **( )**

Erläuterung Antragsteller

Sachmittel für Stadtschulpflegschaft.

Anmerkung der Verwaltung:

Es ist bereits ein Betrag von 500 € im Jahr für diesen Zweck veranschlagt.

Amt 40
Seite 171
ID 157

Kträger 03010301 Sonstige schulische Aufgaben
Kstelle 00004010 Schulverwaltung
Konto 5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-78.000**	**-78.000**
2023	0	-78.000	-78.000
2024	0	-78.000	-78.000
2025	0	-78.000	-78.000

Antrag von: Verwaltung | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Trägerzuschuss in Höhe von 40% der Kosten für 3 Schulsozialarbeiter.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe	**0310**	**Grundschulen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03100101 Schulbetrieb Grundschulen	**2021**	**0**	**150.128**	**150.128**	Verwaltung					**(+)**
Seite 173	Kstelle	29005001 Schulen - Planung	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 6	Konto	5255210 Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Die Ansätze im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan können reduziert werden, da ein Teil der notwendigen Maßnahmen noch in 2020 durchgeführt werden konnte. Der Reduzierungsbetrag wird in Summe dargestellt. Er betrifft alle Schulformen und verschiedene Sachkonten.

Amt 40	Kträger	03100101 Schulbetrieb Grundschulen	**2021**	**0**	**4.000**	**4.000**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**B**
Seite 173	Kstelle	30003100 Grundschulen	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 137	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 coronabdingt möglich.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag lautete auf 10.450 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 4.000 Euro möglich.

Produktgruppe 0310 Grundschulen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26										
Seite 89	Kträger 03100201 Schulgebäude Grundschulen	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		**( )**
ID 342	Kstelle 29005001 Schulen - Planung	**2022**	**0**	**0**	**0**					
	Konto 5241630 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung Schulen Mängelbeseitigung elektronische Anlagen im Vergleich zu Ansätzen 2019.

Anmerkung der Verwaltung:

Die bis 2020 vorgesehenen Ansätze, über alle Schulformen 55.000 Euro, waren weder 2019 noch 2020 auskömmlich, um die in den wiederkehrenden Prüfungen festgestellten Mängel zu beseitigen.
2019 wurden rd. 140.000 Euro verausgabt, 2020 rd. 480.000 Euro.
Ab 2021 ist ein jährlicher Ansatz von insgesamt rd. 190.000 Euro vorgesehen.

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktgruppe	**0311**	**Hauptschulen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03110101 Schulbetrieb Hauptschulen	**2021**	**-5.700**	**400**	**-5.300**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**B**
Seite 183	Kstelle	00004052 Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	**2022**	**-5.700**	**0**	**-5.700**					
ID 121	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-5.700	0	-5.700					
			2024	-5.700	0	-5.700					
			2025	-5.700	0	-5.700					

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag lautete auf 950 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 400 Euro möglich.

Amt 40	Kträger	03110101 Schulbetrieb Hauptschulen	**2021**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 183	Kstelle	00004052 Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	**2022**	**0**	**-2.000**	**-2.000**					
ID 5	Konto	5429310 Softwarelizenzen, Softwarepflege	2023	0	-2.000	-2.000					
			2024	0	-2.000	-2.000					
			2025	0	-2.000	-2.000					

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz wurde versehentlich nicht gebildet.

Amt 30	Kträger	03110201 Schulgebäude Hauptschulen	**2021**	**0**	**125.000**	**125.000**	Verwaltung	Schulausschuss	Erläuterung		**(+)**
Seite 183	Kstelle	20109101 Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 170	Konto	4591220 Ersatzleist. Schadensfälle Versicherung Gebäude	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erwartete Versicherungsentschädigung zur Erneuerung der Heizungsanlage der Hauptschule Lohmarer Straße (vgl. ID 67).

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

Erläuterung Antragsteller

Ersatz der Heizungsanlage wegen Wasserschaden (vgl. ID 170).

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Produktgruppe	**0312**	**Realschulen**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03120101	Schulbetrieb Realschulen	**2021**	**-8.000**	**500**	**-7.500**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**B**
Seite 187	Kstelle	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	**2022**	**-8.000**	**0**	**-8.000**					
ID 122	Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-8.000	0	-8.000					
				2024	-8.000	0	-8.000					
				2025	-8.000	0	-8.000					

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag lautete auf 1.332 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 500 Euro möglich.

Produktgruppe 0312 Realschulen

Produktgruppe 0313 Gymnasien

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger 03130101 Schulbetrieb Gymnasien	**2021**	**0**	**1.100**	**1.100**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**B**
Seite 191	Kstelle 30003400 Gymnasien	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 123	Konto 5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag lautete auf 2.800 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 1.100 Euro möglich.

Amt 26	Kträger 03130201 Schulgebäude Gymnasien	**2021**	**-108.700**	**-15.000**	**-123.700**	Verwaltung				**(+)**
Seite 191	Kstelle 18326101 Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	**2022**	**-108.700**	**0**	**-108.700**					
ID 72	Konto 5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2023	-113.000	0	-113.000					
		2024	-113.000	0	-113.000					
		2025	-113.000	0	-113.000					

Erläuterung Antragsteller

Erneuerung der elektronischen Schließanlage.

Amt 26	Kträger 03130201 Schulgebäude Gymnasien	**2021**	**-660.000**	**-95.000**	**-755.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 191	Kstelle 20184101 Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	**2022**	**-200.000**	**0**	**-200.000**					
ID 75	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	-121.000	0	-121.000					
		2024	-195.000	0	-195.000					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aufgrund des nunmehr vorliegenden Brandschutzkonzeptes ist die Erneuerung der Brandmeldeanlage erforderlich.

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktgruppe	**0314**	**Förderschulen**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03140101	Schulbetrieb Förderschulen	**2021**	**-4.000**	**250**	**-3.750**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**B**
Seite 195	Kstelle	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	**2022**	**-4.000**	**0**	**-4.000**					
ID 125	Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-4.000	0	-4.000					
				2024	-4.000	0	-4.000					
				2025	-4.000	0	-4.000					

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag lautete auf 666 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 250 Euro möglich.

Produktgruppe 0314 Förderschulen

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger 03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	**2021**	**0**	**1.000**	**1.000**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**B**
Seite 199	Kstelle 30003600 Gesamtschulen	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 126	Konto 5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag lautete auf 2.400 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 1.000 Euro möglich.

Amt 26	Kträger 03150201 Schulgebäude Gesamtschulen	**2021**	**-95.000**	**-205.000**	**-300.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 90	Kstelle 21015101 Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 227	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Mehrbedarf Brandschutz und Fassadensanierung.

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe	**0401**	**Kunst- und Kulturpflege**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04010101 Kunst- und Kulturförderung	**2021**	**-21.500**	**0**	**-21.500**	CDU	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 209	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2022**	**-21.500**	**-500**	**-22.000**	Fachausschuss					
ID 277	Konto	5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege*	2023	-21.500	-500	-22.000						
			2024	-21.500	-500	-22.000						
			2025	-21.500	-500	-22.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Pro-Kopf-Förderung ab 2022 um 2% pro Jahr und Anhebung der Fest-Förderung um 10 € pro Jahr.

Anmerkung der Verwaltung:

Die jährliche Erhöhung der Förderungen macht einen absoluten Betrag von rd. 500 Euro pro Jahr aus.

Amt 45	Kträger	04010101 Kunst- und Kulturförderung	**2021**	**-21.500**	**-34.000**	**-55.500**	SPD	Kultur/Sport	13	0	8	**(+)**
Seite 210	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2022**	**-21.500**	**-34.000**	**-55.500**	Fachausschuss					
ID 94	Konto	5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege*	2023	-21.500	-34.000	-55.500						
			2024	-21.500	-34.000	-55.500						
			2025	-21.500	-34.000	-55.500						

Erläuterung Antragsteller

Förderung kultureller Vereine 10.000 Euro
Förderung junge Künstler 24.000 Euro

Ergänzung Aufgaben zu PG 0401:
Förderung kultureller Vereine

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe	**0401**	**Kunst- und Kulturpflege**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45 Seite 210 ID 91	Kträger Kstelle Konto	04010101 00006021 5291290	Kunst- und Kulturförderung Grünflächen Schmuck von Straßen und Plätze	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-6.000** **-6.000** -6.000 -6.000 -6.000	**-6.000** **-6.000** -6.000 -6.000 -6.000	**-12.000** **-12.000** -12.000 -12.000 -12.000	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
				Erläuterung Antragsteller *Schmuck von Straßen und Plätzen*									
Amt 45 Seite 209 ID 105	Kträger Kstelle Konto	04010401 00004420 5255610	Kunst im öffentl. Raum Kulturmanagement Unterhaltung Kunst und Denkmale	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-7.500** **-7.500** -7.500 -7.500 -7.500	**-10.000** **-5.000** 0 0 0	**-17.500** **-12.500** -7.500 -7.500 -7.500	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
				Erläuterung Antragsteller *Fassadengestaltung Gebäude Ecke Landgrafenstraße/Sieglarer Straße (Nahkauf).*									
Amt 45 Seite 209 ID 81	Kträger Kstelle Konto	04010401 00004420 5291260	Kunst im öffentl. Raum Kulturmanagement Feste und Veranstaltungen	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**0** **0** 0 0 0	**0** **-12.500** 0 0 0	**0** **-12.500** 0 0 0	Die Fraktion Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
				Erläuterung Antragsteller *Straßenmalwettbewerb in 2022*									
Amt 45 Seite 209 ID 87	Kträger Kstelle Konto	04015005 00004420 4148980	Kunst- und Kulturveranstaltungen Kulturmanagement Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen*	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**0** **0** 0 0 0	**5.000** **0** 0 0 0	**5.000** **0** 0 0 0	Die Fraktion Fachausschuss	Kultur/Sport	12	8	1	**(+)**
				Erläuterung Antragsteller *GEGEN DAS VERGESSEN - Luigi Toscano - 27.1.2022: Spenden für eine Ausstellungsplanung zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.*									

Produktgruppe	**0401**	**Kunst- und Kulturpflege**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen	**2021**	**-576.548**	**-27.720**	**-604.268**	Verwaltung				**(+)**
Seite 210	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2022**	**-589.406**	**-17.800**	**-607.206**					
ID 428	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-605.224	-18.245	-623.469					
				2024	-616.554	-18.701	-635.255					
				2025	-632.492	-19.169	-651.661					
				Erläuterung Antragsteller								
				Höhergruppierungen.								
Amt 45	Kträger	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen	**2021**	**-202.000**	**-28.000**	**-230.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	12	8	1	**(+)**
Seite 210	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2022**	**-302.000**	**-35.500**	**-337.500**						
ID 92	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen	2023	-302.000	-48.000	-350.000						
				2024	-311.100	-48.000	-359.100						
				2025	-320.400	-48.000	-368.400						
				Erläuterung Antragsteller				***Anmerkung der Verwaltung:***					
				Künstlerische Veranstaltungen.				*Der Antrag wurde im Auschusss abgeändert:* *2021: Erhöhung von 28.000 € statt 48.000 €. Unterstützung des Antrages für die Ausstellung Luigi Toscano, vgl. ID 85.* *2022: Erhöhung um 35.500 € statt 48.000 €. Unterstützung des Antrages Straßen-malwettbewerb, vgl. ID 81 .*					
Amt 45	Kträger	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen	**2021**	**-202.000**	**88.000**	**-114.000**	SPD	Kultur/Sport	Zurückgezogen			**( )**
Seite 210	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2022**	**-302.000**	**88.000**	**-214.000**						
ID 90	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen	2023	-302.000	88.000	-214.000						
				2024	-311.100	88.000	-223.100						
				2025	-320.400	88.000	-232.400						
				Erläuterung Antragsteller									
				Ansatzreduzierung zu Gunsten *6.000 € - Schmuck von Straßen und Plätzen* *48.000 € - Künstlerische Veranstaltungen* *24.000 € - Förderung junge Künstler* *10.000 € - Förderung kultureller Vereine*								

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45 / Seite 209 / ID 85 Kträger 04015005 Kunst- und Kulturveranstaltungen Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Die Fraktion Fachausschuss	Kultur/Sport	12	8	1	**(+)**
	2022	**0**	**0**	**0**						
	2023	0	0	0						
	2024	0	0	0						
	2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

GEGEN DAS VERGESSEN - Luigi Toscano - 27.1.2022:
Ausstellungsplanung zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Anmerkung der Verwaltung:

Durch Abstimmung über Antrag zu ID 92 erfasst. Der Punkt wurde nicht separat abgestimmt.

Amt 45 / Seite 209 / ID 95 Kträger 04015005 Kunst- und Kulturveranstaltungen Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	**2021**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
	2022	**0**	**-30.000**	**-30.000**						
	2023	0	0	0						
	2024	0	0	0						
	2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Konzeptentwicklung für Ausbau und Wiederbelebung Straßenkultur.

Neuer Schwerpunkt 21/22 zu PG 0401: Konzeptentwicklung Straßenkultur.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe	**0402**	**Museen**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	04020001	Museen (ohne BGA)-PG	**2021**	**-521.867**	**-45.000**	**-566.867**	Grüne SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004101	Museen	**2022**	**-533.329**	**-45.000**	**-578.329**						
ID 109	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-547.643	0	-547.643						
				2024	-557.895	0	-557.895						
				2025	-572.316	0	-572.316						

Erläuterung Antragsteller

1/2 Stelle MUSIT wissenschaftliche/r MA.

Amt 45	Kträger	04020001	Museen (ohne BGA)-PG	**2021**	**-8.600**	**-5.000**	**-13.600**	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004101	Museen	**2022**	**-8.600**	**-5.000**	**-13.600**						
ID 108	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-8.600	0	-8.600						
				2024	-8.600	0	-8.600						
				2025	-8.600	0	-8.600						

Erläuterung Antragsteller

Neuer Schwerpunkt 21/22 zu PG 0402:
Virtuelle Rundgänge durch die Museen

Amt 45	Kträger	04020001	Museen (ohne BGA)-PG	**2021**	**-8.600**	**-10.000**	**-18.600**	Grüne CDU Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004101	Museen	**2022**	**-8.600**	**-10.000**	**-18.600**						
ID 96	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-8.600	0	-8.600						
				2024	-8.600	0	-8.600						
				2025	-8.600	0	-8.600						

Erläuterung Antragsteller

Neuer Schwerpunkt 21/22 zu PG 0402:
Konzeptentwicklung Alleinstellungsmerkmal Bilderbuchmuseum

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz wird auf Antrag der CDU mit einem Sperrvermerk zur Freigabe durch den Ausschuss versehen.

Produktgruppe	**0402**	**Museen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	04020001 Museen (ohne BGA)-PG	**2021**	**-28.500**	**0**	**-28.500**	Grüne	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 213	Kstelle	20044101 Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum	**2022**	**-28.500**	**0**	**-28.500**	Fachausschuss					
ID 111	Konto	5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2023	-29.700	0	-29.700						
			2024	-29.700	0	-29.700						
			2025	-29.700	0	-29.700						

Erläuterung Antragsteller

Breitbandausbau Burg Wissem/Bilderbuchmuseum.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmiger Beschluss:
Eine Mittelbereitstellung soll nur erfolgen, wenn die Troikomm am 18.03.21 beschließt, die Kosten nicht zu übernehmen.

Der Anschluss der Burg Wissem an das Glasfasernetz kann seitens der Troikomm im Zuge des weiteren Ausbaus übernommen werden.

Die zusätzlich beantragten Mittel von jeweils 50.000 Euro in 2021 und 2022 werden daher nicht benötigt.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe	**0402**	**Museen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04020101 Kunstbesitz und Dauerausstellung	**2021**	**41.000**	**-5.500**	**35.500**	Die Linke	Kultur/Sport	Erledigt		**( )**
Seite 215	Kstelle	00004101 Museen	**2022**	**41.000**	**-5.500**	**35.500**					
ID 273	Konto	4321019 Eintrittsgelder Museumsbesuche	2023	41.000	-5.500	35.500					
			2024	41.000	-5.500	35.500					
			2025	41.000	-5.500	35.500					

Erläuterung Antragsteller

Kostenloser Eintritt für Kinder bis 14 Jahren für alle Museen in Troisdorf.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag wurde unter TOP 26.2 behandelt. Da der weitergehende SPD-Antrag angenommen wurde (vgl. ID 97) wird die dortige Ansatzreduzierung in den Haushalt übernommen.

Produktgruppe 0402 Museen

Produktgruppe 0404 Musikschule

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Amt 40 | Seite 217 | ID 279

Kträger 04040001 Musikschule-PG
Kstelle 00004410 Musikschule
Konto 0000000 Allgemein

Antrag von: Kultur/Sport | Abstimmung: Erläuterung | ja nein enth. | Status: ( )

Erläuterung Antragsteller

Klärung bis HFA:
Muss für die Mittel zur Finanzierung des Projektes LUKI (Ludwig goes Kita) eine Haushaltsposition eingerichtet werden.

Anmerkung der Verwaltung:

Für die Fortführung des Luki-Projektes (Ludwig goes Kita) sind Fördermittel über das Förderprogramm „Kultur macht stark“ beantragt.
Zur Abdeckung von Zusatzkosten (z.B. Kosten für Mitmachkonzerte) werden entsprechende Mittel im Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen. Die Etatisierung von Mitteln im städt. Haushalt ist nicht notwendig.

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Amt 11 | Seite 217 | ID 102

Kträger 04040001 Musikschule-PG
Kstelle 00004410 Musikschule
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

Antrag von: SPD | Abstimmung: Kultur/Sport | Erläuterung | ( )

Erläuterung Antragsteller

Gibt es vonseiten der Honararkräfte ein Bestreben auf Festanstellung oder ist die Honorartätigkeit beidseitig gewünscht?

Anmerkung der Verwaltung:

Die Beschäftigung von Honorarkräften in der Musikschule ist dem Umstand geschuldet, den Zuschussbedarf der Musikschule (und damit auch die Personalaufwendungen) auf den vom Rat festgelegten Rahmen einzugrenzen. Die Honorarverträge werden im Einvernehmen mit den Honorarkräften abgeschlossen

---

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Amt 11 | Seite 217 | ID 115

Kträger 04040001 Musikschule-PG
Kstelle 00004410 Musikschule
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

Antrag von: Grüne | Abstimmung: Kultur/Sport | Erläuterung | ( )

Erläuterung Antragsteller

Wie liegen die Honorarsätze der Musikschule im kommunalen Vergleich?

Anmerkung der Verwaltung:

Im Vergleich zu anderen Musikschulen des Rhein-Sieg-Kreises liegt der Stundensatz für Honorarkräfte bei der Stadt Troisdorf im oberen Mittelfeld.

Produktgruppe 0404 Musikschule			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	04040201 Musikschulveranstaltungen	**2021**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung		**( )**
Seite 217	Kstelle	00004410 Musikschule	**2022**	**-15.000**	**0**	**-15.000**					
ID 101	Konto	5291260 Feste und Veranstaltungen	2023	-15.000	0	-15.000					
			2024	-15.000	0	-15.000					
			2025	-15.000	0	-15.000					

Erläuterung Antragsteller

Frage: Welche Feste und Veranstaltungen sollen mit diesem Budget durchgeführt werden?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz für Feste und Veranstaltungen beinhaltet Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule.

Produktgruppe 0404 Musikschule

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

Erläuterung Antragsteller

Honorare regelmäßige Jazz Sessions.

Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Produktgruppe	**0502**	**Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 50 | Seite 237 | ID 429

Kträger	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-			
Kstelle	00005040	Migration und Integration			
Konto	4141750	Zuweisung Land diverse*			

2021	**0**	**65.000**	**65.000**	Verwaltung	**(+)**
2022	**0**	**65.000**	**65.000**		
2023	0	65.000	65.000		
2024	0	65.000	65.000		
2025	0	65.000	65.000		

Erläuterung Antragsteller

Zuweisung für Personalkosten (55.000 Euro) und Sachkosten (10.000 Euro) für das Integrationsmanagement (vgl. ID 426 und 430). Die Positionen werden ab 2022 der neuen PG Integration zugeordnet.

Amt 11 | Seite 237 | ID 426

Kträger	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-			
Kstelle	00005040	Migration und Integration			
Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen			

2021	**-28.335**	**-45.000**	**-73.335**	Verwaltung	**(+)**
2022	**-28.979**	**-80.000**	**-108.979**		
2023	-29.757	-82.000	-111.757		
2024	-30.314	-84.050	-114.364		
2025	-31.097	-86.151	-117.248		

Erläuterung Antragsteller

Im Sozialamt soll eine vom Land geförderte Stelle für die Koordination des kommunalen Integrationsmanagements eigerichtet werden (vgl. ID 429 und 430).

Amt 50 | Seite 237 | ID 430

Kträger	05020001	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-			
Kstelle	00005040	Migration und Integration			
Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen			

2021	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Verwaltung	**(+)**
2022	**0**	**-10.000**	**-10.000**		
2023	0	-10.000	-10.000		
2024	0	-10.000	-10.000		
2025	0	-10.000	-10.000		

Erläuterung Antragsteller

Sachkosten Integrationsmanagement (vgl. ID 426 und 429).

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

Amt 50 | Seite 237 | ID 435

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose	**2021**	**-240.000**	**-10.386**	**-250.386**
Kstelle	00005030	Wohnungswesen	**2022**	**-240.000**	**0**	**-240.000**
Konto	5291580	SKM - Betreuung Obdachlose	2023	-240.000	0	-240.000
			2024	-240.000	0	-240.000
			2025	-240.000	0	-240.000

Antrag von: | Abstimmung: | ja | nein | enth. | Status: **B**

Erläuterung Antragsteller

Antrag des Vereins auf Bezuschussung der Deckungslücke 2020. Der Antrag befindet sich in Prüfung.

Amt 26 | Seite 90 | ID 344

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	**2021**	**-3.600**	**0**	**-3.600**
Kstelle	16418201	Bonner Str. 58 (Oberlar) Unterkunft	**2022**	**0**	**0**	**0**
Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0
			2024	0	0	0
			2025	0	0	0

Antrag von: SPD | Abstimmung: Mobilität/Bau | ja | nein | enth. | Erläuterung | Status: **( )**

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung Kosten Herrichtung Waschmaschinenanschlüsse.

Anmerkung der Verwaltung:

Für die zusätzlichen Standorte müssen Wasser- und Stromleitungen neu verlegt werden.

Amt 26 | Seite 237 | ID 82

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	**2021**	**-7.500**	**7.500**	**0**
Kstelle	16459511	Sieglarer Str. 97 (Oberlar) Haus	**2022**	**-7.500**	**7.500**	**0**
Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	-8.000	8.000	0
			2024	-8.000	8.000	0
			2025	-8.000	8.000	0

Antrag von: Verwaltung | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Ansatz wurde versehentlich bei den Produktgruppen 0109 und 0502 veranschlagt.

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

Erläuterung Antragsteller

Ansatz wurde versehentlich bei den Produktgruppen 0109 und 0502 veranschlagt.

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

Erläuterung Antragsteller

Änderung des Kostenträgers, jetzt Produktgruppe 0109.

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Amt 50
Seite 241
ID 308

Kträger 05030001 Soziale Dienstleistungen-PG
Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu
Konto 0000000 Allgemein

Grüne Fachausschuss — Sozialausschuss — ja 11 — nein 8 — enth. 0 — **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Schwerpunkt 21/22: Bewerbung als "Host Town" (Gastgeberstadt) für Special Olympic World Games 2023.

Anmerkung der Verwaltung:

*Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0377 zu TOP 9 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen. Es würden nicht nur in 2022 Kosten in Höhe von 50.000 € entstehen, sondern auch weitere Kosten in nicht abschätzbarer Höhe in 2023 im voraussichtlich sechsstelligen Bereich.*

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-208.401**	**-20.000**	**-228.401**
2022	**-213.224**	**-80.000**	**-293.224**
2023	-218.947	0	-218.947
2024	-223.045	0	-223.045
2025	-228.811	0	-228.811

Amt 50
Seite 244
ID 292

Kträger 05030001 Soziale Dienstleistungen-PG
Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

SPD Fachausschuss — Sozialausschuss — ja 11 — nein 1 — enth. 7 — **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Erstellungen Konzeptionen Pflegeberatungen in Ortsteilen und Ortsteilzentren.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 11 / Seite 242 / ID 306	Kträger 05030001 Soziale Dienstleistungen-PG			
	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu			
	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen			
	2021	**-208.401**	**-90.000**	**-298.401**
	2022	**-213.224**	**-90.000**	**-303.224**
	2023	-218.947	0	-218.947
	2024	-223.045	0	-223.045
	2025	-228.811	0	-228.811

Antrag von: Grüne | Abstimmung: Sozialausschuss | ja: Vertagt in HFA | nein | enth. | Status: **B**

Erläuterung Antragsteller

1 Stelle "Leichte Sprache", um die leichte Sprache durchgängig in der gesamten Verwaltung umsetzen zu können.

Anmerkung der Verwaltung:

*Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0201 zu TOP 10 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen. Die Übertragung der städtischen Veröffentlichungen in Leichte Sprache hat bereits seit 2020 begonnen und befindet sich sukzessive in der Umsetzung.*

Einstimmig in den HFA vertagt.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 50 / Seite 231 / ID 304	Kträger 05030901 Soziale Betreuung Ausländer/innen			
	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu			
	Konto 0000000 Allgemein			
	2021	**0**	**0**	**0**
	2022	**0**	**0**	**0**
	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
	2025	0	0	0

Antrag von: Grüne, Integrationsrat, Fachausschuss | Abstimmung: Sozialausschuss | ja: 19 | nein: 0 | enth.: 0 | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Um die Arbeit des Integrationsrates genauer darstellen zu können, ist es sinnvoll Haushaltsmittel losgelöst von anderen Produktgruppen eigenständig darzustellen. Damit wird die Transparenz der kommunalen Arbeit im Bereich Integration und das finanzielle Vollumen klarer dargestellt.

Anmerkung der Verwaltung:

Folgende Positionen kommen aus Sicht der Verwaltung für eine Veranschlagung in einer Produktgruppe Integration in Frage:
Bisheriger Kostenträger 05030901
*Soziale Betreuung Ausländer*innen*
(Mittel des Integrationsrates)
Bisheriger Kostenträger 05030907
Haus International - MGH
Bisheriger Kostenträger 05020302
Betreuung/Beratung Asylbewerber
Sofern die Umgliederung erfolgen soll, wird vorgeschlagen, diese ab 2022 vorzusehen. Im Jahr 2021 sind bereits zahlreiche Buchungen erfolgt, die alle zu korigieren wären, wenn der Ausweis bereits ab 2021 als notwendig angesehen wird.
Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der Verwaltung, die Änderung ab 2022 umzusetzen.

Produktgruppe	**0503**	**Soziale Dienstleistungen**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 50	Kträger	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus	**2021**	**-47.500**	**-3.000**	**-50.500**	Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen		**( )**
Seite 242	Kstelle	00005020	Begegnungsorte der Generationen (ab 01/18); Besond u	**2022**	**-47.500**	**-3.000**	**-50.500**					
ID 307	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-47.500	0	-47.500					
				2024	-47.500	0	-47.500					
				2025	-47.500	0	-47.500					

Erläuterung Antragsteller

Hausaufgabenbetreuung Mehrgenerationenhaus.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Integrationsrat hat in seiner Sitzung am 02.03.2021 einstimmig beschlossen, 3.000 € aus seinem bereits im Haushalt vorgesehenen Budget für die Hausaufgabenbetreuung im Mehrgenerationenhaus zur Verfügung zu stellen.

Amt 50	Kträger	05030909	Sonstige freiwillige Hilfen	**2021**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	SPD Fachausschuss	Sozialausschuss	18	1	0	**(+)**
Seite 244	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**0**	**-3.000**	**-3.000**						
ID 294	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2023	0	-3.000	-3.000						
				2024	0	-3.000	-3.000						
				2025	0	-3.000	-3.000						

Erläuterung Antragsteller

Öffentlichkeitsarbeit Inklusionsbeirat.

Anmerkung der Verwaltung:

*Auf die Vorlage 2021/0424 zu TOP 7 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen.*

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 50										
Seite 244	Kträger 05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Grüne	Kultur/Sport	16	2	1	**(+)**
ID 113	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	Fachausschuss					
	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0						
		2024	0	0	0						
		2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Fortführung des Kulturgutscheines.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Kulturausschuss wurde um eine Kosten-/Nutzen-Darstellung im Sozialauschuss am 16.03.2021 gebeten:

Für die Bereitstellung der Gutscheine und die Einführung des Verfahrens sind 2019 15.108,24 € angefallen.
In 2019 wurden 1.671 Gutscheine im Wert von 25.065 € ausgegeben, in 2020 1.296 Gutscheine im Wert von 19.440 €.
Eingelöst wurden Gutscheine in 2019 im Wert von 959 €, in 2020 im Wert von 324,50 €. Diese Gutscheine wurden ausschließlich im AGGUA eingelöst.

Amt 50										
Seite 242	Kträger 05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister	**2021**	**-20.000**	**-10.000**	**-30.000**	SPD	Sozialausschuss	Erledigt		**( )**
ID 291	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**-20.000**	**-10.000**	**-30.000**					
	Konto 5318370 Wirkungsorientierte Förderung*	2023	-20.000	0	-20.000					
		2024	-20.000	0	-20.000					
		2025	-20.000	0	-20.000					

Erläuterung Antragsteller

Aufstockung wirkungsorientierte Förderungen.

Anmerkung der Verwaltung:

*Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0368 zu TOP 5 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen.*
Da fristgerechte und bewilligungsfähige Anträge nur in geringerer Höhe vorlagen, war der Ansatz seitens der Verwaltung von 30.000 € auf 20.000 € reduziert worden, da dies den Bedarfen entspricht.

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger	05031001	Förderung anderer sozialer Dienstleister	**2021**	**-20.000**	**-5.000**	**-25.000**	Grüne Fachausschuss	Sozialausschuss	11	8	0	**(+)**
Seite	242	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**-20.000**	**0**	**-20.000**						
ID	309	Konto	5318370	Wirkungsorientierte Förderung*	2023	-20.000	0	-20.000						
					2024	-20.000	0	-20.000						
					2025	-20.000	0	-20.000						

Erläuterung Antragsteller

Einmalige Transferleistung für ZWAR (Zwischen Arbeit und Rente) mit Sperrvermerk, bis der Verein sich vorgestellt hat. Falls die Gründung 2021 coronabedingt nicht stattfinden kann, sollen die Mittel nach 2022 übertragen werden.

Neuer Schwerpunkt 2021/2022 zu PG 0503: ZWAR (Zwischen Arbeit und Rente).

Anmerkung der Verwaltung:

*Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0398 zu TOP 6 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion sowie DS-Nr. 2021/0434 (Ausschuss für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz) wird verwiesen. Das beantragte Projekt würde sich in das Konzept der gemeinwesenorientierten Stadtteilarbeit eingliedern. Aufgrund der pandemischen Lage ist voraussichtlich eine Realisierung erst in 2022 möglich.*

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11					SPD	JHA	Erläuterung			**( )**
Seite 252	Kträger 06010101 Tagespflege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
ID 288	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2022**	**0**	**0**	**0**					
	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Frage: Trotz stark sinkender Stellenzahl bleibt Ansatz Personalaufwendungen gleich?

Anmerkung der Verwaltung:

Es handelt sich um eine Stellenbereinigung (Ratsbeschluss aus August 2020); es wurden unbesetzte Stellen nach Schließung einer Kita und nach Trägerübergang gestrichen. Künftige Personalkosten sind davon nicht betroffen.

Amt 51					SPD	JHA	Zurückgezogen			**( )**
Seite 157	Kträger 06010201 Kindertagesstätten	**2021**	**0**	**-10.000**	**-10.000**					
ID 289	Kstelle 00005110 51/51.10 Verwaltung Jugendamt	**2022**	**0**	**-30.000**	**-30.000**					
	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aufbau Kinderfeuerwehr - KiTa

Amt 51					SPD	JHA	Vertagt in HFA			**B**
Seite 252	Kträger 06010201 Kindertagesstätten	**2021**	**0**	**-150.000**	**-150.000**					
ID 290	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2022**	**0**	**0**	**0**					
	Konto 4321610 Elternbeiträge Kindertagesstätten	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erarbeitung neue Kostenbeitragstabelle.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt in HFA.

Die Erläuterungen der Verwaltung zu diesem Punkt sind der Änderungsliste als Anlage 2 beigefügt.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger 06010201 Kindertagesstätten	**2021**	**-16.159.386**	**-8.750**	**-16.168.136**	Grüne Fachausschuss	JHA	13	0	1	**(+)**
Seite 252	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2022**	**-16.514.301**	**-8.750**	**-16.523.051**						
ID 235	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-16.957.511	0	-16.957.511						
		2024	-17.274.971	0	-17.274.971						
		2025	-17.721.540	0	-17.721.540						

Erläuterung Antragsteller

Neue 1/2 Stelle: Schulpflegschaft und JAEB, hier: Anteil des Jugendamtsbudgets (=1/4 Stelle).

Geänderter Beschluss im JHA:
1/4 Stelle für Schulpflegschaft und JAEB.
Anteil des Jugendamtsbudgets 8.750 € (= 1/8 Stelle)

Anmerkung der Verwaltung:

Anteil des Schulamtsbudgets: siehe ID 182

*Für den JAEB wird hierfür kein Bedarf gesehen. Die Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung der konstituierenden Sitzung und daraus ergehender Beschlüsse (Besetzung Landeselternbeirat, Besetzung beratendes Mitglied im JHA etc.) erfolgt regelmäßig durch die Verwaltung. Alle Elternbeiräte werden über das Verfahren unterrichtet. Wenn ein JAEB gewählt worden ist, besteht dieser in aller Regel aus 3 bis 4 Personen. Für Treffen des JAEB können auf Wunsch von Seiten der Verwaltung Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Für laufende Kosten (Internet-Seite, Flyer etc.) kann der JAEB jährlich 1.000 € verwenden. Bei Beratungsbedarf stehen die Mitarbeiter*innen der Verwaltung regelmäßig zur Verfügung, insbesondere für Angelegenheiten des JHA, aber auch für Organisatorisches. Aktuell ist kein JAEB im Einsatz, da sich nicht in ausreichendem Maße die Elternbeiräte der Kitas an der Wahl beteiligt haben.*

Amt 51	Kträger 06010201 Kindertagesstätten	**2021**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	SPD	JHA	Zurückgezogen		**( )**
Seite 252	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2022**	**0**	**-180.000**	**-180.000**					
ID 295	Konto 5010150 Planansatz Personalaufwendungen Rückstellungen /R	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung respektive Aufstockung Vertretungsreserve.

Anmerkung der Verwaltung:

Hier sieht die Verwaltung aktuell keinen Bedarf. Für die sozialpädagogischen Fachkräfte in den städtischen Kitas ist seit einigen Jahren ein Vertretungspool eingerichtet, welcher regelmäßig aufgestockt wird. Aktuell sind in diesem 14,25 Vollzeitstellen vorhanden. Somit können entsprechende Vakanzen in den städtischen Kitas in aller Regel gut kompensiert werden.

Produktgruppe	**0601**	**Kindertagesbetreuung**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	**2021**	**-10.500**	**-10.500**	**-21.000**	SPD	JHA	Vertagt in HFA		**B**
Seite 250	Kstelle	00005154	Kita Magdalenenstr., Oberlar	**2022**	**-10.500**	**-10.500**	**-21.000**					
ID 343	Konto	5291640	Zubringerdienst Sonderkindergarten	2023	-10.500	0	-10.500					
				2024	-10.500	0	-10.500					
				2025	-10.500	0	-10.500					

Erläuterung Antragsteller

Zubringerdienste Sonderkitas

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt in HFA.

Amt 51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	**2021**	**0**	**238.500**	**238.500**	Verwaltung				**(+)**
Seite 249	Kstelle	00005300	Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	**2022**	**0**	**324.300**	**324.300**					
ID 269	Konto	4141600	Zuweisung Land KiBiz Sonstiges	2023	0	325.000	325.000					
				2024	0	325.000	325.000					
				2025	0	325.000	325.000					

Erläuterung Antragsteller

Einnahme neuer Landeszuschüsse zur Flexibilisierung (§48 Kibiz) und Fachberatung (§47 Kibiz)

Amt 51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	**2021**	**-677.801**	**-22.465**	**-700.266**	Verwaltung	JHA	0	13	1 **( )**
Seite 250	Kstelle	00005300	Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	**2022**	**-750.968**	**-22.802**	**-773.770**					
ID 403	Konto	5318730	Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger*	2023	-762.233	0	-762.233					
				2024	-773.666	0	-773.666					
				2025	-785.270	0	-785.270					

Erläuterung Antragsteller

Antrag durch Träger "Evangelischer Kirchenkreis an Sieg und Rhein":
Freiw. Zuschuss zum Trägereigenanteil;
Vorlage 2020/797 TOP 14, JHA vom 09.12.2020

Produktgruppe	**0601**	**Kindertagesbetreuung**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	**2021**	**-677.801**	**-17.000**	**-694.801**	Grüne	JHA	Vertagt in HFA		**B**
Seite 250	Kstelle	00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	**2022**	**-750.968**	**-17.000**	**-767.968**					
ID 234	Konto	5318730 Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger*	2023	-762.233	0	-762.233					
			2024	-773.666	0	-773.666					
			2025	-785.270	0	-785.270					

Erläuterung Antragsteller

Ursprünglicher Ansatz nicht auskömmlich, daher Anhebung Verwaltungskostenpauschale für Freie Träger.

Anmerkung der Verwaltung:

Um die freiwillige Verwaltungskostenpauschale für Elterninitiativen in Höhe von 4.500 € jährlich pro Gruppe weiter zu finanzieren wären zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 52.000 € jährlich erforderlich.

Gemäß Einschätzung der Verwaltung ist durch die Erhöhung der Kindpauschalen und die Reduzierung der Trägeranteile durch die neue KiBiz-Reform zum 01.08.2021 eine weitere freiwillige Bezuschussung durch die Stadt nicht mehr erforderlich.

Einstimmig vertagt in HFA.

Amt 51	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	**2021**	**-91.500**	**-287.875**	**-379.375**	Verwaltung				**(+)**
Seite 249	Kstelle	00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	**2022**	**-92.000**	**-399.375**	**-491.375**					
ID 270	Konto	5318930 Weiterleitung Zuweisungen sonstige	2023	-93.000	-400.000	-493.000					
			2024	-93.000	-400.000	-493.000					
			2025	-93.000	-400.000	-493.000					

Erläuterung Antragsteller

Weiterleitung der neuen Landeszuschüsse zur Flexibilisierung (§48 Kibiz), zzgl. Eigenanteil sowie Qualifizierung (§46 Kibiz) und Fachberatung (§47 Kibiz) an freie Träger.

Produktgruppe	**0601**	**Kindertagesbetreuung**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	**2021**	**-33.500**	**0**	**-33.500**	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		**( )**
Seite 91	Kstelle	19257101	Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	**2022**	**-22.000**	**-3.000**	**-25.000**					
ID 346	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0					
				2024	-16.000	0	-16.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung U3-Wickeltisch 25.000 Euro in 2022.

Anmerkung der Verwaltung:

Es sind Umbauarbeiten im Gebäude erforderlich.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0602 Trogata

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger 06020101 Trogata	**2021**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	SPD	JHA	Vertagt in HFA			**B**
Seite 261	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 293	Konto 4321650 Elternbeiträge Trogata	2023	0	0	0						
		2024	0	0	0						
		2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Erarbeitung neue Kostenbeitragstabelle.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt in HFA.

Die Erläuterungen der Verwaltung zu diesem Punkt sind der Änderungsliste als Anlage 2 beigefügt.

Amt 51	Kträger 06020101 Trogata	**2021**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	Grüne	JHA	Zurückgezogen		**( )**
Seite 259	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	**2022**	**-175.000**	**-10.000**	**-185.000**					
ID 237	Konto 5291690 Verwend. Zuweisung Schülerbetreuung	2023	-177.625	0	-177.625					
		2024	-180.300	0	-180.300					
		2025	-183.000	0	-183.000					

Erläuterung Antragsteller

Externe Randstundenbetreuung, Sperrvermerk um Bedarf zu klären.

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Amt 51 | Seite 265 | ID 371

Kträger 06150102 Jugendarbeit
Kstelle 00005110 51/51.10 Verwaltung Jugendamt
Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**0**	**-10.000**	**-10.000**
2022	**0**	**-10.000**	**-10.000**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Antrag von: Die Fraktion | Abstimmung: JHA | ja: Vertagt in HFA | nein | enth. | Status: **B**

Erläuterung Antragsteller

Exemplarische Verzahnung von Jugendamt und Schulen und Schaffung einer Anlaufstelle des Jugendamtes zuerst in den beiden Gesamtschulen Troisdorfs.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt in HFA.

Amt 51 | Seite 266 | ID 296

Kträger 06150102 Jugendarbeit
Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-348.373**	**-50.000**	**-398.373**
2022	**-355.919**	**-50.000**	**-405.919**
2023	-365.471	0	-365.471
2024	-372.313	0	-372.313
2025	-381.937	0	-381.937

Antrag von: SPD Fachausschuss | Abstimmung: JHA | ja: 9 | nein: 5 | enth.: 0 | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Mobile Jugendarbeit:
1. Oberlar, Rotter See, Kriegsdorf
2. Bergheim, Müllekoven, Eschmar

Beschlussergänzung im JHA:
Ansatz mit Sperrvermerk - Aufhebung durch Beschluss im JHA (nach Vorlage eines Konzeptes).

Anmerkung der Verwaltung:

Eine Aufstockung der Mobilen Jugendarbeit wird aktuell als nicht erforderlich angesehen. Die Mobile Jugendarbeit konnte corona-bedingt leider noch nicht ihre Arbeit aufnehmen – dies wird sich hoffentlich bald ändern. Der JHA hat diese beschlossen, um insbesondere in Oberlar und Spich sozialräumliche Angebote verstärkt durchführen zu können. Grundsätzlich sehen sich aber alle Offenen Kinder- und Jugendzentren bzw. Abenteuerspielplätze für Gesamt-Troisdorf und nicht nur für den eigenen Ortsteil zuständig. Die Verwaltung schlägt daher vor, erst einmal die konkreten Erfahrungen des bereits bestehenden Angebotes der KJA, wenn dies corona-bedingt aufgenommen werden kann, abzuwarten und zu bewerten, bevor über einen möglichen Ausbaus desselben der JHA einen Beschluss fasst.

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51 Seite 265 ID 239 Kträger 06150102 Jugendarbeit Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit Konto 5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit*	**2021**	**-71.556**	**-10.000**	**-81.556**	Grüne Fachausschuss	JHA	10	4	0	**(+)**
	2022	**-71.556**	**-50.000**	**-121.556**						
	2023	-72.773	0	-72.773						
	2024	-74.026	0	-74.026						
	2025	-75.317	0	-75.317						

Erläuterung Antragsteller

Mittel für ein Konzept Kinder- und Jugendpartizipation.

Neuer Schwerpunkt zu PG 0615:
"Umsetzung Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendpartizipation"

Unter Aufgaben neu einfügen:
"3) Kinder- und Jugendpartizipation"

Erläuterung zu 3)
"Konzeptentwicklung/Beratung Kinder- und Jugendpartizipation"

Bei den Erläuterungen der Aufgaben zu streichen:
zu 1) "sowie eine Dirtbikebahn"
(Gibt es nicht mehr.)
zu 2) "Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation)"

Anmerkung der Verwaltung:

Zusätzliche Mittel werden von Seiten der Verwaltung zu diesem Zeitpunkt als nicht erforderlich angesehen, da, wie im aktuellen Entwurf zum Kinder- und Jugendförderplan 2021-25 aufgeführt, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auch weiterhin einen Schwerpunkt der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit darstellen soll. Hierzu werden zur nächsten JHA-Sitzung Vertreter eines kommunalen Kinder- und Jugendparlaments, des Kinder- und Jugendrings NRW sowie die Fachberatung des Landesjugendamtes eingeladen. Die Verwaltung schlägt vor, erst einmal die Ergebnisse der anschließenden Meinungsbildung im JHA zur zukünftigen Ausrichtung abzuwarten.

Amt 51 Seite 265 ID 271 Kträger 06150102 Jugendarbeit Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit Konto 5318670 Zuschuss Ghost*	**2021**	**-6.600**	**-760**	**-7.360**	Verwaltung				**(+)**
	2022	**-6.600**	**-760**	**-7.360**					
	2023	-6.600	-760	-7.360					
	2024	-6.600	-760	-7.360					
	2025	-6.600	-760	-7.360					

Erläuterung Antragsteller

Zuschuss Projektförderung Verein "Ghost", gemäß Beschluss JHA vom 27.01.2021

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	**2021**	**-2.409.322**	**-100.000**	**-2.509.322**	Grüne Fachausschuss	JHA	8	6	0	**(+)**
Seite 274	**2022**	**-2.461.661**	**-100.000**	**-2.561.661**						
ID 241	2023	-2.527.728	0	-2.527.728						
Kträger 06300101 Erziehungshilfen	2024	-2.575.049	0	-2.575.049						
Kstelle 00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	2025	-2.641.616	0	-2.641.616						
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen										

Erläuterung Antragsteller

*Neue Stelle: Sozialpädagog*in für Frühe Hilfen; Ziel: Kostensenkung Heimunterbringung*

Anmerkung der Verwaltung:

Grundsätzlich ist allgemeiner fachlicher Standard in der Kinder- und Jugendhilfe, dass der Ausbau von Frühen Hilfen mittelfristig zu einer Reduzierung bzw. zu einem langsameren Anstieg von kostenintensiven Erziehungshilfen wie Heimunterbringungen beitragen kann - dies ist aber in aller Regel kein linearer, zeitlich unmittelbarer Zusammenhang. Aus diesem Grund hat Troisdorf in den letzten Jahren diesen Bereich auch ausgebaut (Familienhebammen, Beratungsangebote für Alleinerziehende und junge Familien, Patenschaftsprojekt „Aufwind“, eine halbe Stelle Koordination der Frühen Hilfen beim Jugendamt).

*Für eine Vollzeitstelle einer Sozialpädagog*in wären ca. 70.000 € zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der aktuellen, corona-bedingten wirtschaftlichen Lage der Stadt wird von Seiten der Verwaltung für die Einrichtung einer solchen Stelle keine unmittelbare Notwendigkeit gesehen.*

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	**2021**	**-52.743**	**-6.250**	**-58.993**	Verwaltung Fachausschuss	JHA	14	0	0	**(+)**
Seite 272	**2022**	**-55.633**	**-11.161**	**-66.794**						
ID 404	2023	-58.408	0	-58.408						
Kträger 06300101 Erziehungshilfen	2024	-61.369	0	-61.369						
Kstelle 00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	2025	-64.419	0	-64.419						
Konto 5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*										

Erläuterung Antragsteller

Antrag auf Förderung im sozialen Bereich durch Träger "Pro Familia"

Produktgruppe	**0630**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	**2021**	**-600.000**	**-10.000**	**-610.000**	Grüne Fachausschuss	JHA	8	6	0	**(+)**
Seite 274	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	**2022**	**-600.000**	**-10.000**	**-610.000**						
ID 243	Konto	5331510	SGB VIII §27 II Sonst. ambul. Hilfen zur Erziehung	2023	-600.000	0	-600.000						
				2024	-600.000	0	-600.000						
				2025	-600.000	0	-600.000						

Erläuterung Antragsteller

*Sachkosten für Sozialpädagog*in Frühe Hilfen*

Amt 51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	**2021**	**-6.050.000**	**100.000**	**-5.950.000**	Grüne Fachausschuss	JHA	11	3	0	**(+)**
Seite 274	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	**2022**	**-6.231.500**	**100.000**	**-6.131.500**						
ID 245	Konto	5332540	SGB VIII §34 Heimerziehung	2023	-6.418.445	0	-6.418.445						
				2024	-6.610.998	0	-6.610.998						
				2025	-6.809.328	0	-6.809.328						

Erläuterung Antragsteller

*Einsparung bei Heimerziehung durch Schaffung Stelle Sozialpädagog*in für Frühe Hilfen.*

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe	**0701**	**Krankenhäuser**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Kträger	07010101	Krankenhausfinanzierung	**2021**	**-1.200.000**	**79.000**	**-1.121.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2022**	**-1.250.000**	**50.000**	**-1.200.000**					
ID 168	Konto	5391110	Beteiligung nach Krankenhausfinanzierungsgesetz*	2023	-1.300.000	50.000	-1.250.000					
				2024	-1.350.000	50.000	-1.300.000					
				2025	-1.400.000	50.000	-1.350.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung gem. Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung vom 26.02.2021 und Fortschreibung.

Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

Produktgruppe	**0801**	**Sportförderung**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2021**	**-128.000**	**-10.000**	**-138.000**	Verwaltung	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 279	Kstelle	00004080 Sport	**2022**	**-138.000**	**-10.000**	**-148.000**	Fachausschuss					
ID 276	Konto	5318460 Zuschüsse an Sportvereine*	2023	-128.000	0	-128.000						
			2024	-128.000	0	-128.000						
			2025	-128.000	0	-128.000						

Erläuterung Antragsteller

Antrag des TC Tie Break Troisdorf.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Betrag soll gem. Beschluss des Fachausschusses auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt werden.

Amt 40	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2021**	**-128.000**	**0**	**-128.000**	CDU	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 279	Kstelle	00004080 Sport	**2022**	**-138.000**	**-2.800**	**-140.800**	Fachausschuss					
ID 278	Konto	5318460 Zuschüsse an Sportvereine*	2023	-128.000	-2.800	-130.800						
			2024	-128.000	-2.800	-130.800						
			2025	-128.000	-2.800	-130.800						

Erläuterung Antragsteller

Die Zuschüsse im Sportbereich sollen ab 2022 regelmäßig erhöht werden (vgl. Anpassung Zuschüsse Kultur, ID 277 in PG 0401).

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

Erläuterung Antragsteller

Zuschuss für Investitionen des Tennisclub Spich.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0801 Sportförderung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	**2021**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	CDU Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 279	**2022**	**-5.500**	**-200**	**-5.700**						
ID 424	2023	-5.500	-200	-5.700						
Kträger 08010101 Förderung des Sports	2024	-5.500	-200	-5.700						
Kstelle 00004080 Sport	2025	-5.500	-200	-5.700						
Konto 5318470 Zuschüsse an Freizeitvereine*										

Erläuterung Antragsteller

Die Zuschüsse im Sportbereich sollen ab 2022 erhöht werden (vgl. Anpassung Zuschüsse Kultur, ID 277 in PG 0401).

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

Erläuterung Antragsteller

Sanierung Sanitäranlagen Sportheim Bergheim.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	StEA	21	0	0	**(+)**
Seite 287	Kstelle	00006110 Stadtplanung	**2022**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss					
ID 253	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Neue Schwerpunkte in 21/22:

Umschreibung der B-Pläne gemäß Beschluss SteA vom 03.02.2021

Neugestaltung des Pfarrer-Kenntemich-Platzes

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 63 Kträger 10020101 Bauordnung	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	HFA	Erläuterung		**( )**
Seite 303 Kstelle 00006310 Bauordnung	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 340 Konto 0000000 Allgemein	2023	0	0	0					
	2024	0	0	0					
	2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung: Vergleich Bearbeitungszeit zu anderen Kommunen.

Anmerkung der Verwaltung:

Derzeit ist hierzu keine Aussage möglich. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung werden durch die Gemeindeprüfungsanstalt entsprechende Daten erhoben, so dass nach Abschluss der Prüfung entsprechende Vergleichsdaten vorliegen werden.

Amt 11 Kträger 10020101 Bauordnung	**2021**	**-1.243.113**	**-76.000**	**-1.319.113**	Verwaltung				**(+)**
Seite 305 Kstelle 00006310 Bauordnung	**2022**	**-1.270.665**	**-77.800**	**-1.348.465**					
ID 48 Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-1.304.767	-79.700	-1.384.467					
	2024	-1.329.193	-81.700	-1.410.893					
	2025	-1.363.554	-83.700	-1.447.254					

Erläuterung Antragsteller

*Einstellung zusätzliche/r Ingenieur*in.*

Amt 63 Kträger 10020101 Bauordnung	**2021**	**-76.000**	**76.000**	**0**	Verwaltung				**(+)**
Seite 305 Kstelle 00006310 Bauordnung	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 52 Konto 5429310 Softwarelizenzen, Softwarepflege	2023	-100.000	0	-100.000					
	2024	-1.000	-99.000	-100.000					
	2025	-100.000	0	-100.000					

Erläuterung Antragsteller

Die Einführung der "Digitalen Baugenehmigung" wurde im Bereich IuK in Ansatz gebracht. Der Ansatz für die Digitalisierung der Bauakten muss durchgängig mit 100.000 Euro jährlich veranschlagt werden.

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe	**1003**	**Denkmalschutz und -pflege**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 63	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	**2021**	**-7.000**	**-43.000**	**-50.000**	SPD	StEA	Vertagt in HFA		**B**
Seite 308	Kstelle	00006310	Bauordnung	**2022**	**-7.000**	**-43.000**	**-50.000**					
ID 351	Konto	5318540	Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen*	2023	-7.000	0	-7.000					
				2024	-7.000	0	-7.000					
				2025	-7.000	0	-7.000					

Erläuterung Antragsteller

Aufstockung der Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritter.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Amt 26	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	**2021**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 307	Kstelle	28005011	Denkmäler	**2022**	**0**	**-1.000**	**-1.000**					
ID 388	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2023	0	-1.000	-1.000					
				2024	0	-1.000	-1.000					
				2025	0	-1.000	-1.000					

Erläuterung Antragsteller

Sicherungsmaßnahmen Hochbehälter.

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68 Seite 313 ID 345	Kträger 11030201 Entleerung Papierkörbe Kstelle 00006810 Baubetriebsamt Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-30.000** **-30.000** -30.000 -30.000 -30.000	**-10.000** **-10.000** 0 0 0	**-40.000** **-40.000** -30.000 -30.000 -30.000	SPD Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	6	1	**(+)**
	Erläuterung Antragsteller *Aufstockung Entleerung Papierkörbe.*										
Amt 68 Seite 313 ID 372	Kträger 11030202 Beseitigung Wilder Müll Kstelle 00006810 Baubetriebsamt Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-30.000** **-30.000** -30.000 -3.000 -3.000	**-10.000** **-10.000** 0 0 0	**-40.000** **-40.000** -30.000 -3.000 -3.000	Die Fraktion Fachausschuss	Umwelt/Klima	20	0	1	**(+)**
	Erläuterung Antragsteller *Erhöhung des Ansatzes.*										

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Amt 60
Seite 319
ID 376

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Kstelle 00006021 Grünflächen
Konto 5242550 Pflege/Ersatz Straßenbegleitgrün

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-500.000**	**-60.000**	**-560.000**
2022	**-500.000**	**-60.000**	**-560.000**
2023	-500.000	0	-500.000
2024	-500.000	0	-500.000
2025	-500.000	0	-500.000

Antrag von: CDU | Abstimmung: Umwelt/Klima | ja: Erledigt | nein | enth. | Status: **( )**

Erläuterung Antragsteller

Budgetdeckungslücke im Fachbereich beim Straßenbegleitgrün.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Fachausschus gemeinsam beraten mit dem Antrag der SPD zur Neubepflanzung/Umnutzung kleinerer Baumscheiben (vgl. ID 360).

Amt 66
Seite 321
ID 360

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Kstelle 00006021 Grünflächen
Konto 5242550 Pflege/Ersatz Straßenbegleitgrün

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-500.000**	**-100.000**	**-600.000**
2022	**-500.000**	**0**	**-500.000**
2023	-500.000	0	-500.000
2024	-500.000	0	-500.000
2025	-500.000	0	-500.000

Antrag von: SPD Fachausschuss | Abstimmung: Umwelt/Klima | ja: 14 | nein: 0 | enth.: 7 | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Neubepflanzung/Umnutzung kleiner Baumscheiben.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Betrag wurde als Investition beantragt. Nach der Erläuterung handelt es sich aber eher um nicht aktivierbare Maßnahmen.

Amt 66
Seite 320
ID 325

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
Konto 0000000 Allgemein

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Antrag von: Grüne Fachausschuss | Abstimmung: Mobilität/Bau | ja: 20 | nein: 0 | enth.: 0 | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Kennzahl Bordsteinabsenkung 2021/2022 Anhebung von 10 auf 17 pro Jahr.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt 66				SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung	( )
Seite 320							
ID 353							

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Warum Stellenkürzung?

Anmerkung der Verwaltung:

Der halbe Stellenanteil wurde dem Produkt 12040101-Verkehrsplanung/Nahmobilität zugeordnet.

Amt 66				Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen	( )
Seite 321							
ID 392							

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur

2021	**-450.000**	**-15.000**	**-465.000**
2022	**-450.000**	**-15.000**	**-465.000**
2023	-500.000	0	-500.000
2024	-500.000	0	-500.000
2025	-500.000	0	-500.000

Erläuterung Antragsteller

Instandsetzung von Radseitenstreifen.

Amt 66				Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen	( )
Seite 321							
ID 385							

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur

2021	**-450.000**	**-20.000**	**-470.000**
2022	**-450.000**	**0**	**-450.000**
2023	-500.000	0	-500.000
2024	-500.000	0	-500.000
2025	-500.000	0	-500.000

Erläuterung Antragsteller

Reparatur der Brücke über das Discholl.

Amt 66				Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen	( )
Seite 321							
ID 383							

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
Konto 5242470 Instandhaltung/Ergänzung Beschilderung

2021	**0**	**-500**	**-500**
2022	**0**	**-500**	**-500**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Regelöffnung von Einbahnstraßen für das Fahrradfahren in Gegenrichtung.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Kträger 12010107 Straßenbeleuchtung	**2021**	**-2.036.000**	**0**	**-2.036.000**	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Erläuterung		**( )**
Seite 319	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-2.036.000**	**0**	**-2.036.000**					
ID 390	Konto 5235120 Erstatt. Straßenbeleuchtung an Abwasserbetrieb*	2023	-2.036.000	0	-2.036.000					
		2024	-2.036.000	0	-2.036.000					
		2025	-2.036.000	0	-2.036.000					

Erläuterung Antragsteller

Warum steigen die Kosten für die Erstattung Straßenbeleuchtung an den Abwasserbetrieb gegenüber dem Vorjahr in 2021 und 2022 um 15 % bei mittlerweile fast flächendeckender Einführung "smarter Beleuchtung"?

Anmerkung der Verwaltung:

Der ABT orientiert sich bei der Einplanung von Erneuerungsmaßnahmen am beschlossenen Masterplan. Insbesondere höhere Instandhaltungsaufwendungen sowie zusätzliche Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit der Jahre 2020 und 2021 führen zu der Erhöhung. Es erfolgt jährlich eine Spitzabrechnung.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Kträger 12010107 Straßenbeleuchtung	**2021**	**-2.036.000**	**-50.000**	**-2.086.000**	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA		**B**
Seite 321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-2.036.000**	**0**	**-2.036.000**					
ID 380	Konto 5235120 Erstatt. Straßenbeleuchtung an Abwasserbetrieb*	2023	-2.036.000	0	-2.036.000					
		2024	-2.036.000	0	-2.036.000					
		2025	-2.036.000	0	-2.036.000					

Erläuterung Antragsteller

Ausleuchtung des Radweges entlang der Uferstraße zwischen Siebengebirgsallee und Mendener Brücke.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

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	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 345	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss					
ID 328	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Aufgaben neu:
- Schnellbuslinie Altenrath
- Schnellbuslinie Bonn
- autonomes Fahren ÖPNV
- Stadtteilbus Spich
- Prüfung Stadtbussystem

Ergänzung im Fachausschuss:
"ÖPNV-Strategie"

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Amt 66 | Seite 345 | ID 165

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	**2021**	**-150.000**	**150.000**	**0**
Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-600.000**	**600.000**	**0**
Konto	5316210	Kostenbeteiligung an Bauwerken der DB/RSVG	2023	-750.000	750.000	0
			2024	0	0	0
			2025	0	0	0

Antrag von: Verwaltung | Abstimmung | ja | nein | enth. | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Es ist vorgesehen, die vorhandene Güterbahntrasse der RSVG auf dem Gebiet der Städte Niederkassel und Troisdorf aufzugeben, um Teile der Trasse für eine Stadtbahn zwischen Köln und Bonn zu nutzen. Die Umsetzung ist an eine Beteiligung der Stadt an den Planungskosten für den Neubau/Rückbau geknüpft. Diese wurde zunächst im Aufwand vorgesehen. Gemeinsam mit der Stadt Niederkassel hat die Verwaltung um Prüfung seitens der Kommunalaufsicht gebeten, ob die Beteiligung als aktivierbarer Zuschuss im Sinne von § 44 Abs. 2 KomHVO gewertet werden kann und entsprechende Argumente vorgetragen. Die Kommunalaufsicht hat nach Abstimmung mit der Bezirksregierung mit Schreiben vom 04.02.2021 zugestimmt. Die Mittel können daher investiv vorgesehen und kreditfinanziert werden (vgl. ID 166).

Amt 66 | Seite 346 | ID 366

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	**2021**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-600.000**	**0**	**-600.000**
Konto	5316210	Kostenbeteiligung an Bauwerken der DB/RSVG	2023	-750.000	0	-750.000
			2024	0	0	0
			2025	0	0	0

Antrag von: SPD | Abstimmung: Mobilität/Bau | ja | nein | enth. | Status: Erläuterung **( )**

Erläuterung Antragsteller

Änderung des Titels in Planung RSVG Ersatztrasse.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe	**1204**	**Verkehrsplanung/Nahmobilität**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 349	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 368	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Änderung der Schwerpunkte-Erläuterung in "Strategisches Mobilitätskonzept" statt "Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan".

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

Erläuterung Antragsteller

Öffentlichkeitsarbeit erhöhen.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 66 | Seite 350 | ID 231

Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität
Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen

2021	**-70.000**	**-35.000**	**-105.000**	Verwaltung					**(+)**
2022	**-50.000**	**-20.000**	**-70.000**						
2023	-30.000	20.000	-10.000						
2024	-10.000	0	-10.000						
2025	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

2021:
10.000 € Planungskosten für kleinere Gutachten
60.000 € Mobilitätskonzept (früher: Verkehrsentwicklungsplan)
35.000 € Erfassung und Nachverfolgung des Schwerlastverkehrs (Auftrag aus UVA 05.03.2020 zu Altenrather Straße)
2022:
10.000 € Planungskosten für kleinere Gutachten
60.000 € Modal-Split-Erhebung

2023 - 2025:
10.000 € Planungskosten für kleinere Gutachten

Anmerkung der Verwaltung:

Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens aus UVA 05.03.2020 war nachzumelden. Die Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes wurde zur Nutzung von Synergieeffekten daher vorgezogen. Die Modal-Split-Erhebung wurde auf 2022 verschoben. Die Erhebung und damit die Rechnungsabwicklung ist in diesem Jahr abzuwickeln. Daher sind die ursprünglich für 2023 vorgesehenen Mittel für die Fortschreibung des VEP auf 2022 vorzuziehen.

Amt 66 | Seite 349 | ID 369

Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität
Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen

2021	**-70.000**	**-70.000**	**-140.000**	SPD Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
2022	**-50.000**	**0**	**-50.000**						
2023	-30.000	0	-30.000						
2024	-10.000	0	-10.000						
2025	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Verkehrslenkungskonzept Troisdorf-Mitte.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Fachausschuss wurde der ursprünglich für 2021 beantragte zusätzliche Betrag von 50.000 € um weitere 20.000 € erhöht.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe	**1301**	**Grün- und Freiflächen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**-743.931**	**-125.000**	**-868.931**	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	21	0	0	**(+)**
Seite 384	Kstelle	00006021 Grünflächen	**2022**	**-760.058**	**-125.000**	**-885.058**						
ID 252	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-780.456	0	-780.456						
			2024	-795.066	0	-795.066						
			2025	-815.620	0	-815.620						

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle: Sachgebietsleitung Grünflächenmanagement.

Amt 60	Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**-743.931**	**-70.000**	**-813.931**	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**
Seite 384	Kstelle	00006021 Grünflächen	**2022**	**-760.058**	**-70.000**	**-830.058**						
ID 247	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-780.456	0	-780.456						
			2024	-795.066	0	-795.066						
			2025	-815.620	0	-815.620						

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle: Fachmann/Fachfrau für Baumpflege im Stadtgebiet.

Amt 60	Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**-743.931**	**-90.000**	**-833.931**	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**
Seite 384	Kstelle	00006021 Grünflächen	**2022**	**-760.058**	**-90.000**	**-850.058**						
ID 251	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-780.456	0	-780.456						
			2024	-795.066	0	-795.066						
			2025	-815.620	0	-815.620						

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle: Fachmann/Fachfrau für Baumschutz und Gewässerunterhaltung.

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

Erläuterung Antragsteller

Budgetdeckungslücke im Fachbereich bei Grün- und Freiflächen.

Produktgruppe	**1301**	**Grün- und Freiflächen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**-343.000**	**0**	**-343.000**	SPD Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	7	0	**(+)**
Seite 358	Kstelle	00006021 Grünflächen	**2022**	**-343.000**	**0**	**-343.000**						
ID 348	Konto	5242800 Pflege/Ersatz Bäume	2023	-343.000	0	-343.000						
			2024	-343.000	0	-343.000						
			2025	-343.000	0	-343.000						

Erläuterung Antragsteller

Verbesserung Erläuterungen zu Grünunterhaltung;
Wildblumenflächen separat ausweisen;
Strategischer Ansatz Grünunterhaltung inkl. Baumpflege zurück in Baubetriebsamt.

Amt 60	Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Die Fraktion	Umwelt/Klima	1	7	13	**( )**
Seite 359	Kstelle	00006021 Grünflächen	**2022**	**0**	**-10.000**	**-10.000**						
ID 373	Konto	5242890 Einzelmaßnahmen Grün	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Anpachtung von Randstreifen von Feldwegen (an Ackerflächen) und Entwicklung als Blühstreifen (seperate Haushaltsposition).

Amt 60	Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Die Fraktion	Umwelt/Klima	Erledigt			**( )**
Seite 359	Kstelle	00006021 Grünflächen	**2022**	**0**	**-10.000**	**-10.000**						
ID 374	Konto	5242890 Einzelmaßnahmen Grün	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Ausweitung und Fortführung des Projektes "Essbare Gärten" (seperate Haushaltsposition).

Anmerkung der Verwaltung:

Im Fachausschuss gemeinsam beraten mit dem Antrag der Grünen in der PG 1401 - Aufstockung Ansatz Grünunterhaltung um je 12.000 € in 2021 und 2022 (vgl. ID 240).

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 60
Seite 367
ID 364

Kträger 13010102 Brunnenanlagen
Kstelle 00006021 Grünflächen
Konto 5242820 Instandhaltung Brunnenanlagen

2021	**-10.000**	**-500.000**	**-510.000**
2022	**-10.000**	**-150.000**	**-160.000**
2023	-10.000	0	-10.000
2024	-10.000	0	-10.000
2025	-10.000	0	-10.000

SPD | Umwelt/Klima | Zurückgezogen | **( )**

Erläuterung Antragsteller

Planung und Ausführung der Wiederherstellung der Wasserläufe im Ortsteil Rotter See.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz wurde investiv beantragt. Die Maßnahme ist eher als Unterhaltungsmaßnahme einzustufen.

Amt 60
Seite 367
ID 236

Kträger 13010102 Brunnenanlagen
Kstelle 00006021 Grünflächen
Konto 5242820 Instandhaltung Brunnenanlagen

2021	**-10.000**	**-85.000**	**-95.000**
2022	**-10.000**	**-85.000**	**-95.000**
2023	-10.000	0	-10.000
2024	-10.000	0	-10.000
2025	-10.000	0	-10.000

Grüne Fachausschuss | Umwelt/Klima | 14 | 0 | 7 | **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Sanierung des Bachlaufes im Stadtteil Rotter See.

Neuer Schwerpunkt zu PG 1302: Sanierung des Bachlaufes im Stadtteil Rotter See.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20 / Seite 367 / ID 164 Kträger 13020101 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Kstelle 00006021 Grünflächen Konto 5233130 Beitrag an den Deichverband "Untere Sieg"*				Verwaltung					**(+)**
2021	**-75.000**	**-50.000**	**-125.000**						
2022	**-75.000**	**-50.000**	**-125.000**						
2023	-75.000	-50.000	-125.000						
2024	-75.000	0	-75.000						
2025	-75.000	0	-75.000						

Erläuterung Antragsteller

Der Deichverband benötigt im Rahmen der Sanierung des Deiches zusätzliche Liquidität. Zwischen Stadt und Deichverband wurde abgestimmt, hierfür den Mitgliedsbeitrag für die Jahre 2021 bis 2023 aufzustocken.

Amt 60 / Seite 368 / ID 375 Kträger 13020101 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz Kstelle 00006021 Grünflächen Konto 5242910 Einzelmaßnahmen Gewässerunterhaltung				Die Fraktion Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**
2021	**-100.000**	**0**	**-100.000**						
2022	**-100.000**	**-10.000**	**-110.000**						
2023	0	0	0						
2024	0	0	0						
2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Instandsetzung der "Weiche" oberhalb des Leyenweihers zwischen Leyenbach und Heimbach.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Fachausschuss wurde der ursprünglich für 2021 beantragte zusätzliche Betrag von 10.000 € auf das Jahr 2022 geschoben.

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produktgruppe	**1303**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	**2021**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	Verwaltung					**(+)**
Seite 371	Kstelle	00006021 Grünflächen	**2022**	**0**	**-65.000**	**-65.000**						
ID 56	Konto	5242800 Pflege/Ersatz Bäume	2023	0	-65.000	-65.000						
			2024	0	-65.000	-65.000						
			2025	0	-65.000	-65.000						

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 68	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	Öffentl. Einricht.	Zur Kenntnis		**( )**
Seite 372	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 144	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Bitte um vertiefende Erläuterung zu den Kennzahlen.

Anmerkung der Verwaltung:

Der bundesweit zu beobachtende Trend zeigt, dass Sargbeisetzungen insgesamt weniger nachgefragt werden.
Durch den letztjährigen Beschluss des UVA, der Sargbeisetzungen wieder auf allen Friedhöfen ermöglicht, ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Darüber hinaus sollen die pflegefreien Grabstellen ausgeweitet und attraktiver gestaltet werden. Dies mit dem Ziel, dass Niveau bei dieser Bestattungsart zu halten.

Amt 68	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	**2021**	**0**	**0**	**0**	Die Fraktion Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0 **(+)**
Seite 371	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 153	Konto	4321540 Friedhofsgebühren (Grabnutzungsgebühren)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Ergänzung Schwerpunkte zu PG 1303: Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof.

Produktgruppe	**1303**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	SPD Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0	**(+)**
Seite 371	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 145	Konto	5242730 Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freifl.	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Anlage eines Grabfeldes für Alewiten auf dem Parkfriedhof.

Amt 68	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	**2021**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Die Fraktion	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen		**( )**
Seite 367	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 155	Konto	5242840 Pflege/Unterhaltung Gewässer	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Untersuchung von Zu- und Ablauf Teich Waldfriedhof.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Teich des Waldfriedhofs macht spätestens in der Sommerzeit mit einem geringen Wasserstand auf sich aufmerksam. Sicherlich ist dies auch den jeweiligen Dürreperioden geschuldet. Allerdings besitzt der Teich einen Zulauf, der ihn mit Wasser aus dem angrenzenden Bereich speisen soll.
Im Jahr 2020 wurde hier der Versuch unternommen, die Rohrsituation durch eine Kamerabefahrung zu klären. Hierbei wurde festgestellt, dass bereits nach wenigen Metern die Rohre „verstopft“ sind. Eine Spülung brachte hier keinen Erfolg. Die Beeinträchtigungen scheinen zu umfangreich zu sein. Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass die Verrohrung saniert werden muss. Der Mitteleinsatz hierfür dürfte bei bis zu 100.000 € liegen. Eine Etatisierung wurde seitens der Verwaltung nicht vorgenommen, da die investiv zur Verfügung stehenden Mittel für die dringend notwendige Wegesanierung benötigt werden.
Die vorgesehenen 10.000 € für eine Untersuchung sind nicht auskömmlich, weil hierfür bereits eine Geländeeröffnung vorgenommen werden muss.

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Kträger	13030140	Trauer- und Leichenhallen	**2021** **0**	**-10.000**	**-10.000**
Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	**2022** **0**	**0**	**0**
Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023 0	0	0
			2024 0	0	0
			2025 0	0	0

Amt 68
Seite 373
ID 154

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Die Fraktion	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen			**( )**

Erläuterung Antragsteller

Untersuchung zur Möglichkeit von Indoor-Kolumbarien in Troisdorfer Trauerhallen.

Anmerkung der Verwaltung:

Grundsätzlich sind die Trauerhallen auf den Friedhöfen verschlossen. Aufgrund des erhöhten Vandalismus- und Diebstahlaufkommens ist eine Änderung dieser Regelung nicht angezeigt. Auch ist die räumliche Beschaffenheit und Ausstattung der Trauerhallen eher nicht geeignet, Kolumbarien aufzunehmen. Die Trauerhalle soll ausschließlich dazu dienen, den Trauernden einen angemessen Rahmen für den Abschied zu bieten.
Kolumbarien erfreuen sich grundsätzlich wachsender Beliebtheit. Vor diesem Hintergrund wurden entsprechende Mittel für die weitere Beschaffung etatisiert. Jedoch müssen diese Grabstellen für die Hinterbliebenen genauso zugänglich sein, wie die übrigen Grabstätten. Dies wäre bei Indoor-Kolumbarien aus vorgenannten Gründen nicht der Fall.
Daher wird seitens des Baubetriebs- und Friedhofsamtes hiervon abgeraten.

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Mittel für die Erneuerung von Beschilderung und Wegemarkierungen.

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Amt 60 Seite 383 ID 361

Kträger 14010101 Umweltschutz
Kstelle 00006010 Umweltschutz
Konto 0000000 Allgemein

Antrag von: SPD | Abstimmung: Umwelt/Klima | ja: Erläuterung | nein | enth. | Status: **( )**

Erläuterung Antragsteller

Erläuterungen verbessern:
Wie stellt sich Koordination dar?
Warum Personalreduzierung?

Anmerkung der Verwaltung:

Zur Koordination von Umwelt- und Klimaschutzfragen gehört:
Abstimmung ämterübergreifend und mit Externen wie VZ, Energieagentur, Stadtwerke, ABT, Naturschutzverbänden usw.
Personalkostenreduzierung durch Wegfall einer Stelle.

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-134.318**	**-100.000**	**-234.318**
2022	**-137.227**	**-100.000**	**-237.227**
2023	-140.910	0	-140.910
2024	-143.548	0	-143.548
2025	-147.259	0	-147.259

Amt 60 Seite 384 ID 250

Kträger 14010101 Umweltschutz
Kstelle 00006010 Umweltschutz
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

Antrag von: Grüne Fachausschuss | Abstimmung: Umwelt/Klima | ja: 20 | nein: 0 | enth.: 1 | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

*Neue Stelle: Klimaschutzmanager*in.*

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-134.318**	**-100.000**	**-234.318**
2022	**-137.227**	**-100.000**	**-237.227**
2023	-140.910	0	-140.910
2024	-143.548	0	-143.548
2025	-147.259	0	-147.259

Amt 60 Seite 384 ID 248

Kträger 14010101 Umweltschutz
Kstelle 00006010 Umweltschutz
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen

Antrag von: Grüne Fachausschuss | Abstimmung: Umwelt/Klima | ja: 14 | nein: 0 | enth.: 7 | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle: Verwaltungskraft Umweltamt.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Bereich wird organisatorisch betrachtet, um evtl. notwendigen Unterstützungsbedarf zu ermitteln.

Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutz**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60 Seite 384 ID 249	Kträger 14010101 Umweltschutz Kstelle 00006010 Umweltschutz Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-134.318** **-137.227** -140.910 -143.548 -147.259	**50.000** **50.000** 0 0 0	**-84.318** **-87.227** -140.910 -143.548 -147.259	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	21	0	0	**(+)**

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 60 Seite 383 ID 359	Kträger 14010101 Umweltschutz Kstelle 00006010 Umweltschutz Konto 5242730 Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freifl.	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-30.000** **-30.000** -30.000 -30.000 -30.000	**-100.000** **0** 0 0 0	**-130.000** **-30.000** -30.000 -30.000 -30.000	SPD Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	6	1	**(+)**

Erläuterung Antragsteller

Baumsicherung/Baumpflege Schwarze und Rote Kolonie.

Ergänzung im Fachausschuss: Anbringung Sperrvermerk bis die Richtlinie vorliegt.

Amt 60 Seite 383 ID 240	Kträger 14010101 Umweltschutz Kstelle 00006010 Umweltschutz Konto 5242730 Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freifl.	**2021** **2022** 2023 2024 2025	**-30.000** **-30.000** -30.000 -30.000 -30.000	**-12.000** **-12.000** 0 0 0	**-42.000** **-42.000** -30.000 -30.000 -30.000	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

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

Amt 60 | Seite 383 | ID 363

Kträger 14010101 Umweltschutz
Kstelle 00006010 Umweltschutz
Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen

2021	**0**	**-10.000**	**-10.000**	SPD	Umwelt/Klima	Zurückgezogen			**( )**
2022	**0**	**-10.000**	**-10.000**						
2023	0	0	0						
2024	0	0	0						
2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Fortschreibung Klimaschutzkonzept.

Amt 60 | Seite 383 | ID 242

Kträger 14010101 Umweltschutz
Kstelle 00006010 Umweltschutz
Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen

2021	**-10.000**	**0**	**-10.000**	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	6	1	**(+)**
2022	**-10.000**	**-40.000**	**-50.000**						
2023	-10.000	0	-10.000						
2024	-10.000	0	-10.000						
2025	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Verstärktes Engagement bei Ersatzpflanzungen.

Ergänzung im Fachausschuss: Sperrvermerk für die Erhöhung in 2022.

Anmerkung der Verwaltung:

Die ursprünglich beantragte Erhöhung des Ansatzes von 40.000 € in 2021 wurde im Fachausschuss gestrichen.

Amt 60 | Seite 383 | ID 246

Kträger 14010101 Umweltschutz
Kstelle 00006010 Umweltschutz
Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen

2021	**-10.000**	**0**	**-10.000**	Grüne	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA			**B**
2022	**-10.000**	**-100.000**	**-110.000**						
2023	-10.000	0	-10.000						
2024	-10.000	0	-10.000						
2025	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Haushaltsmittel für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutz**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger	14010101	Umweltschutz	**2021**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	Grüne	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**
Seite 383	Kstelle	00006010	Umweltschutz	**2022**	**-60.000**	**-60.000**	**-120.000**	Fachausschuss					
ID 244	Konto	5318570	Zuschüsse umweltgerechtes Bauen/altern. Energien*	2023	-60.000	0	-60.000						
				2024	-60.000	0	-60.000						
				2025	-60.000	0	-60.000						

Erläuterung Antragsteller

Zuschuss umweltgerechtes Bauen auf insgesamt 120.000 € pro Jahr erhöhen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die ursprüngliche beantragte Erhöhung des Ansatzes um 60.000 € in 2021 wurde im Fachausschuss gestrichen.

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaftsförderung**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 01	Kträger	15010101 Wirtschaftsförderung	**2021**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	Verwaltung					**(+)**
Seite 389	Kstelle	00000101 Bürgermeisterbüro	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 167	Konto	5317110 Förderung kommunaler Arbeitsmarkt und Handel	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 26.01.2021 sollen einmalig 1 Mio. Euro zur Unterstützung der Wirtschaft und des Handels im Stadtgebiet von Troisdorf bereitgestellt werden.

Amt 62	Kträger	15010101 Wirtschaftsförderung	**2021**	**0**	**1.017.413**	**1.017.413**	Verwaltung				**(+)**
Seite 389	Kstelle	00006220 Liegenschaften	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 405	Konto	4141750 Zuweisung Land diverse*	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte - vgl. ID 396.

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

Erläuterung Antragsteller

Zur Abfederung der Auswirkungen der Pandemie für die Troisdorfer Innenstadt wird eine Teilnahme am Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte vorgeschlagen mit einer Förderquote von 90 %. Die Laufzeit vom 01.07.2021 bis 31.12.2023 reicht im letzten Jahr in den Finanzplan. Es ist beabsichtigt folgende Förderbausteine zu beantragen:
1. Verfügungsfond zu erleichterten Vermietung leer stehende Ladenlokale mit einer rabattierten Miete; der Rabatt wird aus Fördermitteln finanziert.
2. Anstoß für ein neues Postcorona-Zentrenmanagement mit Marketingmaßnahmen, beantragt ist der Förderhöchstbetrag von 100.000 €, davon sind max. 20.000 € förderfähig für reines Marketing.
3. Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien mit einem max. Höchstbetrag von 250.000 €.

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 62 Seite 390 ID 331 Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung Kstelle 00006220 Liegenschaften Konto 5318110 Fördermitgliedschaft/Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg*				SPD					**B**
2021	**-2.000**	**-50.000**	**-52.000**						
2022	**-2.000**	**0**	**-2.000**						
2023	-2.000	0	-2.000						
2024	-2.000	0	-2.000						
2025	-2.000	0	-2.000						

Erläuterung Antragsteller

Förderung Freifunk für Aufbau WLAN flächendeckend.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Rücksprache mit Vorstandsmitgliedern des Vereins Freifunk wäre ein Zuschuss in der beantragten Höhe nicht zielführend, da die Umsetzung solcher Volumina die Kapazitäten des gemeinnützigen Vereins deutlich übersteigen würde.
Um die Einstufung als gemeinnütziger Verein nicht zu gefährden, sollte hier den Bedenken von Freifunk Rechnung getragen werden.
Seitens Freifunk wurde ein Umsatzvolumen von jährlich 6.500 € gesamt als realistisch beziffert.
Die Verwaltung steht darüber hinaus weiterhin in regelmäßigem Austausch mit Freifunk, sodass zukünftige höhere Volumina/ Bedarfe seitens Freifunk bekannt gegeben werden können und bei der Haushaltsplanung zur Diskussion/ Beschluss vorgelegt werden können.

Amt 62 Seite 389 ID 263 Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung Kstelle 00006220 Liegenschaften Konto 5318110 Fördermitgliedschaft/Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg*				Grüne					**B**
2021	**-2.000**	**-10.000**	**-12.000**						
2022	**-2.000**	**-20.000**	**-22.000**						
2023	-2.000	0	-2.000						
2024	-2.000	0	-2.000						
2025	-2.000	0	-2.000						

Erläuterung Antragsteller

In 2021: Flächendeckendes WLAN im Stadtgebiet voranbringen.
In 2022: Zuschusserhöhung Freifunk Rhein-Sieg. Deckung durch Einsparung der Provision an die Trowista.

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	**1503**	**Stadthalle und Bürgerhäuser**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	15030102	Stadthalle	**2021**	**-630.000**	**350.000**	**-280.000**	Verwaltung					**(+)**
Seite 393	Kstelle	20099501	Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	**2022**	**-630.000**	**350.000**	**-280.000**						
ID 31	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	-285.600	0	-285.600						
				2024	-295.600	10.000	-285.600						
				2025	-285.600	0	-285.600						

Erläuterung Antragsteller

Die Bodensanierungen ist einmal mit dem falschen Konto "Bewirtschaftung" erfasst worden und kann hier abgesetzt werden.

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktgruppe	**1505**	**Stadtfeste und Veranstaltungen**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 13	Kträger	15050101	Stadtfeste und Veranstaltungen	**2021**	**15.000**	**-10.000**	**5.000**	Grüne				**B**
Seite 398	Kstelle	00001301	Pressestelle	**2022**	**15.000**	**-10.000**	**5.000**					
ID 267	Konto	4411142	Miete Geräte, Betriebsvorr., sonst. Mobilien 19%	2023	15.000	0	15.000					
				2024	15.000	0	15.000					
				2025	15.000	0	15.000					

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingte Anpassung der Einnahmen.

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

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingte Ansatzreduzierung.

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

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingte Ansatzreduzierung.

Produktgruppe	**1505**	**Stadtfeste und Veranstaltungen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 13	Kträger	15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen	**2021**	**-227.500**	**150.000**	**-77.500**	Grüne				**B**
Seite 398	Kstelle	00001301 Pressestelle	**2022**	**-227.500**	**150.000**	**-77.500**					
ID 264	Konto	5291260 Feste und Veranstaltungen	2023	-227.500	0	-227.500					
			2024	-227.500	0	-227.500					
			2025	-227.500	0	-227.500					

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingte Ansatzreduzierung.

Anmerkung der Verwaltung:

Zu den Kürzungen in PG 1505:
Innenstadt-Veranstaltungen und verkaufsoffene Sonntage werden gerade in den Zeiten nach Corona für die Belebung der Innenstadt immens wichtig sein. Die Verwaltung strebt hier eher ein noch stärkeres städtisches Engagement an, um mit zusätzlichen Veranstaltungsformaten oder Angeboten wie dem "Stadtgutschein+plus" die Menschen in die Innenstadt zu locken, um Handel, Dienstleistung und Gastronomie zu stärken. Die Verwaltung wird in diesem Bestreben für 2021 und 2022 auch von Troisdorf Aktiv nachdrücklich unterstützt (vgl. Anlage 3 zur Änderungsliste).
Der Schwerpunkt der Innenstadtveranstaltungen liegt im zweiten Jahresquartal; aktuell geht die Verwaltung davon aus, das coronabedingt bis zum 31.7.2021 drei Abendmärkte und das Familienfest nicht stattfinden können. In den veranschlagten Mitteln sind bereits vergebene Leistungen wie externer Dienstleister, Bühnen etc. enthalten. Um die Innenstadt nicht weiter zu schwächen, schlägt die Verwaltung vor, die Haushaltsmittel 2021 und 2022 wie angemeldet zur Verfügung zu stellen.

Amt 13	Kträger	15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen	**2021**	**-47.500**	**23.500**	**-24.000**	SPD				**B**
Seite 398	Kstelle	00001301 Pressestelle	**2022**	**-47.500**	**0**	**-47.500**					
ID 318	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2023	-47.500	0	-47.500					
			2024	-47.500	0	-47.500					
			2025	-47.500	0	-47.500					

Erläuterung Antragsteller

Weniger Werbung wegen Reduzierung Feste.

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

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingte Anpassung des Ansatzes.

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt 20
Seite 50
ID 433

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20 Seite 50 ID 120	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel Konto 4012110 Grundsteuer B	**2021 17.200.000** **2022 21.600.000** 2023 21.700.000 2024 21.800.000 2025 21.900.000	**0** **0** 0 0 0	**17.200.000** **21.600.000** 21.700.000 21.800.000 21.900.000	FDP					**B**

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Grundsteuer B unter Vorbehalt stellen und in Abhängigkeit von der Entwicklung entsprechend anpassen.

Amt 20 Seite 50 ID 409	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel Konto 4013110 Gewerbesteuer	**2021 50.000.000** **2022 52.500.000** 2023 57.750.000 2024 63.530.000 2025 70.000.000	**0** **0** 0 0 0	**50.000.000** **52.500.000** 57.750.000 63.530.000 70.000.000	Grüne	HFA	Erläuterung			**( )**

Erläuterung Antragsteller

Darstellung Ergebnis 2020.

Anmerkung der Verwaltung:

Darstellung in Mio. €:

	2018	*2019*	*2020*
Ertrag	*79,55*	*69,35*	*47,68*
Einzahlung	*75,33*	*75,26*	*42,31*

Amt 20 Seite 50 ID 118	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel Konto 4032110 Hundesteuer	**2021 500.000** **2022 500.000** 2023 500.000 2024 500.000 2025 500.000	**20.000** **20.000** 20.000 20.000 20.000	**520.000** **520.000** 520.000 520.000 520.000	FDP					**B**

Erläuterung Antragsteller

Höhere Einnahmen, da coronabedingt mehr Hunde angeschafft werden, die keineswegs alle aus dem Troisdorfer Tierheim kommen.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20 Seite 50 ID 423	Kträger 16010101 Kstelle 91009100 Konto 4051110	Steuern und allgemeine Zuweisungen Allgemeine Finanzmittel Familienleistungsausgleich	**2021 3.198.000** **2022 3.974.000** 2023 4.108.000 2024 4.218.000 2025 4.344.000	**620.000** **40.000** 41.000 43.000 44.000	**3.818.000** **4.014.000** 4.149.000 4.261.000 4.388.000	Verwaltung					**(+)**

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz wurde anhand der Orientierungsdaten berechnet.
Mit Bescheid vom 26.03.2021 wurden die Kompensationsleistungen 2021 auf rd. 3,818 Mio. Euro festgesetzt.
Die Abrechnung für die Vorjahre in Höhe von rd. -528.000 Euro ist noch im Ergebnis 2020 zu berücksichtigen.
Die Ansätze der Folgejahre wurden mit den neuen Schlüsselzahlen aktualisiert.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2021**	**-2.578.000**	**170.000**	**-2.408.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	**2022**	**-2.825.000**	**234.000**	**-2.591.000**					
ID 421	Konto	5379120	ÖPNV-Umlage*	2023	-3.000.000	300.000	-2.700.000					
				2024	-3.000.000	0	-3.000.000					
				2025	-3.000.000	0	-3.000.000					

Erläuterung Antragsteller

Aktualisierung gemäß Beschluss des Kreistages und Fortschreibung.

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	**0101**	**Politische Grremien**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt RB	Inv.-Nr.	0101-001 Geschäftsausstattung Fraktion				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	01010101 Politische Gremien	**2021**	**0**	**2.000**	**2.000**					
Seite 59	Kstelle	00000410 Ratsbüro	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 226	Konto	0880120 Zugang Betriebs-/Geschäftsausst. Fraktion (>800)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Nachberechnung der investiven Mittel der Fraktionen nach der Kommunalwahl.
Im Einzelnen:
CDU - 500 Euro auf 5.750 Euro
SPD - 750 Euro auf 4.250 Euro
GRÜNE + 1.250 Euro auf 3.250 Euro
FDP - 250 Euro auf 1.500 Euro
Die Linke - 250 Euro auf 1.500 Euro
AFD - 1.500 Euro auf 0 Euro
(kein Fraktionsstatus)

Produktgruppe 0101 Politische Grremien

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 62	Inv.-Nr. 0108-100 Grunderwerb			
	Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	**2021 -1.035.000**	**0**	**-1.035.000**
Seite 82	Kstelle 00006220 Liegenschaften	**2022 -1.130.000**	**200.000**	**-930.000**
ID 394	Konto 0241810 Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2023 -180.000	0	-180.000
		2024 -180.000	-200.000	-380.000
		2025 -180.000	0	-180.000

Antrag von: Verwaltung | Abstimmung: ja nein enth. | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Für 2022 waren insgesamt 400.000 € für das Projekt "Liegenschaftspaket DB" (Güterbahnhof, Fläche hinter dem Bahnhof Richtung Troisdorf-West) eingeplant (je 200.000 € bei Investnr. 0108-100 und 1201-010, vgl. ID 395). Da sich das Projekt, auch von Seiten der Bahnentwicklungsgesellschaft (BEG), verzögert, können die Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 vorgesehen werden.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 62	Inv.-Nr. 0108-100 Grunderwerb			
	Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	**2021 -1.035.000**	**0**	**-1.035.000**
Seite 82	Kstelle 00006220 Liegenschaften	**2022 -1.130.000**	**0**	**-1.130.000**
ID 257	Konto 0241810 Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2023 -180.000	0	-180.000
		2024 -180.000	0	-180.000
		2025 -180.000	0	-180.000

Grüne: HFA: Erläuterung **( )**

Erläuterung Antragsteller

Welche Grundstücke sollen erworben werden? Gibt es verwaltungsintern Pläne für den Ankauf von Grundstücken in den nächsten Jahren?

Anmerkung der Verwaltung:

Es ist nicht vorhersehbar, welche Grundstücke der Stadt zum Kauf angeboten werden. Dies betrifft z.B. Grundstücke, für die ein Vorkaufsrecht ausgeübt werden kann oder deren Ankauf aus anderen Gründen für die Stadt sinnvoll ist (z.B. Alte Schule Sieglar). Es sind grundsätzlich Mittel für den Ankauf von Straßenland, Ausgleichsflächen, Ackerland und Objekten im Rahmen des Vorkaufsrechtes sowie für anstehende Projekte (z.B. Straßenlanderwerb S 129 Bl. 2, Ausgleichsflächen im S 195) eingeplant.

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

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

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe 0111 IuK

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 10	Inv.-Nr. 0111-010 Aufbau Hardware und Netz				Verwaltung					**(+)**
	Kträger 01110100 IuK-PR	**2021**	**-10.000**	**-55.550**	**-65.550**					
Seite 101	Kstelle 00001030 IUK-Service-Center	**2022**	**-10.000**	**0**	**-10.000**					
ID 3	Konto 0820120 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	-10.000	0	-10.000					
		2024	-10.000	0	-10.000					
		2025	-10.000	0	-10.000					

Erläuterung Antragsteller

50.000 € Bereitstellung von LAN und WLAN für die Bibliothek im City Center,
5.550 € Erweiterung WLAN, Anschlüsse Info-Terminal Außenfassade sowie Telefon im Eingangsbereich für das Kunsthaus.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 10	Inv.-Nr. 0111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren				Verwaltung					**(+)**
	Kträger 01110100 IuK-PR	**2021**	**-154.000**	**-77.600**	**-231.600**					
Seite 101	Kstelle 00001030 IUK-Service-Center	**2022**	**-107.000**	**0**	**-107.000**					
ID 333	Konto 0100120 Zugang Software (>800)	2023	-38.000	0	-38.000					
		2024	-38.000	0	-38.000					
		2025	-38.000	0	-38.000					

Erläuterung Antragsteller

47.600 Euro - C-Version Speedikon
30.000 Euro - Softwarelösung Neuorganisation Straßenwegekonzept

Produktgruppe 0111 IuK

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 10	Inv.-Nr. 0113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung				Verwaltung					**(+)**
	Kträger 01130601 Beschaffung und Inventarverwaltung	**2021**	**-70.000**	**-11.000**	**-81.000**					
Seite 110	Kstelle 00001085 Beschaffung	**2022**	**-70.000**	**0**	**-70.000**					
ID 393	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	-70.000	0	-70.000					
		2024	-70.000	0	-70.000					
		2025	-70.000	0	-70.000					

Erläuterung Antragsteller

Aufgrund des Umzuges der Bibliothek ins CityCenter benötigt die Bibliothek neues Büromobiliar. Das alte Mobiliar passt nicht mehr in die kleineren Räumlichkeiten und ist teilweise defekt.

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Produktgruppe	**0206**	**Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 30	Inv.-Nr.	0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerb.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	02060101 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	**2021**	**0**	**-5.000**	**-5.000**					
Seite 151	Kstelle	00003040 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 30	Konto	1952110 Zugang ARAP für geleist. Zuwendungen (Gemeinden)*	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Bisher erfolgten die ermittlungsdienstlichen Behandlungen von sich illegal aufhaltenden Personen über die PIK-Station bei der Kreispolizeibehörde. Diese hat angekündigt, den Ausländerbehörden hierfür dauerhaft nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können. Deshalb hat die Ausländerbehörde des Rhein-Sieg-Kreises eine eigene PIK-Station angeschafft. Durch die Beteiligung an den Anschaffungskosten und eine Beteiligung an den laufenden Kosten (aus vorhandenen Haushaltsmitteln finanzierbar) erhält die Stadt Troisdorf bis zum 31.12.2024 die Berechtigung, die PIK-Station auch für ihre Zwecke zu nutzen (PIK = Personalisierungs-infrastrukturkomponente).

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktgruppe	**0210**	**Brandschutz und Hilfeleistung**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 37	Inv.-Nr.	0210-518	Lahnstraße FwGH FWH - Neubau				Grüne	Mobilität/Bau	Zurückgezogen			**( )**
	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2021**	**-300.000**	**0**	**-300.000**					
Seite 93	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - Planung	**2022**	**-1.880.000**	**0**	**-1.880.000**					
ID 301	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neubau ASP: Synergieeffekte nutzen durch zeitgleichen Bau des FWGH und ASP-Gebäudes

Amt 26	Inv.-Nr.	0210-521	FwGH Oberlar - Neubau				SPD	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			**B**
	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2021**	**0**	**-100.000**	**-100.000**					
Seite 93	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - Planung	**2022**	**0**	**-300.000**	**-300.000**					
ID 347	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2023	0	-1.900.000	-1.900.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neubau FWGH Oberlar.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

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

Erläuterung Antragsteller

Ausbau Inklusion an Schulen.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe	**0310**	**Grundschulen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0310-120 Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03100101 Schulbetrieb Grundschulen	**2021**	**0**	**96.277**	**96.277**					
Seite 176	Kstelle	29005001 Schulen - Planung	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 169	Konto	0820130 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (<800)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Ansätze im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan können reduziert werden, da ein Teil der notwendigen Maßnahmen noch in 2020 durchgeführt werden konnte. Der Reduzierungsbetrag wird in Summe dargestellt. Er betrifft alle Schulformen und verschiedene Investitionsnummern.

Amt 40	Inv.-Nr.	0310-228 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Kettelerstraße				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03100101 Schulbetrieb Grundschulen	**2021**	**0**	**-14.000**	**-14.000**					
Seite 179	Kstelle	30003100 Grundschulen	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 162	Konto	0820120 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021 seitens des Netzbetreibers.
Die TK-Anlagen sind in einigen Schulen veraltet bzw. "End of Life", für IP-Technik nicht geeignet. Mit der Neuausstattung bzw. Migration der vorhandenen Anlagen sind ein modularer Aufbau und Erweiterungsmöglichkeiten gegeben.

Der Änderungsbetrag ist hier zusammengefasst für diese Grundschulen dargestellt:
Grundschule Sieglar: 5.000 €
Grundschule Waldschule: 3.000 €
Grundschule Sternenschule: 3.000 €
Grundschule Eschmar: 3.000 €

Produktgruppe	**0310**	**Grundschulen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0310-561 GS Dorfstr. - Außenanlage / Spielgeräte				Grüne	Schulausschuss	Zurückgezogen			**( )**
	Kträger	03100101 Schulbetrieb Grundschulen	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 179	Kstelle	00004024 KGS Müllekoven, Dorfstraße	**2022**	**0**	**-20.000**	**-20.000**					
ID 186	Konto	0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neu: Erneuerung Spielgeräte Grundschule Müllekoven.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Erneuerung des Spielgeräte an der KGS Müllekoven ist im Rahmen der Landesförderung OGS beantragt.
Hier ist eine maximale Fördersatz von 85 % möglich.
Der städt. Eigenanteil hieran ist bereits im Schulbudget vorgesehen

Produktgruppe 0310 Grundschulen

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

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

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

Erläuterung Antragsteller

IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021 (vgl. ID 171).

Produktgruppe 0312 Realschulen

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

Erläuterung Antragsteller

IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021 (vgl. ID 171).

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktgruppe	**0315**	**Gesamtschulen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	**2021**	**0**	**-6.000**	**-6.000**					
Seite 201	Kstelle	00004058 Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 163	Konto	0820130 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (<800)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung eines eigenen APL (Verteiler für Telefonleitungen) im Gebäude des HBG.
Das HBG verfügt über keine eigene Grundversorgung mit TK-Anschlüssen im Gebäude. Die Versorgung der Schule läuft bisher über den APL der Gesamtschule Sieglar mit einer Querverbindung zum HBG. Dadurch entstehen Schwierigkeiten bei der Herstellung von neuen Anschlüssen, da der APL der Gesamtschule nicht erweiterungsfähig ist. Bei einem Ausfall der Grundversorgung der Gesamtschule würde es auch zu einem Ausfall sämtlicher TK-Einrichtungen im HBG kommen.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe	**0315**	**Gesamtschulen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03150201 Schulgebäude Gesamtschulen	**2021 -4.000.000**	**0**	**-4.000.000**						
Seite 202	Kstelle	18326701 Edith-Stein-Str. (Siegl.) Gesamtschule Neubau	**2022 -14.000.000**	**1.000.000**	**-13.000.000**						
ID 416	Konto	0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2023 -14.000.000	1.000.000	-13.000.000						
			2024 -13.000.000	0	-13.000.000						
			2025 -5.000.000	0	-5.000.000						

Erläuterung Antragsteller

Die Mittel sind noch 2020 abgeflossen und müssen daher nicht neu veranschlagt werden.

Nachrichtlich: Im Entwurf des Haushalts ist die Neugestaltung des Schulhofes unter Investitionsnummer 1201-387 erfasst. Für den endgültigen Plan erfolgt eine Zuordnung in Produktgruppe 0315, Investitionsnummer 0315-313.

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe	**0401**	**Kunst- und Kulturpflege**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Inv.-Nr.	0401-005	Bücherschränke				CDU	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
	Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	**2021**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	Fachausschuss				
Seite 211	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 275	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Bücherschränke in FWH und Eschmar á je 10.000 € und Versetzung des Bücherschrankes in Troisdorf Mitte für 5.000 €.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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

Erläuterung Antragsteller

Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft.

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

Produktgruppe	**0601**	**Kindertagesbetreuung**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Inv.-Nr.	0601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte				CDU	JHA	14	0	0	**(+)**
	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	**2021**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 255	Kstelle	16704101 Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita	**2022**	**0**	**-57.300**	**-57.300**					
ID 402	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2023	-57.300	57.300	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Mündlich eingebrachter Antrag im JHA:

Aufgrund eines kurzfristigen Bedarfes (Spielgeräte sind defekt) wird beantragt, die für 2023 geplanten Mittel auf 2022 vorzuziehen.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0602 Trogata

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Inv.-Nr. 0602-499 Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen				Verwaltung	HFA	Erläuterung			**(+)**
	Kträger 06020101 Trogata	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 262	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 408	Konto 0322150 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Tiefbau)	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Verwaltung hat diverse Projekte zur Förderung "Beschleunigter Infrstrukturausbau der Ganztagsbetreuung" angemeldet. Für die Stadt gibt es ein festes Schulträgervolumen von 828.300 Euro.
Im Rahmen der extrem kurzen Antragsfrist wurden möglichst umfangreich Mittel für Bauunterhaltung, Ausstattung und Spielgeräte beantragt. Der Eigenanteil von max. 15% soll ggf. aus vorhandenen Mitteln bereitgestellt werden. Da zur Zeit noch unklar ist, welche Maßnahmen anerkannt werden, sollen die Fördermittel nicht veranschlagt werden, sondern bei Bewilligung jeweils zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen dienen.

Amt 26	Inv.-Nr. 0602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche				SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung			**( )**
	Kträger 06020101 Trogata	**2021**	**-36.000**	**0**	**-36.000**					
Seite 96	Kstelle 19199251 Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 349	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung Kosten- und Funktionsunterschied Industrieküche (36.000 Euro) vs. Konvektomat (62.000 Euro; siehe 0602-574 S.96).

Anmerkung der Verwaltung:

Für die Nutzung des Konvektomaten muss der Elektro-Hausanschluss erneuert/verstärkt werden.

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51 Inv.-Nr. 0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen					FDP	JHA	Erledigt			**( )**
Kträger 06150101 Kinderspielplätze	**2021**	**-69.000**	**-20.000**	**-89.000**						
Seite 268 Kstelle 00005126 51.32 - Kinderspielplätze	**2022**	**-69.000**	**0**	**-69.000**						
ID 134 Konto 0212350 Zugang Gebäude/Außenanlagen Spielplätze (Tiefbau)	2023	-69.000	0	-69.000						
	2024	-69.000	0	-69.000						
	2025	-69.000	0	-69.000						

Erläuterung Antragsteller

Errichtung einer Beleuchtungsanlage im Skatepark Rotter See.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Spielflächenplanung für 2021 ist bereits durch den JHA und den AK Spiel- und Bolzplätze beschlossen worden. Insofern schlägt die Verwaltung vor, den o.g. Punkt bei der Spielflächenplanung für das Jahr 2022 zu diskutieren.

Amt 51 Inv.-Nr. 0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen					SPD	JHA	14	0	0	**(+)**
Kträger 06150101 Kinderspielplätze	**2021**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss					
Seite 268 Kstelle 00005126 51.32 - Kinderspielplätze	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 297 Konto 0212350 Zugang Gebäude/Außenanlagen Spielplätze (Tiefbau)	2023	0	0	0						
	2024	0	0	0						
	2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Erläuterungen zur Anlage von Spiel- und Bolzplätzen ersetzen durch "gem. Beschlussfassung JHA".

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 26	Inv.-Nr. 0801-516 Sportheim Kriegsdorf			
	Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2021**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Seite 283	Kstelle 14636101 Reichensteinstr. 1a (Kriegsd.) Sportheim/Garage	**2022**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
ID 106	Konto 0212240 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Hochbau	2023	-100.000	100.000	0
		2024	0	0	0
		2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Modernisierung Sportheim Kriegsdorf - Vorziehen.

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Fachausschuss					

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 40	Inv.-Nr. 0801-522 Sportplatz Oberlar - Ballfangzaun			
	Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2021**	**0**	**0**	**0**
Seite 283	Kstelle 00004080 Sport	**2022**	**0**	**0**	**0**
ID 133	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2023	0	-30.000	-30.000
		2024	0	0	0
		2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Errichtung eines Ballfangzaunes am Sportplatz Oberlar.

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
FDP	Kultur/Sport	Zurückgezogen			**( )**

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021		**-70.000**	**-35.000**	**-105.000**
2022		**-70.000**	**-35.000**	**-105.000**
2023		-70.000	0	-70.000
2024		-70.000	0	-70.000
2025		-70.000	0	-70.000

Amt 66
Seite 315
ID 152

Inv.-Nr.	1103-001	Unterflurglascontainer
Kträger	11030203	Glascontainer
Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr
Konto	0460152	Zug. sonst. Bauten Infrastrukturver. (Tiefb.) 19%

Antrag von: Grüne | Abstimmung: Öffentl. Einricht. | ja | nein | enth. | Zurückgezogen | Status: ( )

Erläuterung Antragsteller

3 zusätzliche Standorte für Unterflurcontainer.

Anmerkung der Verwaltung:

Es ist - wie generell - darauf hinzuweisen, dass der Gesamtansatz des Amtes 66.1 auch auf die personellen Ressourcen ausgerichtet ist.
Hierbei konnte der sich aktuell abzeichnende personelle Umbruch noch nicht einmal berücksichtigt werden.
Daher sollte in Summe keine "Aufgabenmehrung" stattfinden.

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-005 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen				CDU	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Fachausschuss				
Seite 322	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-20.000**	**-20.000**					
ID 397	Konto	0452150 Zugang Verkehrslenkungsanlagen (Tiefbau)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Anschaffung von flexibel einsetzbaren Geschwindigkeitsanzeigen (Smiley + Geschwindigkeitsanzeige inkl. Option zum Zählen von Verkehrsmengen) zur Sensibilisierung und Reduzierung von Sicherheitsrisiken.

Amt 62	Inv.-Nr.	1201-010 Grunderwerb Infrastruktur				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-220.000**	**0**	**-220.000**					
Seite 322	Kstelle	00006220 Liegenschaften	**2022**	**-320.000**	**200.000**	**-120.000**					
ID 395	Konto	0410110 Zugang Grund/Boden Infrastrukturvermögen (Erwerb)	2023	-40.000	0	-40.000					
			2024	-40.000	-200.000	-240.000					
			2025	-40.000	0	-40.000					

Erläuterung Antragsteller

Für 2022 waren insgesamt 400.000 € für das Projekt "Liegenschaftspaket DB" (Güterbahnhof, Fläche hinter dem Bahnhof, Richtung Troisdorf-West) eingeplant (je 200.000 € bei Investitionsnrn. 0108-100 und 1201-010, vgl. ID 394).
Da sich das Projekt, auch von Seiten der Bahnentwicklungsgesellschaft (BEG), verzögert, können die Mittel 2022 gestrichen und stattdessen in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 vorgesehen werden.

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-099	Straßenbaumaßnahmen				SPD	Mobilität/Bau	Zurückgezogen			**( )**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-450.000**	**0**	**-450.000**					
Seite 322	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-450.000**	**0**	**-450.000**					
ID 356	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-450.000	0	-450.000					
				2024	-450.000	0	-450.000					
				2025	-450.000	0	-450.000					

Erläuterung Antragsteller

Priorität Bergheimer Straße.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-099	Straßenbaumaßnahmen				Grüne	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			**B**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-450.000**	**100.000**	**-350.000**					
Seite 322	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-450.000**	**100.000**	**-350.000**					
ID 326	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-450.000	100.000	-350.000					
				2024	-450.000	100.000	-350.000					
				2025	-450.000	100.000	-350.000					

Erläuterung Antragsteller

Gegenfinanzierung von Radwegprojekten aus PG 1201.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-195	Frankfurter Str.				Grüne	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Fachausschuss				
Seite 335	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-40.000**	**-100.000**	**-140.000**					
ID 327	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Umgestaltung der Frankfurter Straße zur fahrradfreundlichen Straße.

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-195	Frankfurter Str.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 335	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**20.000**	**-20.000**	**0**					
ID 232	Konto	2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Keine Förderung der Planungskosten.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-210	Spatzenweg				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 327	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-100.000**	**100.000**	**0**					
ID 194	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	-50.000	-50.000					

Erläuterung Antragsteller

Planungskosten, der Endausbau ist für 2026 vorgesehen.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr. 1201-301 Verkehrssignalanlagen				Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen			**( )**
	Kträger 12010105 Verkehrssicherungs- und lenkungsanlagen	**2021**	**-165.000**	**-25.000**	**-190.000**					
Seite 323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-30.000**	**-25.000**	**-55.000**					
ID 389	Konto 0452150 Zugang Verkehrslenkungsanlagen (Tiefbau)	2023	-30.000	0	-30.000					
		2024	-30.000	0	-30.000					
		2025	-30.000	0	-30.000					

Erläuterung Antragsteller

Einführung/Umrüstung aller Fußgängerampeln mit/auf LED-Technik.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr. 1201-324 Rudolfstr.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-120.000**	**120.000**	**0**					
Seite 332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 49	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Der Grunderwerb konnte nicht im erforderlichen Umfang erfolgen. Die Sanierungsarbeiten der Stadtwerke Troisdorf sind nicht vordringlich. Die Maßnahme wird daher zurückgestellt.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr. 1201-324 Rudolfstr.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**37.000**	**-37.000**	**0**					
Seite 332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 51	Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	9.000	-9.000	0					
		2024	0	0	0					
		2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung Beitragserhebung (vgl. ID 49).

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 66 Inv.-Nr. 1201-334	Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.			
Kträger 12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**
Seite 336 Kstelle 00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**
ID 365 Konto 2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	99.000	-99.000	0
		2024	0	0	0
		2025	25.000	-25.000	0

Antrag von: SPD | Abstimmung: Mobilität/Bau | ja: Vertagt in HFA | nein | enth. | Status: **B**

Erläuterung Antragsteller

Keine Beiträge, da von Baufahrzeugen zerstört.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 66 Inv.-Nr. 1201-349	Rheinstr. - Umbau Radwegverbindung			
Kträger 12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**
Seite 325 Kstelle 00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**
ID 130 Konto 0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0
		2024	-200.000	-50.000	-250.000
		2025	0	0	0

Antrag von: FDP | Abstimmung: Mobilität/Bau | ja: 20 | nein: 0 | enth.: 0 | Status: **(+)**

Fachausschuss

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Querungshilfe für die Verbindung "Balkanroute" über die Rheinstraße/Zum Tiefenthal.

Anmerkung der Verwaltung:

In Anbetracht des Planungszeitraumes ist noch keine Aussage über eine Querungshilfe möglich.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 66 Inv.-Nr. 1201-350	Umgestaltung B8 Spich			
Kträger 12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
Seite 319 Kstelle 00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**
ID 434 Konto 0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	0	-200.000
		2024	-200.000	0	-200.000
		2025	-200.000	0	-200.000

Antrag von: CDU | Status: **B**

Erläuterung Antragsteller

Verkehrskonzept zum Schutz von Spich mit zeitnaher und ergänzender Wirkung. Ermittlung von Messdaten zur tatsächlichen Lärm- und Schadstoffbelastung (vgl. Antrag der CDU, Anlage 4 zur Änderungsliste).

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-350 Umgestaltung B8 Spich				CDU	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			**B**
	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-50.000**	**-30.000**	**-80.000**					
Seite 332	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-70.000**	**-70.000**					
ID 398	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	0	-200.000					
			2024	-200.000	0	-200.000					
			2025	-200.000	0	-200.000					

Erläuterung Antragsteller

Aufgrund weiterer Zunahme der Verkehrsbelastung - ergänzend zu erst mittelfristig umsetzbaren Lösungen - Planung inkl. Initialmaßnahme zur zeitnahen Reduzierung der Belastungen des zentralen Bereichs von Spich (insbesondere durch LKW-Verkehr).

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-350 Umgestaltung B8 Spich				SPD					**B**
	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	Grüne				
Seite 323	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-200.000**	**-200.000**					
ID 407	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	200.000	0					
			2024	-200.000	0	-200.000					
			2025	-200.000	0	-200.000					

Erläuterung Antragsteller

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf der Hauptstraße und der Lülsdorfer Straße in Spich.

Anmerkung der Verwaltung:

Vgl. Vorlage 2021/0482.
Eine vorgezogene Umsetzung ist aufgrund von nicht ausreichenden Kapazitäten im Fachamt und der vorgegebenen Arbeitsabläufe (zu beteiligende externe Institutionen, zu beantragende Fördermittel, etc.) in 2022 nicht realistisch.

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 66 | Seite 332 | ID 223

Inv.-Nr.	1201-355	B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt				Verwaltung					**(+)**
Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-450.000**	**-450.000**					
Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Es stehen noch die Schlussrechnungen des Tiefbauunternehmens und des Ingenieurbüros aus. Die Vorabschätzungen des Tiefbauunternehmens belaufen sich auf ca. 400.000 €. Die Unterlagen sind jedoch noch nicht abschließend zusammengestellt. Die in die Schlussrechnung eingehenden Nachträge sind nach Eingang eingehend zu prüfen und müssen ggfs. nachverhandelt werden.

Amt 60 | Seite 331 | ID 362

Inv.-Nr.	1201-388	IHK Grünkonzept Europaplatz und Sanierung				SPD	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA			**B**
Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-100.000**	**-100.000**					
Kstelle	00006021	Grünflächen	**2022**	**0**	**0**	**0**					
Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
			2024	-100.000	100.000	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vorziehen der Maßnahme.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Ein Vorziehen dieser Maßnahme ist mit Blick auf die bisher zur Förderantragstellung für 2023 vorgesehenen Maßnahme nicht möglich.

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 332 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 53 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-30.000**	**-30.000**
2023	0	-300.000	-300.000
2024	0		
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Beitragspflichtige Ausbaumaßnahme nach § 8 KAG NRW. Die Maßnahme wird daher für das Straßen- und Wegekonzept der Stadt nach § 8a KAG NRW vorgeschlagen. Dies ist Voraussetzung für die Zuwendung des Landes NRW zur Senkung des Beitragsanteils der Anlieger.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 332 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 54 | Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	40.000	40.000
2024	0	10.000	10.000
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Landesförderung zur Sanierung (vgl. ID 53).

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 332 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 55 | Konto 3771110 Zugang nicht verwendete Erschließungsbeiträge/KAG

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	40.000	40.000
2024	0	10.000	10.000
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Beitragserhebung zur Sanierung (vgl. ID 53).

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 60 | Inv.-Nr. 1201-394 Umgestaltung Parkplatz Mehrzweckhalle Müllekoven
Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Seite 328 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
ID 131 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

FDP | Mobilität/Bau | 20 | 0 | 0 | **(+)**

Fachausschuss

2021	**0**	**-10.000**	**-10.000**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Umgestaltung des Parkplatzes MZH Müllekoven/Lambertusstraße für Außenveranstaltungen.

Ergänzung im Fachausschuss: Umgestaltung ohne Entfernung von Grünanlagen. Eine barrierefreie Herrichtung des Parkplatzes soll geprüft werden.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau
Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege
Seite 336 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
ID 207 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

Verwaltung | Mobilität/Bau | 20 | 0 | 0 | **(+)**

Fachausschuss

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-60.000**	**-60.000**
2023	-500.000	0	-500.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

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

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 66	Inv.-Nr. 1201-747 Leitsystem für Fußgänger - FGZ			
	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Seite 338	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**
ID 209	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0
		2024	0	0	0
		2025	0	0	0

Antrag von: Verwaltung — Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Die Angebote der Tiefbauarbeiten liegen erheblich über den Erwartungen.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 66	Inv.-Nr. 1201-754 Flughafenstraße - Oberflächenerneuerung			
	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Seite 324	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**
ID 354	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0
		2024	0	0	0
		2025	0	0	0

Antrag von: SPD — Abstimmung: Mobilität/Bau — ja 20 — nein 0 — enth. 0 — Status: **(+)**

Fachausschuss

Erläuterung Antragsteller

Beleuchtung Flughafenstraße.

Ergänzung des Fachausschusses: Überprüfung der Stellungahme des Abwasserbetriebes bis zum HFA.

Anmerkung der Verwaltung:

Es bedarf nur einer Ergänzung der vorhandenen Beleuchtung zwischen Schengbüchel und Schickergasse. Es werden voraussichtlich 3 zusätzliche Leuchten und die Erneuerung von einzelnen vorhandenen Leuchten (unter Beibehaltung der Maste) nötig. Dafür würden geschätzt Mittel von 30.000 € als ausreichend erachtet.

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

Antrag von: Verwaltung — Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-781 Arndtstr. - zw. Zum Kalkofen und Th.-Körner-Str. | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 324 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 190 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**-50.000**	**-50.000**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Die Stadtwerke haben einen Sanierungsbedarf festgestellt und werden dort in 2021 tätig. Der ABT wird die Gelegenheit nutzen, den Kanal dort zu erneuern. Die Stadt beabsichtigt, in diesem Zusammenhang eine Deckensanierung ohne Beitragserhebung vorzunehmen.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-782 Mondorfer Str. - Glockenstr. Bis Haus Nr. 73 | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 324 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 191 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	-145.000	-145.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-783 Glockenstr. - Mondorfer Str. bis Bahntrasse				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 324	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 192	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-60.000	-60.000					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-784 Bergheimer Str. von Rheinstr. bis Ende Ortsdurchf.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-100.000**	**-100.000**					
Seite 324	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 193	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Stadtwerke haben einen dringenden Sanierungsbedarf festgestellt und werden noch im Frühjahr 2021 tätig. Wesentliche Arbeiten werden unter Vollsperrung in den Sommerferien 2021 durchgeführt. Die Stadt beabsichtigt, im Nachgang eine investive Straßenunterhaltungsmaßnahme ohne Beitragserhebung vorzunehmen. Als großflächige Maßnahme ist diese auch im Straßen- und Wegekonzept der Stadt vorgeschlagen.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-785 Offenbachstr. - von Birklestr. bis Im Schonsfeld | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 327 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 195 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-130.000**	**-130.000**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-786 Im Zehntfeld - von Agnesstr. bis Schopenhauerstr. | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 329 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 197 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-45.000**	**-45.000**
2023	0	-450.000	-450.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Beitragspflichtige Ausbaumaßnahme nach § 8 KAG NRW. Die Maßnahme wird daher für das Straßen- und Wegekonzept der Stadt nach § 8a KAG NRW vorgeschlagen. Dies ist Voraussetzung für die Zuwendung des Landes NRW zur Senkung des Beitragsanteils der Anlieger.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-786 Im Zehntfeld - von Agnesstr. bis Schopenhauerstr. | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 329 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 198 | Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	59.000	59.000
2024	0		
2025	0	15.000	15.000

Erläuterung Antragsteller

Zuweisungen zu ID 197.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-786 Im Zehntfeld - von Agnesstr. bis Schopenhauerstr. | Antrag von: Verwaltung | Abstimmung: ja nein enth. | Status: **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 329 Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 199 Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	59.000	59.000
2024	0		
2025	0	15.000	15.000

Erläuterung Antragsteller

Beiträge zu ID 197.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg | Antrag von: Verwaltung | Status: **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 329 Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 200 Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-80.000**	**-80.000**
2023	0	-200.000	-200.000
2024	0	-200.000	-200.000
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Bau einer Fußgänger- und Radwegbrücke über den Schwabenweg vom gepl. Mehrgenerationenpark zum Frieslandring im Zuge des IHK Sieglar. Eine finanzielle Förderung erfolgt jedoch nicht über das IHK Sieglar, sondern als Maßnahme der Nahmobilität mit 90 % der Baukosten und 2 % der Planungskosten. Wegen des Sachzusammenhangs wird eine Veranschlagung unter der PG 1201 Verkehrsinfrastruktur vorgenommen.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg | Antrag von: Verwaltung | Status: **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 329 Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 201 Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	181.500	181.500
2024	0	180.000	180.000
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Zuweisung zum Bau der Brücke, vgl. ID 200.

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-788 IHK Sieglar - Herstellung/Optim. Rad-Fußwegkonz. | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 330 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 203 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-50.000**	**-50.000**
2023	0	-500.000	-500.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

2021: Planungsleistungen
2022: Umsetzung der Maßnahme
Es ist von einer Förderquote von 60 % auszugehen.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-788 IHK Sieglar - Herstellung/Optim. Rad-Fußwegkonz. | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 330 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 202 | Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**30.000**	**30.000**
2023	0	300.000	300.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Zuwendung zu Baumaßnahme, vgl. ID 203.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-790 Friedensstraße | Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 336 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 210 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-65.000**	**-65.000**
2023	0	-50.000	-50.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Investive Straßenunterhaltungsmaßnahme ohne Beitragserhebung. Als großfläche Maßnahme im Straßen- und Wegekonzept der Stadt vorgeschlagen.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-791 Bismarckstr. | Antrag von: Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 339 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 211 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**-20.000**	**-20.000**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Investive Straßenunterhaltungsmaßnahme ohne Beitragserhebung. Als großfläche Maßnahme im Straßen- und Wegekonzept der Stadt vorgeschlagen.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-792 Lahnstraße - Zufahrt Feuerwehrgerätehaus | Antrag von: Verwaltung | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 323 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 391 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

2021	**0**	**-25.000**	**-25.000**
2022	**0**	**-75.000**	**-75.000**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Amt 66 | Inv.-Nr. 1201-800 Temporeduzierung Rheinstr./Im Tiefental | Antrag von: SPD | Abstimmung: Mobilität/Bau | ja 20 | nein 0 | enth. 0 | **(+)**

Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege

Seite 323 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr

ID 358 | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)

Fachausschuss

2021	**0**	**-10.000**	**-10.000**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Temporeduzierung Rheinstr./Im Tiefental.

Ergänzung des Fachausschusses:
Mit Sperrvermerk zu Gunsten des Fachausschusses.

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-803	Fahrradstraßen				Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen			**( )**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-10.000**	**-10.000**					
Seite 322	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-10.000**	**-10.000**					
ID 379	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vorfahrt durch bauliche Maßnahmen:
Heimbachstraße in 2021
Talweg in 2022

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-804	DB-Unterführung Oberlar				Die Fraktion	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-30.000**	**-30.000**					
ID 386	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Ersatz der asbesthaltigen Trennwände zwischen Fahrbahn und Gehweg unter der Brücke.

Produktgruppe	**1201**	**Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-805 Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg				Grüne	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			**B**
	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 329	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 413	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-10.000	-10.000					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Ergänzung im Fachausschuss zu TOP 17:

Bitte um Klärung der Oberflächenentwässerung bis Sommer 2021.

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktgruppe	**1203**	**Öffentlicher Personennahverkehr**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1203-023 Fahrgastunterstände VI				Verwaltung	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			**(+)**
	Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	**2021**	**-50.000**	**-20.000**	**-70.000**					
Seite 348	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 212	Konto	0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aufgrund der Anzahl der rückzubauenden Anlagen, aktuell steigender Angebotspreise und damit verbundener Ingenieurkosten ist mit höheren Kosten zu rechnen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung wird die Anlagen im Einzelfall nochmals prüfen und zum HFA berichten.

Einstimmig vertagt.

Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um Restarbeiten, die im Rahmen des Bauprogrammes zum barrierefreien Umbau von Haltestellen noch offen sind.
Die Verwaltung ist bestrebt, die Flächen, die auf Grund von Fahrplanwechsel und Umstrukturierung von Bushaltestellen nicht mehr benötigt werden, zurückzubauen. Die Flächen werden so für andere Nutzungen freigegeben. Der Rückbau der Wartehalle an der Reichensteinstraße/Offenbachstraße, der Rückbau der Wartehalle Wilhelmstraße, die Umrüstung der Wartehalle an der B8 Hauptstraße/Rodderstraße und der Aufbau der provisorischen Wartehalle an der Kriegsdorfer Straße/Haus Rott sind nach Meinung der Verwaltung erstrebenswert.
Ein darüber hinaus zusätzlicher baulicher Rückbau der Borde und Bodenleitsysteme und Umplanung der Flächen ist im Rahmen dieser Haushaltsstelle und zum aktuellen Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich. Durch die damals an den Busverkehr angepassten Straßenflächen bestehen verkehrstechnisch keine negativen Einflüsse. Der bauliche Rückbau der Gehweg- und Straßenbereiche könnte zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Produktgruppe	**1203**	**Öffentlicher Personennahverkehr**		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1203-023	Fahrgastunterstände VI				SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung			**( )**
	Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	**2021**	**-50.000**	**0**	**-50.000**					
Seite 348	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 367	Konto	0460150	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung 50.000 € für Rückbau Bushaltestellen.

Anmerkung der Verwaltung:

Darunter verstehen sich diverse Rück- und Umbauten von Bushaltestellen, die nicht mehr gebraucht werden:
- Abbau der Wartehalle an der Reichensteinstraße/ Offenbachstraße
- Rückbau der Bushaltestelle Wilhelmstraße
- Wiederaufbau einer Buswartehalle an der B8-Hauptstraße/ Rodderstraße
- Rückbau der Bushaltestelle Speestraße
- Aufstellung der provisorischen Buswartehalle an der Kriegsdorfer Straße/ Rotter See (ohne Beleuchtung)
Zum Rückbau/Umbau zählt nicht nur der Abbau der Überdachungsanlage sondern auch der Rückbau der Busborde und die dementsprechende Umplanung. Ein Teilbetrag für reinen nicht aktivierungsfähigen Abriss ist auch im Aufwand vorgesehen.

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 66	Inv.-Nr. 1201-779 Beteiligung Planungskosten Rückbau Gütertrasse			
	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2021**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Seite 349	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
ID 166	Konto 1957110 Zugang ARAP für geleist. Zuwendungen priv. Unt.*	2023	0	-750.000	-750.000
		2024	0	0	0
		2025	0	0	0

Antrag von: Verwaltung | Abstimmung: | ja | nein | enth. | Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Anteil Planungskosten Rückbau/Neubau Güterbahntrasse der RSVG auf dem Gebiet der Städte Niederkassel und Troisdorf (vgl. ID 165).

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 66	Inv.-Nr. 1204-101 Mobilstationen			
	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2021**	**-50.000**	**-12.500**	**-62.500**
Seite 351	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-50.000**	**-12.500**	**-62.500**
ID 384	Konto 0460140 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2023	-100.000	0	-100.000
		2024	-125.000	0	-125.000
		2025	-125.000	0	-125.000

Antrag von: Die Fraktion | Abstimmung: Mobilität/Bau | Zurückgezogen | **( )**

Erläuterung Antragsteller

Zubau von je 5 Stationen im Jahr im Stadtgebiet.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 66	Inv.-Nr. 1204-328 Umsetzung Radverkehrskonzept			
	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2021**	**-200.000**	**0**	**-200.000**
Seite 352	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-126.000**	**-100.000**	**-226.000**
ID 330	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-126.000	0	-126.000
		2024	-126.000	0	-126.000
		2025	-126.000	0	-126.000

Antrag von: Grüne | Abstimmung: Mobilität/Bau | ja: 20 | nein: 0 | enth.: 0 | **(+)**

Fachausschuss

Erläuterung Antragsteller

Hohe Priorität

Anmerkung der Verwaltung:

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, nur die Gegenfinanzierung sollte anders geregelt werden.

Produktgruppe	**1204**	**Verkehrsplanung/Nahmobilität**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status

Amt 66 | Inv.-Nr. 1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden
Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität
Seite 352 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
ID 213 | Konto 0420150 Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)

Verwaltung **(+)**

2021	**-50.000**	**-260.000**	**-310.000**
2022	**-210.000**	**32.000**	**-178.000**
2023	-660.000	-643.000	-1.303.000
2024	-90.000	0	-90.000
2025	-250.000	0	-250.000

Erläuterung Antragsteller

Für die Gesamtmaßnahme werden 2,131 Mio. € veranschlagt.

Darin enthalten sind
265.000 € - Beteiligung der Stadt an Planung und Bau des Brückenbauwerks,
1.526.000 € - Planung und Bau Rampe auf Troisdorfer Stadtgebiet,
90.000 € - Instandsetzung Treppenanlage,
250.000 € - Anbindung des Radweges Josef-Kitz-Straße.

Für die Rampe werden Fördermittel des Landes in Höhe von 939.000 € erwartet (vgl. ID 214), so dass sich "netto" ein Investitionsvolumen für die Rampe in Höhe von 587.000 € und für alle aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 1,192 Mio. € ergibt.

Amt 66 | Inv.-Nr. 1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden
Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität
Seite 352 | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr
ID 382 | Konto 0420150 Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)

Die Fraktion Mobilität/Bau Zurückgezogen **( )**

2021	**-50.000**	**0**	**-50.000**
2022	**-210.000**	**-50.000**	**-260.000**
2023	-660.000	0	-660.000
2024	-90.000	0	-90.000
2025	-250.000	0	-250.000

Erläuterung Antragsteller

Niveaugleiche Anbindung des Radweges von Menden über eine neue Siegbrücke in Troisdorf-FWH.

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	**2021**	**0**	**27.000**	**27.000**					
Seite 352	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 214	Konto	2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2023	462.000	450.000	912.000					
			2024	0	0	0					
			2025	462.000	-462.000	0					

Erläuterung Antragsteller

Landeszuweisung für Baumaßnahme (vgl. ID 213).

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

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

Amt 60 | Inv.-Nr. 1301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar
Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
Seite 361 | Kstelle 00006021 Grünflächen
ID 350 | Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)

SPD | Umwelt/Klima | 14 | 1 | 6 | **(+)**
Fachausschuss

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**-100.000**	**70.000**	**-30.000**
2023	-600.000	0	-600.000
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Grünfläche Gartenstadt.

Amt 60 | Inv.-Nr. 1301-046 Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg
Kträger 13010201 Land- und Forstwirtschaft
Seite 362 | Kstelle 00006021 Grünflächen
ID 352 | Konto 0232150 Zugang Gebäude/Außenanlagen Wald, Forst (Tiefbau)

SPD | Umwelt/Klima | 14 | 0 | 7 | **(+)**
Fachausschuss

2021	**0**	**0**	**0**
2022	**0**	**-70.000**	**-70.000**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg.

Amt 60 | Inv.-Nr. 1301-101 Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2
Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
Seite 362 | Kstelle 00006021 Grünflächen
ID 357 | Konto 0211810 Zugang Grund u. Boden sonst. Grünflächen (Erwerb)

SPD | Umwelt/Klima | Erläuterung | **( )**

2021	**-50.000**	**0**	**-50.000**
2022	**0**	**0**	**0**
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

Erläuterung Antragsteller

Frage:
Kann Ansatz so stimmen? 25 Obstbäume auf 450 qm?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz für die in den Haushalt eingestellten Kosten beruht auf einer groben Kostenschätzung und den Angaben aus dem Bebauungsplan und dem Artenschutzkonzept für den Steinkauz.
Weiterhin sind enthalten die Kosten für die Grenzvermessung sowie das Setzen eines Wildschutzzaunes, um die Fläche vor negativen Einflüssen und Störungen zu schützen. Die Stückzahl an zu pflanzenden Bäumen wird erst in der Entwurfsplanung festgelegt.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 60	Inv.-Nr. 1301-114 Ausgleichsmaßnahme H 184 Ae2			
	Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**-100.000**	**100.000**	**0**
Seite 363	Kstelle 00006021 Grünflächen	**2022**	**-15.000**	**15.000**	**0**
ID 138	Konto 0211810 Zugang Grund u. Boden sonst. Grünflächen (Erwerb)	2023	-10.000	10.000	0
		2024	-8.000	8.000	0
		2025	-5.000	5.000	0

Antrag von: Verwaltung — Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Korrektur - jetzt bei Investitionsnummer 1301-121.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 60	Inv.-Nr. 1301-115 Ausgleichsmaßnahme A 196 Bl1			
	Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**-10.000**	**10.000**	**0**
Seite 363	Kstelle 00006021 Grünflächen	**2022**	**-42.000**	**42.000**	**0**
ID 355	Konto 0211810 Zugang Grund u. Boden sonst. Grünflächen (Erwerb)	2023	0	0	0
		2024	0	0	0
		2025	0	0	0

Antrag von: SPD — Abstimmung: Umwelt/Klima — ja / nein / enth.: Vertagt in HFA — Status: **B**

Erläuterung Antragsteller

Streichen und anderen Standort suchen.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Lage und Umfang der Ausgleichsmaßnahme wurden mit Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes A 196 Bl1 festgelegt. Mit der Umsetzung wurde bereits begonnen.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 60	Inv.-Nr. 1301-121 Ausgleichsmaßnahme Sp 22 Bl. 4 Ä 3			
	Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
Seite 364	Kstelle 00006021 Grünflächen	**2022**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
ID 139	Konto 0211810 Zugang Grund u. Boden sonst. Grünflächen (Erwerb)	2023	0	-5.000	-5.000
		2024	0	-5.000	-5.000
		2025	0	-5.000	-5.000

Antrag von: Verwaltung — Status: **(+)**

Erläuterung Antragsteller

Korrektur - Bisher bei Investitionsnummer 1301-114 und Neukalkulation der Beträge.

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

Erläuterung Antragsteller

Aufnahme in die MifriFi.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe	**1303**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68	Inv.-Nr.	1303-514 Urnenwände Friedhöfe				SPD	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen			**( )**
	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	**2021**	**-160.000**	**10.000**	**-150.000**					
Seite 375	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**-160.000**	**10.000**	**-150.000**					
ID 141	Konto	0212150 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Tiefbau)	2023	-50.000	0	-50.000					
			2024	-50.000	0	-50.000					
			2025	-50.000	0	-50.000					

Erläuterung Antragsteller

Stelen sparsamer verwenden.

Amt 68	Inv.-Nr.	1303-516 Toilette Friedhof Kriegsdorf				SPD	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA			**B**
	Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	**2021**	**0**	**-50.000**	**-50.000**					
Seite 375	Kstelle	29002501 Friedhofskappellen - Planung	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 143	Konto	0212140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau)	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Bau einer Toilette auf dem Friedhof Kriegsdorf.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag wurde in der Sitzung von 30.000 Euro auf 50.000 Euro gem. Kostenschätzung des ZGM abgeändert und einstimmig vertagt.

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	1503-512	Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept				SPD	HFA	Erläuterung			**( )**
	Kträger	15030104	Bürgerhaus Spich	**2021 -500.000**	**0**	**-500.000**						
Seite 396	Kstelle	19295101	Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	**2022 -1.500.000**	**0**	**-1.500.000**						
ID 107	Konto	0342349	Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2023 -2.030.000	0	-2.030.000						
				2024 0	0	0						
				2025 0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Frage: Wird als Überbrückung (insbes. wegen Karneval) ein Festzelt benötigt?

Anmerkung der Verwaltung:

Ein Festzelt als Ersatz für den Zeitraum der Sanierung ist finanziell nicht tragbar.

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Co-IV/RB/Gö

25. März 2021
Göllner, 311

Änderungsliste Haushalt 2021/2022
Zuwendungen Fraktionen/Einzelratsmitglieder und investive Mittel Fraktionen

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

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

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

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

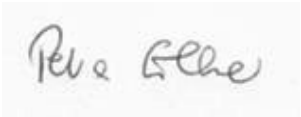
Ein Ansatz von 259.879,45 € berücksichtigt das Ansinnen des Antragsstellers.

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

Nachberechnung der investiven Mittel in Einzelnen:

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

Fraktion	**Sockelbetrag**	**Pro-Kopfanteil (250,00 €)**	**Erhöhung Pro-Kopfanteil (+ 87,65 €)**	**Gesamtsumme**
CDU	1.000,00 €	4.750,00 €	1.665,35 €	**7.415,35 €**
SPD	1.000,00 €	3.250,00 €	1.139,45 €	**5.389,45 €**
GRÜNE	1.000,00 €	2.250,00 €	788,85 €	**4.038,85 €**
FDP	1.000,00 €	500,00 €	175,30 €	**1.675,30 €**
DIE LINKE	1.000,00 €	500,00 €	175,30 €	**1.675,30 €**
DIE FRAKTION	1.000,00 €	500,00 €	175,30 €	**1.675,30 €**
Gesamtbetrag ==========	6.000.00 €	11.750,00 €	4.119,55 €	**21.869,55 € ==========**



Petra Göllner

51.1

23.03.2021
Nagel, 570

Anmerkungen 51 zu Änderungsliste HH 2021 / 22 für HFA am 13.04.21
Beiträge Kindertagesbetreuung/Trogata/Tagespflege
ID 290 und 293 - Erarbeitung neue Kostenbeitragstabellen (gem. Antrag SPD + Anfrage JHA CDU)

Allgemein

Die beiden letzten Elternbeitragssatzungsänderungen in 2019 und 2020 haben die Belastung durch Beitragszahlungen von Familien durch die Ausweitung von Beitragsbefreiungen für alle Einkommensgruppen bereits erheblich reduziert.
Zum 1.8.19 wurde die Beitragsfreiheit auch für Wohngeldempfänger + Empfänger von Kinderzuschlag sowie die Nichtberücksichtigung des Baukindergeldes bei der Einkommensberechnung eingeführt. Seit 01.08.20 sind das vorletzte und letzte Kita-Jahr landesgesetzlich beitragsfrei, dies gilt auch für Geschwisterkinder.
Zum 01.8.20 ist Troisdorf durch die Beitragsbefreiung von Kindern im drittletzten Kita-Jahr und den Wegfall des zusätzlichen hälftigen Trogatabeitrages des 1. Geschwisterkindes für die Einkommensgruppen ab 61.500 € deutlich über die landesrechtliche Regelung hinausgegangen. Hierfür erfolgt keinerlei Bezuschussung des Landes.
Eine erneute, kurzfristige Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.21, kann seitens der Verwaltung hinsichtlich einer geordneten Umsetzung aufgrund der Mehrarbeiten/ Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie und des derzeit laufenden Anmelde- und Aufnahmeverfahrens zum 01.08.21 im Hinblick auf den Umfang zu erlassender Änderungs- und Neufestsetzungsbescheide nach Neuberechnung, nicht sichergestellt werden.

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

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

1.1 Anhebung der Beitragsfreigrenze um eine Stufe auf 25.000 €
Mindereinnahme Kita ca. **294.000 €** jährlich.
Derzeit würden 14/358 Beitragspflichtigen zusätzlich beitragsfrei, 344/358 Beitragspflichtige zahlen zwischen 13€ und 115€ monatlich weniger.

1.2 Anhebung der Beitragsfreigrenze um 2 Stufen auf 37.000 €
Mindereinnahmen Kita ca. **553.500,00 €** jährlich.
Derzeit würden 61/358 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei, 297/358 Beitragspflichtige zahlen zwischen 69€ und 218€ monatlich weniger.

1.3 Anhebung der Beitragsfreigrenze um 2 Stufen für alle Stundenkontingente im Ü3-Kita Bereich
Mindereinnahmen Kita ca. **15.000 €** jährlich.
Derzeit würden 28/358 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei.

1.4 Wegfall Elternbeiträge auch für Kinder mit Geschwistern im drittletzten Kita-Jahr
Mindereinnahme Kita **ca. 125.500 €.**
Derzeit werden in Kita , Trogata und Tagespflege für insgesamt 87 Geschwisterkinder von 693 Kindern im drittletzten Kita-Jahr Beiträge festgesetzt.

Produktgruppe 0602 Trogata

1.1 Anhebung der Beitragsfreigrenze um eine Stufe auf 25.000 €
Mindereinnahme Trogata ca. **156.550 €** jährlich.
Derzeit würden 49/602 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei, 303/602 Beitragspflichtige zahlen je nach Einkommensstufe zwischen 28 €und 60 € monatlich weniger, bei 250 Beitragspflichtigen bleibt es beim bisherigen Beitrag von 180 €.

1.2 Anhebung der Beitragsfreigrenze um 2 Stufen auf 37.000 €
Mindereinnahme Trogata ca**. 295.500 €** jährlich.
Derzeit würden 136/602 Beitragspflichtige dadurch zusätzlich beitragsfrei, 252/602 Beitragspflichtige zahlen zwischen 26 € und 99 € monatlich weniger , 214/602 Beitragspflichtige zahlen unverändert 180 €.

1.4 Wegfall Elternbeiträge auch für Kinder mit Geschwistern im drittletzten Kita-Jahr
Mindereinnahme Trogata **ca. 87.000 €** jährlich.
Derzeit werden in Kita , Trogata und Tagespflege für insgesamt 87 Geschwisterkinder von 693 Kindern im drittletzten Kita-Jahr Beiträge festgesetzt.

Produktgruppe 0601
Kträger 06010101 **Tagespflege**
Kstelle 00005111
Konto 4211110

1.1 Anhebung der Beitragsfreigrenze um eine Stufe auf 25.000 €
Mindereinnahme Tagespflege ca. **125.000 €** jährlich.
Derzeit würden 6/180 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei, 174 Beitragspflichtige zahlen zwischen 31 € und 115 € monatlich je nach Einkommensstufe und Betreuungsumfang weniger.

1.2 Anhebung der Beitragsfreigrenze um 2 Stufen auf 37.000€
Mindereinnahme Tagespflege ca. ca. **245.000 €** jährlich.
Derzeit würden 35/180 Beitragspflichtige dadurch beitragsfrei, 145/180 Beitragspflichtige zahlen zwischen 69 € und 218 € je nach Einkommensstufe und Betreuungsumfang weniger.

1.4 Wegfall Elternbeiträge auch für Kinder mit Geschwistern im drittletzten Kita-Jahr
Mindereinnahme Tagespflege **ca. 18.000 €** jährlich.
Derzeit werden in Kita , Trogata und Tagespflege für insgesamt 87 Geschwisterkinder von 693 Kindern im drittletzten Kita-Jahr Beiträge festgesetzt.

Anlage 3 zur ÄL

Troisdorf Aktiv e.V.
City-Werbegemeinschaft

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

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

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN DE43370502990002118313
BIC COKSDE33XXX

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

Vereinsregisternummer:
AG Siegburg VR 687

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

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

Troisdorf, 26.03.2021

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

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

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

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

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

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

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

Troisdorf Aktiv e.V.
City-Werbegemeinschaft

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

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

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN DE43370502990002118313
BIC COKSDE33XXX

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

Vereinsregisternummer:
AG Siegburg VR 687

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

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

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

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

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

Anlage 4 zur ÄL

Wir.
Troisdorf.

CDU

www.cdu-troisdorf.de

CDU Troisdorf | Kölner Straße 176 | 53840 Troisdorf

Herrn Bürgermeister
Alexander Biber
Stadt Troisdorf

Im Hause

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Eing. 23. März 2021
B.

Fraktion im Rat
der Stadt Troisdorf
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf
Zimmer E 20
Telefon: 0 22 41 – 900 777
Telefax: 0 22 41 – 900 888

E-Mail: info@cdu-troisdorf.de
www.cdu-troisdorf.de

Öffnungszeiten:
Mo und Di von 09:00 – 18:30 Uhr
Mi und Do von 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag von 10:00 – 12:00 Uhr

Troisdorf, den 23. März 2021

Antrag

Verkehrskonzepts zum Schutz von Spich mit zeitnaher und ergänzender Wirkung

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

Beschlussentwurf:
Der Rat der Stadt Troisdorf beauftragt die Verwaltung, an den Hauptverkehrsachsen im Wohnbereich von Spich aussagekräftige Messdaten zur tatsächlichen Lärm- und Schadstoffbelastung (u.a. Stickoxid und Feinstaub) zu erfassen, um den objektiven Handlungsbedarf nachvollziehbar zu klären.
Zugleich sind damit die Nachweise mindestens für die Positionen (Haltestelle an der B8: Lülsdorfer Straße, gegenüber Edeka und Rodderstraße) als rechtliche Grundlagen für Maßnahmen, die auch in Wohnbereichen an einer Bundesstraße umgesetzt werden können zu schaffen.
Anschließend sind zeitnah Steuerungsmaßnahmen zu entwickeln und zu ergreifen, damit die Gesamtbelastung der Spicher Wohnbevölkerung durch Lärm- und Schadstoffe bereits im vorzeitig zu den komplexen und langfristigen Planungen möglicher Ergänzungen des bestehenden Straßennetzes reduziert werden kann.

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

FAXG3 Nr: 644713 von NVS:FAXG3.I0.0101/+4922418996779 an NVS:XPR1/BECKERJ (Seite 1 von 1)
Datum 23.03.21 13:09 - Status: Übertragung läuft...
Betreff: 1 Seite(n) empfangen.

Wir.
Troisdorf.
CDU
www.cdu-troisdorf.de

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

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Gebauer
Fraktionsvorsitzende

Friedhelm Herrmann
Stadtverordneter

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

- federführendes Dezernat/Amt (Vorlageersteller) 61
- sonstige beteiligte Dez./Ämter (Stellungnahme an federführendes Amt) 60
- folgenden OE´s z.K. 3101
- Ausschuß/Rat (Schriftführung) HFA | STRB

51.1 08.04.2021
Nagel, 570

Ergänzung der Anmerkungen 51 zu Änderungsliste HH 2021/22 für HFA am 13.04.21
Erweiterung des Antrags der SPD v. 15.02.21 bzgl. Erarbeitung neue Kostenbeitragstabelle vom 07.04.21

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung
zu ID 290

1.5 Beitragsfreiheit bis 25.000 €, alle anderen Stufen bleiben gleich
Mindereinnahme Kita ca. 8.000 € jährlich.
Derzeit 14/358 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei.

1.6 Beitragsfreiheit bis 37.000 €,alle anderen Stufen bleiben gleich
Mindereinnahme Kita 61.000 € jährlich.
Derzeit 61/358 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei.

Produktgruppe 0602 Trogata
zu ID 293

1.5 Beitragsfreiheit bis 25.000 €, alle anderen Stufen bleiben gleich
Mindereinnahme Trogata 16.000 € jährlich.
Derzeit 49/602 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei.

1.6 Beitragsfreiheit bis 37.000 €,alle anderen Stufen bleiben gleich
Mindereinnahme Trogata 73.500 € jährlich.
Derzeit 136/602 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei.

Produktgruppe 0601
Kträger 06010101 **Tagespflege**
Kstelle 00005111
Konto 4211110
Keine ID

1.5 Beitragsfreiheit bis 25.000 €, alle anderen Stufen bleiben gleich
Mindereinnahme Tagespflege 5.000 € jährlich.
Derzeit 6/180 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei.

1.6 Beitragsfreiheit bis 37.000 €, alle anderen Stufen bleiben gleich
Mindereinnahme Tagespflege 46.000 € jährlich.
Derzeit 35/180 Beitragspflichtige zusätzlich beitragsfrei.

Anlage 5 zur Änderungsliste

Änderungsliste Haushalt 2021/2022

Finanzmittel der Ortschaftsausschüsse

Produktgruppen 0401 / 0503 / 1301

Mit der Abschaffung der Ortsvorsteher*innen in den Ortsteilen FWH, Oberlar, Sieglar, Spich und Mitte gehen die Finanzmittel für die Brauchtumspflege und die Seniorensitzungen zur Bewirtschaftung auf die Ortschaftsausschüsse über.

Die Berechnung der Mittel je Ortsteil wurde bislang und wird auch künftig wie folgt vorgenommen:

Gesamtbetrag für **Brauchtumspflege**	12.800,- Euro
Faktor je Einwohner*in (12.800 Euro / 77.625 EW)	0,165 Euro

Friedrich-Wilhelms-Hütte	1.170,- Euro
Oberlar	1.010,- Euro
Sieglar	1.440,- Euro
Spich	2.150,- Euro
Mitte	2.810,- Euro

Gesamtbetrag für **Seniorensitzungen**	30.000,- Euro

Die Aufteilung erfolgt über einen Sockelbetrag und anhand der Anzahl der Ü60-jährigen im Ortsteil.

Friedrich-Wilhelms-Hütte	3.045,33 Euro
Oberlar	2.680,66 Euro
Sieglar	2.621,86 Euro
Spich	3.440,68 Euro
Mitte	5.059,35 Euro

Für die in den Ortschaftsausschüssen neu hinzukommenden Mittel zur „**Pflege des Ortsbildes**“ wird ein Faktor von 0,13 Euro je EW vorgeschlagen. Damit ergeben sich folgende Ansätze:

Friedrich-Wilhelms-Hütte	925,- Euro
Oberlar	795,- Euro
Sieglar	1.135,- Euro
Spich	1.695,- Euro
Mitte	2.210,- Euro

Die Mittel stehen in der Produktgruppe 1301 „Grün- und Freiflächen“ zur Verfügung.

Anlage 8 - Übersicht Änderungen zum Haushalt 2021/2022 nach den Fachausschüssen **29.03.2021**

Ergebnishaushalt	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Summe**
Verwaltung	**-421.446**	**498.064**	**641.063**	**-388.160**	**-598.736**	**-269.215**
Im Fachausschuss beschlossene Anträge der Fraktionen	-1.385.200	-1.358.700	-159.000	-156.000	-156.000	**-3.214.900**
Vertagte Anträge der Fraktionen	-1.046.250	-625.500	0	0	0	**-1.671.750**
Anträge der Fraktionen zum HFA	75.900	-32.000	36.000	36.000	36.000	**151.900**
Summe Anträge Fraktionen	**-2.355.550**	**-2.016.200**	**-123.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-4.734.750**

Anträge Verwaltung und bisher beschlossene Anträge Fraktionen	-1.806.646	-860.636	482.063	-544.160	-754.736	**-3.484.115**

Investitionen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Verwaltung	**-5.693.893**	**667.000**	**-972.500**	**-397.000**	**-482.000**	**-6.878.393**
Im Fachausschuss beschlossene Anträge der Fraktionen	-185.000	-397.300	-242.700	-650.000	0	**-1.475.000**
Vertagte Anträge der Fraktionen	-170.000	-1.528.000	-2.509.000	200.000	75.000	**-3.932.000**
Anträge der Fraktionen zum HFA	-50.000	-200.000	200.000	0	0	**-50.000**
Summe Anträge Fraktionen	**-405.000**	**-2.125.300**	**-2.551.700**	**-450.000**	**75.000**	**-5.457.000**

Anträge Verwaltung und bisher beschlossene Anträge Fraktionen	-5.878.893	269.700	-1.215.200	-1.047.000	-482.000	**-8.353.393**

Stadt Troisdorf Datum: 31.03.2021
Der Bürgermeister
Az: Co-IV/11-Oe

Anfrage, DS-Nr. 2021/0524 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	13.04.2021			

Betreff: Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgen die Einzahlungen in die Pensionskassen
hier: Anfragen GRÜNE Fraktion vom 09. März 2021

Sachdarstellung:

Die Fragen möchte ich wie folgt beantworten:
...
Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgen die Einzahlungen in die Pensionskasse?

Gem. § 3 der Satzung der Rheinischen Versorgungskasse ist die Stadt Troisdorf Pflichtmitglied in den Versorgungskassen.
Die Umlageberechnung ergibt sich aus dem Abschnitt VII der Satzung. Der Anteil, der von jedem Mitglied zu zahlen ist, ergibt sich aus der Anwendung des Umlagehebesatzes auf die Umlagebemessungsgrundlage.
Die Umlagebemessungsgrundlage ist die Summe aus den Jahreswerten (Wirtschaftsjahr) der uneingeschränkt ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe (Endwert) der Aktiven des Mitgliedes mit verliehenem statusrechtlichen Amt (§ 8 Absatz 3 Beamtenstatusgesetz) zuzüglich des Versorgungsaufwandes für Ruhegehalts- und Hinterbliebenenzahlungen des Mitgliedes.
Der Umlagehebesatz bemisst sich nach dem in einem Vomhundertsatz ausgedrückten Verhältnis des Versorgungsaufwandes aller Mitglieder der Umlagegemeinschaft zu deren Umlagebemessungsgrundlage.

Warum steigen die Versorgungszahlungen in den Ansätzen 2021 ff so drastisch?

Es kommt 2021 zu einer Veränderung der Berechnungsmodalitäten.
Die Versorgungkassen haben bis 2020 die Beiträge im Rahmen einer Mischkalkulation ermittelt. In die Mischkalkulation floss der Regelaufwand (tatsächlicher Aufwand der Kommune für die Regelpensionen) und ein umgelegter Risikoaufwand (Aufwand für Beamt*innen vor Erreichen der Regelaltersgrenze bzw. nach Erreichen der Regelsterblichkeit) zusammen.
Nun wird der Beitrag nur noch im Rahmen einer Komplettumlage einschließlich Zukunftsbetrachtung ermittelt.

Dieses veränderte Bemessungsverfahren führt aufgrund des im Oktober 2020 zur Verfügung gestellten Gutachtens der Fa. Heubeck (jährlich im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen erstellt) zu einer deutlichen Erhöhung des Ansatzes. Das Heubeck-Gutachten beinhaltet eine versicherungsmathematische Bewertung der zukünftig eintretenden Versorgungslasten.

Die Ansätze für 21/22 wurden aufgrund dieses Gutachtens kalkuliert.
Bereits der Ansatz des Jahres 2020 war nicht auskömmlich. So liegt die aktuell geforderte Umlage für 2020 bei 3,66 Mio und damit ebenfalls deutlich über dem Ansatz. Auch schon das Rechnungsergebnis 2019 lag erheblich über der Kalkulation.

In den Versorgungszahlungen sind aber auch die Beihilfekosten für Pensionäre enthalten. Diese wurden bis einschließlich 2019 nach tatsächlich gezahlten Beihilfen berechnet.
Zum 1.1.2020 wurde von der RVK eine sog. Beihilfeumlage eingeführt, nach der jährlich ein fester Betrag pro Person zu zahlen ist. Dabei wird im Wesentlichen nach den Personengruppen „aktive“ Beamte und Pensionäre unterschieden. Der jeweilige Betrag ist nun unabhängig von den tatsächlich in dem Jahr geltend gemachten Beihilfeaufwendungen. Diese Umstellung führt zu Mehrkosten bei den Versorgungsempfängern von fast 300.000 € für 2021.

Der Betrag wird jährlich neu von der RVK festgesetzt. Hierdurch wird zumindest eine jährliche Planungssicherheit erzielt, da die Beträge zu Jahresbeginn feststehen. Außerdem werden so überproportionale Kostenschwankungen bei schweren und kostenintensiven Behandlungen einzelner Personen vermieden.

Welche gesetzlichen Veränderungen führten im Ergebnis zu den deutlich gestiegenen (mehr als 2 Mio Euro) Zuführungen zu den Personalrückstellungen?

Pensionsrückstellungen werden aufgrund des bereits o.g. „Heubeck“- Gutachtens ermittelt. Die gestiegene Rückführung ist neben der allgemeinen Kostensteigerung insbesondere auf die Einstellung lebensälterer Beamt*innen und der Besetzung zusätzlich geschaffener Stellen oder Altersnachfolge-Stellen (Ordnungsamt, Feuerwehr, …) zurückzuführen.

In Vertretung

Tanja Gaspers
Erste Beigeordnete

GRÜNE
IM RAT DER STADT TROISDORF

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Eing. 19. März 2021
B.

Herrn Bürgermeister
Alexander Biber

im Hause

09.03.2021

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 08.06.2021
Hier: Anfragen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

wir bitten um die Beantwortung der nachfolgenden Fragen.

1. Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgen die Einzahlungen in die Pensionskassen?
2. Warum steigen die Versorgungszahlungen in den Ansätzen 2021 ff so drastisch?
3. Welche gesetzlichen Veränderungen führten im Ergebnis der Personalaufwendungen 2019 zu den deutlich gestiegenen (mehr als 2 Mio Euro) Zuführungen zu den Personalrückstellungen?

Mit freundlichen Grüßen

Th. Möws
Thomas Möws

Rats-/ Ausschuss-/ Bürger-/ -antrag/ -anfrage
- federführendes Dezernat/Amt IV/COIV
(Vorlagenersteller)
- sonstige beteiligte Dez./Ämter
(Stellungnahme an federführendes Amt)
- folgenden OE's z.K. 13/01
- Ausschuß/Rat (Schriftführung) HFA1 SF RB

BÜNDNIS 90/ DIEGRÜNEN
im Rat der Stadt Troisdorf
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf

Rathaus Raum E 32

Buslinien 501, 503, 506, 507, 508
Haltestelle Rathaus

www.gruene-troisdorf.de
info@gruene-troisdorf.de
fon 02241 900 780
fax 02241 900 882