

Anlage 6 zu TOP 19 der Sitzung des HFA für den Rat am 27.04.2021
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021/2022

Das Ergebnis der Haushaltsberatung in den Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss stellt sich wie folgt dar:

Saldo Ergebnisplan	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
Ergebnis Entwurf	-14.824.310	-12.893.435	-2.231.844	-5.264.308	-9.919.755
Veränderung Haushaltsberatung	-1.671.562	-1.714.016	465.563	-540.660	-791.236
Zinsen zusätzliche Kreditaufnahme	-15.000	-21.000	-24.000	-72.000	-109.000
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B	0	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
Ergebnis Haushalt 2021/2022	-16.510.872	-13.528.451	-680.281	-4.756.968	-9.689.991

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ändert sich wie folgt:

Saldo Investitionstätigkeit	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
Saldo Entwurf	-27.996.939	-26.929.137	-25.261.709	-20.418.547	-9.636.626
Veränderung Haushaltsberatung	-5.833.013	1.975.580	-2.135.200	-5.897.000	-432.000
Saldo Haushalt 2021/2022	-33.829.952	-24.953.557	-27.396.909	-26.315.547	-10.068.626

Zum Ausgleich der zusätzlichen Investitionen sind weitere Investitionskredite erforderlich:

Investitionskredite	HJ 2021	HJ 2022	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025
Investitionskredite Entwurf	29.996.939	28.429.137	26.261.709	21.418.547	10.136.626
Veränderung Haushaltsberatung	5.833.013	-1.975.580	2.135.200	5.897.000	432.000
Investitionskredite 2021/2022	35.829.952	26.453.557	28.396.909	27.315.547	10.568.626

Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Liste "Angenommene Anträge"
- Liste "Abgelehnte, zurückgezogene oder auf sonstige Weise erledigte Anträge"

Haushaltssatzung der Stadt Troisdorf für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt- und Finanzausschuss für den Rat der Stadt Troisdorf nach § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <u>Ergebnisplan</u> mit	<u>2021</u>	<u>2022</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	225.962.884 EUR	230.213.084 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	242.473.756 EUR	243.741.535 EUR

im <u>Finanzplan</u> mit	<u>2021</u>	<u>2022</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	196.565.060 EUR	201.198.052 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	219.243.966 EUR	220.022.491 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.599.959 EUR	12.553.677 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.429.911 EUR	37.507.234 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.217.368 EUR	52.727.572 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.311.720 EUR	8.949.576 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für das Haushaltsjahr 2021 auf	35.829.952 EUR und
für das Haushaltsjahr 2022 auf	26.453.557 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

für das Haushaltsjahr 2021 auf	32.852.234 EUR und
für das Haushaltsjahr 2022 auf	42.048.589 EUR

festgesetzt.

Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 28.274.870 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 4.577.364 Euro im Haushaltsjahr 2022 werden gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2021 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 38.433.600 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 3.614.989 Euro im Haushaltsjahr 2023 werden gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2022 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Haushaltsjahr 2021 auf	16.510.872 00 EUR und
für das Haushaltsjahr 2022 auf	633.951,27 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Haushaltsjahr 2021 auf	0,00 EUR
für das Haushaltsjahr 2022 auf	12.894.499,73 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch für das Haushaltsjahr 2022 auf

90.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der durch den Rat am 20.12.2016 und den Haupt- und Finanzausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. GO NRW am 27.04.2021 beschlossenen Hebesatzsatzungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.	370 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v.H.	775 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	500 v.H.	500 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

1. kw-Vermerk
 - 1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
 - 1.2 Ist der Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2. ku-Vermerk
 - 2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
 - 2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 9

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

- bei Teilplanpositionen **bis 100.000 €**, wenn sie **10.000 €** übersteigen
- bei Teilplanpositionen **über 100.000 €**, wenn sie **10 % des Ansatzes** der Teilplanposition übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sind erheblich im Sinne von § 85 Abs. 1 in Verb. mit § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie **25.000 €** übersteigen.

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

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

§ 10

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zinssicherungsvereinbarungen abzuschließen.

**Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Haupt- und Finanzausschuss
2021 /2022**

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 1701

Alle Antragsteller

Angenommene Anträge

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe 0000 Allgemein				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger	00000000 Allgemein	2021	0	0	0	Verwaltung				(+)
Seite		Kstelle	00000000 Allgemein	2022	0	0	0					NEU
ID	439	Konto	00000000 Allgemein	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Haushaltsneutrale Anpassung nach Neukalkulation der inneren Verrechnungen in Ertrag und Aufwand				Veränderung: 2021: 1.194.780 Euro 2022: 1.239.663 Euro 2023: 1.420.745 Euro 2024: 1.217.700 Euro 2025: 1.354.600 Euro				

Produktgruppe 0101 Politische Gremien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	01	Kträger	01010101 Politische Gremien	2021	0	0	0	Grüne	HFA	12	11	0	(+)
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	-19.880	-259.880	Grüne	HFA	12	11	0	(+)
Seite	57	Kstelle 00000410 Ratsbüro	2022	-240.000	-19.880	-259.880						
ID	298	Konto 5492110 Zuwendungen an Fraktionen	2023	-240.000	0	-240.000						
			2024	-240.000	0	-240.000						
			2025	-240.000	0	-240.000						

Erläuterung Antragsteller

Zuwendungen an Fraktionen um 10% erhöhen.

Anmerkung der Verwaltung:

Ursprünglich wurde eine Aufstockung von 24.000 Euro jährlich beantragt.
Nach Beschlussfassung im HFA wird die Erhöhung um 24.000 Euro in den Jahren 2023 bis 2025 nicht vorgesehen.

In 2021 und 2022 werden nach Vorschlag der Verwaltung im Ergebnisplan 19.880 Euro aufgestockt.

Der Restbetrag von 4.120 Euro wird investiv vorgesehen.

Produktgruppe 0101 Politische Gremien			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	01	Kträger 01010110 Bürgerbeteiligung	2021	0	-54.400	-54.400	SPD	HFA	23	0	0	(+)
Seite	57	Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro	2022	0	0	0	Ortsausschuss					
ID	401	Konto 5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Stromkasten und evtl. eine E-Ladesäule am Spicher Platz (Vgl. Vorlage 2021/0270), 45.750 € zzgl. Umsatzsteuer 19% = rd. 54.400 €.			Ergänzung im Haupt- und Finanzanschuss: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.						

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 0105 Organisation

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				Anmerkung der Verwaltung:					
				Energiekosteneinsparung durch Einsatz eines kommunalen Energiemanagements.				Im Fachausschuss wurde der ursprünglich für 2021 beantragte Betrag von 50.000 € auf das Jahr 2022 verschoben.					

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											

Amt	26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	2021	0	22.275	22.275	Verwaltung	(+)
Seite	84	Kstelle	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	2022	0	22.275	22.275		
ID	58	Konto	4411120	Miete und Pacht für städt. Immobilien	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).													

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

Erläuterung Antragsteller

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

Erhöhung des Ansatz in 2022 um 90.500 € für Einrichtungskosten sowie Betriebskosten in den Jahren 2023 bis 2025 um jeweils 57.500 € für das Verfahren TAU Office (Unterkunftsmanagement).

Produktgruppe 0111 luK				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	10	Kträger	01110100 luK-PR	2021	-92.000	-50.000	-142.000	CDU	HFA	23	0	0	(+)
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				Anmerkung der Verwaltung:					
				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.				Nach Beschlussfassung im HFA wurde die Aufstockung des Ansatzes in 2021 von ursprünglich 100.000 Euro auf 50.000 Euro reduziert.					

Produktgruppe 0114 Bauhofservice				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 01140101 Bauhofservice Kstelle 00006810 Baubetriebsamt Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2021	0	0	0	SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
Seite	111		2022	0	0	0	Fachausschuss					
ID	140		2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Prüfung der Schaffung von Ausbildungsplätzen auf dem Bauhof.			Es werden jährlich drei Ausbildungsplätze für Straßenwärter*innen angeboten.					
Amt	68	Kträger 01140101 Bauhofservice Kstelle 00006810 Baubetriebsamt Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2021	0	0	0	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA		(+)	
Seite	111		2022	0	-55.000	-55.000		HFA	13	10	0	
ID	147		2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				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.			Im Fachausschuss 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.					
							Die für 2021 beantragten Aufstockungen von 55.000 Euro werden nach Beschlussfassung im HFA nicht eingesetzt. Das Ergebnis der organisatorischen Betrachtung wird abgewartet. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.					

Produktgruppe 0114 Bauhofservice				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	68	Kträger	01140101 Bauhofservice	2021	0	0	0	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			(+)
Seite	111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	-70.000	-70.000						
ID	148	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0		HFA	13	10	0	
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Neue Stelle für Elektriker. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.			Nach Beschlussfassung im HFA wird die für 2021 beantragte Aufstockung von 70.000 Euro nicht eingesetzt. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. (vgl. Anmerkung zu ID 150).						

Amt	68	Kträger	01140101 Bauhofservice	2021	0	0	0	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			(+)
Seite	111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	-70.000	-70.000						
ID	149	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0		HFA	13	10	0	
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Neue Stelle für Gas-/Wasserinstallateur. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.			Nach Beschlussfassung im HFA wird die für 2021 beantragte Aufstockung von 70.000 Euro nicht eingesetzt. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. (vgl. Anmerkung zu ID 150).						

Produktgruppe				0114	Bauhofservice		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
							€		€								
Amt	68	Kträger01140101Bauhofservice Kstelle00006810Baubetriebsamt Konto5010100Planansatz Personalaufwendungen				2021	0	0	0	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			(+)		
Seite	111					2022	0	-70.000	-70.000								
ID	150					2023	0	0	0		HFA	13	10	0			
						2024	0	0	0								
						2025	0	0	0								
						Erläuterung Antragsteller					Anmerkung der Verwaltung:						
					Neue Stelle für Maler/Anstreicher. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.				Im Fachausschuss einstimmig vertagt. Die Einrichtung eines Handwerkerpools sollte organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden. Die Verwaltung wird hierzu bis Ende 2021 ein Prüfergebnis vorlegen. Die für 2021 beantragten Aufstockung von 70.000 Euro wird nach Beschlussfassung im HFA nicht eingesetzt. Das Ergebnis der organisatorischen Betrachtung wird abgewartet. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.								

Amt	68	Kträger01140101Bauhofservice Kstelle00006810Baubetriebsamt Konto5010100Planansatz Personalaufwendungen				2021	0	0	0	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			(+)		
Seite	111					2022	0	-90.000	-90.000								
ID	151					2023	0	0	0		HFA	13	10	0			
						2024	0	0	0								
						2025	0	0	0								
						Erläuterung Antragsteller					Anmerkung der Verwaltung:						
					Neue Stelle für einen Elektromeister. Aufbau einer städtischen Handwerkertruppe, um teure Fremdvergaben zu vermeiden.				Im Fachausschuss einstimmig vertagt. Nach Beschlussfassung im HFA wird die für 2021 beantragte Aufstockung von 90.000 Euro nicht eingesetzt. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. (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	0	0	Grüne	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
Seite	111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss					
ID	146	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0		HFA	13	10	0	
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Schwerpunkt 21/22 neu: Einrichtung Notdienst/Rufbereitschaft im Bauhof.			Die Einrichtung einer Rufbereitschaft muss organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden.						
							Die für 2021 beantragte Aufstockung von 50.000 Euro wird nach Beschlussfassung im HFA nicht eingesetzt. Das Ergebnis der organisatorischen Betrachtung wird abgewartet. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.						

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	I						Verwaltung					(+)
Seite	117	Kträger	01501001 Digitalisierung	2021	0	-105.500	-105.500					
		Kstelle	00000102 Stabstelle I/S1	2022	0	-236.150	-236.150					
ID	418	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	-242.054	-242.054					
				2024	0	-248.105	-248.105					
				2025	0	-254.308	-254.308					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				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).			Nach Beschlussfassung im Rahmen des Stellenplans soll die Stelle erst zum 01.01.2022 besetzt werden. Der Ansatz 2021 kann von 147.500 auf 105.500 Euro reduziert werden.					
Amt	01						Verwaltung					(+)
Seite	119	Kträger	01501001 Digitalisierung	2021	0	-50.000	-50.000					
		Kstelle	00000102 Stabstelle I/S1	2022	0	-100.000	-100.000					
ID	438	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				Externe Beratungsleistung "Smart-City-Troisdorf" gem. Beschluss des Ausschusses für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz (vgl. ID 418).								

Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	30	Kträger	01560101	Arbeits- und Gesundheitsschutz	2021	-6.000	-39.000	-45.000	Verwaltung				(+)
Seite	127	Kstelle	00003050	Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	2022	-6.000	0	-6.000					
ID	29	Konto	5411220	Sachaufwand Arbeitssicherheit	2023	-6.000	0	-6.000					
					2024	-6.000	0	-6.000					
					2025	-6.000	0	-6.000					
Erläuterung Antragsteller													
Beschaffung von FFP-2 Masken für die städt. Mitarbeiter*innen - bis September 3 Chargen a 12.000 Masken für je 12 Wochen (pro Charge rd. 13.000 Euro).													

Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung				Status				
				€		€			ja	nein	enth.					
Amt	32	Kträger 02010101 Ruhender Verkehr Kstelle 00003220 Verkehr Konto 00000000 Allgemein			2021	0	0	0	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)		
Seite	131				2022	0	0	0								
ID	302				2023	0	0	0								
					2024	0	0	0								
					2025	0	0	0								
Erläuterung Antragsteller																
Neues Ziel: Intensivierung der Schulwegsicherung, streiche Intensivierung der Schulwegsicherung bei "Ausblick".																

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

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	13	Kträger02030101Allgemeine Ordnung Kstelle00001301Pressestelle Konto5318490Zuschuss Verbraucherberatung*			2021	-107.228	0	-107.228	Verwaltung				(+)
Seite	138				2022	-110.303	0	-110.303					
ID	4				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	Kträger02030101Allgemeine Ordnung Kstelle00003210Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte Konto5010100Planansatz Personalaufwendungen			2021	-1.108.439	-80.000	-1.188.439	Verwaltung				(+)
Seite	138				2022	-1.133.424	-124.000	-1.257.424					
ID	427				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.													

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

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										

Produktgruppe				0207	Wahlen und Abstimmungen				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
								€		€							
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.												
Amt	RB	Kträger	02070101	Wahlen und Abstimmungen	2021	-300	-2.000	-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		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				0210	Brandschutz und Hilfeleistung			Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
							€		€							
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	0	0	SPD	JHA	Nicht behandelt			(+)		
Seite	155	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2022	0	0	0	Fachausschuss							
ID	116	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	-3.000	-3.000		Öffentl. Einricht.	16	0	1			
					2024	0	0	0								
					2025	0	0	0								
Erläuterung Antragsteller																
Frage: Welche Landesförderung gibt es bei Aufbau einer Kinderfeuerwehr? Sonstige Förderungen? Personalbedarf?																
Zur Beratung in den Jugendhilfeausschuss: Erstellung eines Konzeptes.																
Amt	26	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	-2.000	-2.000	Verwaltung	(+)						
Seite	157	Kstelle	13506201	Mendener Str. 39 (FWH) FwGH	2022	0	-2.000	-2.000								
ID	79	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	0	-2.200	-2.200								
					2024	0	0	0								
					2025	0	0	0								
Erläuterung Antragsteller																
Neuanmietung ab 01.02.2021.																
Amt	26	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2021	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																

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	37	Kträger	02110100 Rettungsdienst-PR	2021	3.980.000	90.000	4.070.000	Verwaltung				(+)
Seite	162	Kstelle	00003780 Rettungsdienst	2022	4.300.000	180.000	4.480.000					
ID	420	Konto	4321210 Gebühren Rettungstransport Rettungsdienst	2023	4.350.000	184.000	4.534.000					
				2024	4.450.000	189.000	4.639.000					
				2025	4.570.000	194.000	4.764.000					
Erläuterung Antragsteller												
Refinanzierung neue Stellen Rettungsdienst (vgl. ID 419).												
Amt	37	Kträger	02110100 Rettungsdienst-PR	2021	-2.279.579	-90.000	-2.369.579	Verwaltung				(+)
Seite	162	Kstelle	00003780 Rettungsdienst	2022	-2.568.508	-180.000	-2.748.508					
ID	419	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.637.442	-184.500	-2.821.942					
				2024	-2.686.817	-189.000	-2.875.817					
				2025	-2.756.273	-194.000	-2.950.273					
Erläuterung Antragsteller												
Neueinrichtung von 2 Stellen im Rettungsdienst. Refinanzierung über Gebühren.												
Amt	26	Kträger	02110100 Rettungsdienst-PR	2021	-24.235	-11.765	-36.000	Verwaltung				(+)
Seite	162	Kstelle	20120111 Mülheimer Str./Gebäude 85 Fwgh `M	2022	-24.235	-11.765	-36.000					
ID	78	Konto	5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2023	-24.235	-11.765	-36.000					
				2024	-24.235	-11.765	-36.000					
				2025	-24.235	-11.765	-36.000					
Erläuterung Antragsteller												
Verlagerung aus der Produktgruppe 0210 Feuerschutz zur Anpassung an die tatsächliche Nutzfläche und Berücksichtigung des neuen Mietvertrages zur bereits genutzten Erweiterungsfläche.												

Produktgruppe				0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2021	-245.818	-8.750	-254.568	Grüne	Schulausschuss	9	8	0	(+)		
Seite	171	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	-251.398	-8.750	-260.148	Fachausschuss							
ID	182	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-258.146	0	-258.146								
					2024	-262.978	0	-262.978								
					2025	-269.776	0	-269.776								
Erläuterung Antragsteller									Anmerkung der Verwaltung:							
Neue 1/2 Stelle: Schulpflegschaft und JAEB, hier: Anteil des Schulbudgets (= 1/4 Stelle)									Der Verwaltung ist kein entsprechender Bedarf der Stadtschulpflegschaft bekannt. Aus Sicht der Verwaltung ergibt sich hier keine Notwendigkeit.							
									Geänderter Beschluss im JHA (siehe ID: 235 bei PG 0601):							
									Unterstützung für Schulpflegschaft und JAEB. Anteil des Schulbudgets = 8.750 €.							
Amt	40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2021	0	-5.000	-5.000	Grüne	Schulausschuss	16	1	0	(+)		
Seite	169	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	0	-5.000	-5.000	Fachausschuss							
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	0	0	0	Grüne	Schulausschuss	17	0	0	(+)		
Seite	169	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	0	-5.000	-5.000	Fachausschuss							
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.																

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	-10.000	0	-10.000	Grüne	Schulausschuss	17	0	0	(+)		
Seite	169	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	-10.000	-5.000	-15.000	Fachausschuss							
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				Anmerkung der Verwaltung:								
				Kosten für Schulschwimmwoche im Rahmen des Landesaktionsplans "Schwimmen lernen in NRW".				Siehe hierzu TOP 2 der Sitzung des Schulausschusses am 03.03.2021.								
				Neuer Schwerpunkt in PG 0301 für 21/22: Schulschwimmwoche.												
Amt	40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2021	0	-58.000	-58.000	Verwaltung							(+)
Seite	171	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	0	0	0								
ID	28	Konto	5291830	Verwendung Zuweisungen Sonstige	2023	0	0	0								
					2024	0	0	0								
					2025	0	0	0								
				Erläuterung Antragsteller												
				Verwendung Landeszuschuss FFP2 Schutzmasken.												
Amt	40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2021	0	0	0	Grüne	Schulausschuss	17	0	0	(+)		
Seite	170	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2022	0	0	0	Fachausschuss							
ID	181	Konto	5291860	Gute Schule 2020 - Medienplanung	2023	0	0	0								
					2024	0	0	0								
					2025	0	0	0								
				Erläuterung Antragsteller												
				Kennzahl neu: Umsetzung Medienentwicklungsplan bis 2023.												
				Kennzahl = prozentualer Anteil der Schulen, in denen er umgesetzt wurde:												
				2021: 50 %, 2022: 75 %, 2023: 100 %												

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe 0310 Grundschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger03100101Schulbetrieb Grundschulen Kstelle29005001Schulen - Planung Konto5255210Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK			2021	0	150.128	150.128	Verwaltung				(+)
Seite	173				2022	0	0	0					
ID	6				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	Kträger03100101Schulbetrieb Grundschulen Kstelle30003100Grundschulen Konto5291470Schwimmunterricht/Eislaufen			2021	0	4.000	4.000	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA		(+)		
Seite	173				2022	0	0	0			HFA	22		0	1
ID	137				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.															

Amt	30	Kträger	03110201	Schulgebäude Hauptschulen	2021	0	125.000	125.000	Verwaltung	(+)
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 0312 Realschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger	03120101 Schulbetrieb Realschulen	2021	-8.000	500	-7.500	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA			(+)
Seite	187	Kstelle	00004056 Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	2022	-8.000	0	-8.000		HFA	22	0	1	
ID	122	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-8.000	0	-8.000						
				2024	-8.000	0	-8.000						
				2025	-8.000	0	-8.000						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.				Der Antrag lautete auf 1.332 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 500 Euro möglich.					

Produktgruppe				0313	Gymnasien		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
							€		€								
Amt	40	Kträger03130101Schulbetrieb Gymnasien Kstelle30003400Gymnasien Konto5291470Schwimmunterricht/Eislaufen				2021	0	1.100	1.100	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA			(+)		
Seite	191					2022	0	0	0								
ID	123					2023	0	0	0		HFA	22	0	1			
						2024	0	0	0								
						2025	0	0	0								
						Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:							
						Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.				Der Antrag lautete auf 2.800 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 1.100 Euro möglich.							
Amt	26	Kträger03130201Schulgebäude Gymnasien Kstelle18326101Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude Konto5241405Planansatz Unterhaltung Gebäude				2021	-108.700	-15.000	-123.700	Verwaltung					(+)		
Seite	191					2022	-108.700	0	-108.700								
ID	72					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	Kträger03130201Schulgebäude Gymnasien Kstelle20184101Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude Konto5241720Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung				2021	-660.000	-95.000	-755.000	Verwaltung					(+)		
Seite	191					2022	-200.000	0	-200.000								
ID	75					2023	-121.000	0	-121.000								
						2024	-195.000	0	-195.000								
						2025	0	0	0								
						Erläuterung Antragsteller											
						Aufgrund des nunmehr vorliegenden Brandschutzkonzeptes ist die Erneuerung der Brandmeldeanlage erforderlich.											

Produktgruppe 0314 Förderschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger	03140101 Schulbetrieb Förderschulen	2021	-4.000	250	-3.750	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA			(+)
Seite	195	Kstelle	00004064 Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	2022	-4.000	0	-4.000		HFA	22	0	1	
ID	125	Konto	5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-4.000	0	-4.000						
				2024	-4.000	0	-4.000						
				2025	-4.000	0	-4.000						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.			Der Antrag lautete auf 666 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 250 Euro möglich.						

Produktgruppe				0315	Gesamtschulen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	03150101	Schulbetrieb	Gesamtschulen	2021	0	1.000	1.000	FDP	Schulausschuss	Vertrag in HFA			(+)
Seite	199	Kstelle	30003600	Gesamtschulen		2022	0	0	0		HFA	22	0	1	
ID	126	Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen		2023	0	0	0						
						2024	0	0	0						
						2025	0	0	0						
						Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
						Coronabedingt kein Schwimmunterricht/Eislaufen in Januar und Februar 2021 möglich.				Der Antrag lautete auf 2.400 Euro. Nach Prüfung der Verwaltung ist eine Reduzierung um 1.000 Euro möglich.					

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

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger04010101 Kunst- und Kulturförderung Kstelle00004420 Kulturmanagement Konto5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege*	2021	-21.500	0	-21.500	CDU	Kultur/Sport	21	0	0	(+)	
Seite	209		2022	-21.500	-500	-22.000	Fachausschuss						
ID	277		2023	-21.500	-500	-22.000							
			2024	-21.500	-500	-22.000							
			2025	-21.500	-500	-22.000							
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Erhöhung der Pro-Kopf-Förderung ab 2022 um 2% pro Jahr und Anhebung der Fest-Förderung um 10 € pro Jahr.			Die jährliche Erhöhung der Förderungen macht einen absoluten Betrag von rd. 500 Euro pro Jahr aus.						
Amt	45	Kträger04010101 Kunst- und Kulturförderung Kstelle00004420 Kulturmanagement Konto5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege*	2021	-21.500	-34.000	-55.500	SPD	Kultur/Sport	13	0	8	(+)	
Seite	210		2022	-21.500	-34.000	-55.500	Fachausschuss						
ID	94		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	Kträger04010101 Kunst- und Kulturförderung Kstelle00004420 Kulturmanagement Konto5318200 Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher*	2021	0	0	0	Grüne					(+)	
Seite	209		2022	0	0	0	Verwaltung						
ID	100		2023	0	0	0							
			2024	0	0	0							
			2025	0	0	0							
				Erläuterung Antragsteller									
				Redaktionell: Letzter Aufzählungspunkt bei Aufgaben - Zuschüsse für Brauchtumpflege an die Ortsvorsteher ergänzen um "Ortsausschüsse"									

Amt	45	Kträger	04010401	Kunst im öffentl. Raum	2021	0	0	0	Die Fraktion	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	209	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2022	0	-12.500	-12.500	Fachausschuss					
ID	81	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen	2023	0	0	0						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller														
Straßenmalwettbewerb in 2022														

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger	04015005 Kunst- und Kulturveranstaltungen	2021	0	5.000	5.000	Die Fraktion Fachausschuss	Kultur/Sport	12	8	1	(+)
Seite	209	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	2022	0	0	0						
ID	87	Konto	4148980 Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen*	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
GEGEN DAS VERGESSEN - Luigi Toscano - 27.1.2022: Spenden für eine Ausstellungsplanung zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.													
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 Ausschusss abgeändert: 2021: Erhöhung von 28.000 € statt 48.000 €. Unterstützung des Antrages für die Ausstellung Luigi Toscano, vgl. ID 85. 2022: Erhöhung um 35.500 € statt 48.000 €. Unterstützung des Antrages Straßenmalwettbewerb, vgl. ID 81 .									

Produktgruppe				0401	Kunst- und Kulturpflege		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Kträger	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen		2021	0	-20.000	-20.000	Die Fraktion Fachausschuss	Kultur/Sport	12	8	1	(+)
Seite	209	Kstelle	00004420	Kulturmanagement		2022	0	0	0						
ID	85	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen		2023	0	0	0						
						2024	0	0	0						
						2025	0	0	0						
						Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
						GEGEN DAS VERGESSEN - Luigi Toscano - 27.1.2022: Ausstellungsplanung zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust				Durch Abstimmung über Antrag zu ID 92 erfasst. Der Punkt wurde nicht separat abgestimmt.					

Amt	45	Kträger	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen		2021	0	-10.000	-10.000	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	209	Kstelle	00004420	Kulturmanagement		2022	0	-30.000	-30.000						
ID	95	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen		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	-22.500	-544.367	Grüne	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	213	Kstelle	00004101 Museen	2022	-533.329	-45.000	-578.329	SPD					
ID	109	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-547.643	0	-547.643	Fachausschuss	HFA	23	0	0	
				2024	-557.895	0	-557.895						
				2025	-572.316	0	-572.316						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				1/2 Stelle MUSIT wissenschaftliche/r MA.				Da eine Stellenbesetzung frühestens zum 01.07.2021 erfolgen kann, wurde die ursprünglich beantragte Aufstockung um 45.000 Euro in 2021 im HFA auf 22.500 Euro reduziert.					
Amt	45	Kträger	04020001 Museen (ohne BGA)-PG	2021	-8.600	-10.000	-18.600	Grüne	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	213	Kstelle	00004101 Museen	2022	-8.600	-10.000	-18.600	CDU					
ID	96	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-8.600	0	-8.600	Fachausschuss					
				2024	-8.600	0	-8.600						
				2025	-8.600	0	-8.600						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Neuer Schwerpunkt 21/22 zu PG 0402: Konzeptentwicklung Alleinstellungsmerkmal Bilderbuchmuseum				Der Ansatz wird auf Antrag der CDU mit einem Sperrvermerk zur Freigabe durch den Ausschuss versehen.					
Amt	45	Kträger	04020001 Museen (ohne BGA)-PG	2021	-8.600	-5.000	-13.600	Grüne	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	213	Kstelle	00004101 Museen	2022	-8.600	-5.000	-13.600	Fachausschuss					
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									

Produktgruppe 0402 Museen

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

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

Produktgruppe				0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose	2021	-240.000	-10.386	-250.386			HFA	23	0	0	(+)
Seite	237	Kstelle	00005030	Wohnungswesen	2022	-240.000	0	-240.000							
ID	435	Konto	5291580	SKM - Betreuung Obdachlose	2023	-240.000	0	-240.000							
					2024	-240.000	0	-240.000							
					2025	-240.000	0	-240.000							
Erläuterung Antragsteller															
Antrag des Vereins auf Bezuschussung der Deckungslücke 2020. Der Antrag befindet sich in Prüfung.															
Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	2021	-7.500	7.500	0		Verwaltung					(+)
Seite	237	Kstelle	16459511	Sieglarer Str. 97 (Oberlar) Haus	2022	-7.500	7.500	0							
ID	82	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	-8.000	8.000	0							
					2024	-8.000	8.000	0							
					2025	-8.000	8.000	0							
Erläuterung Antragsteller															
Ansatz wurde versehentlich bei den Produktgruppen 0109 und 0502 veranschlagt.															
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.															

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	-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 0503 Soziale Dienstleistungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger	05030001 Soziale Dienstleistungen-PG	2021	0	0	0	Grüne	Sozialausschuss	11	8	0	(+)
Seite	241	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	0	0	0	Fachausschuss					
ID	308	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Schwerpunkt 21/22: Bewerbung als "Host Town" (Gastgeberstadt) für Special Olympic World Games 2023.			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.						

Amt	50	Kträger	05030001 Soziale Dienstleistungen-PG	2021	-208.401	-20.000	-228.401	SPD	Sozialausschuss	11	1	7	(+)
Seite	244	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	-213.224	-80.000	-293.224	Fachausschuss					
ID	292	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-218.947	0	-218.947						
				2024	-223.045	0	-223.045						
				2025	-228.811	0	-228.811						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Erstellungen Konzeptionen Pflegeberatungen in Ortsteilen und Ortsteilzentren.			Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0398 zu TOP 6 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen.						
							Die Änderungsansätze wurden im Ausschuss in 2021 von 100.000 Euro auf 20.000 Euro und in 2022 von 0 Euro auf 80.000 Euro angepasst.						

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	05030001 Soziale Dienstleistungen-PG	2021	0	-20.000	-20.000	Grüne	Sozialausschuss	Vertrag in HFA			(+)
Seite	242	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	0	-90.000	-90.000		HFA	12	0	11	
ID	306	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Umsetzung "Leichte Sprache".				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.					

Amt	50	Kträger	05030901 Soziale Betreuung Ausländer/innen	2021	0	0	0	Grüne	Sozialausschuss	19	0	0	(+)
Seite	231	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	0	0	0	Integrationsrat					
ID	304	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0	Fachausschuss					
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Um die Arbeit des Integrationsrates genauer darstellen zu können, ist es sinnvoll Haushaltsmittel losgelöst von anderen Produktgruppen eigenständig darzustellen. Damit wird die Transparenz der kommunalen Arbeit im Bereich Integration und das finanzielle Volumen klarer dargestellt.				Folgende Positionen kommen aus Sicht der Verwaltung für eine Veranschlagung in einer Produktgruppe Integration in Frage: Bisheriger Kostenträger 05030901 Soziale Betreuung Ausländer*innen (Mittel des Integrationsrates) Bisheriger Kostenträger 05030907 Haus International - MGH Bisheriger Kostenträger 05020302 Betreuung/Beratung Asylbewerber Sofern die Umgliederung erfolgen soll, wird vorgeschlagen, diese ab 2022 vorzusehen. Im Jahr 2021 sind bereits zahlreiche Buchungen erfolgt, die alle zu korrigieren wären, wenn der Ausweis bereits ab 2021 als notwendig angesehen wird. Der Ausschuss folgt dem Vorschlag der Verwaltung, die Änderung ab 2022 umzusetzen.					

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger	05030909	Sonstige freiwillige Hilfen	2021	0	-3.000	-3.000	SPD	Sozialausschuss	18	1	0	(+)
Seite	244	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	0	-3.000	-3.000	Fachausschuss					
ID	294	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2023	0	-3.000	-3.000						
					2024	0	-3.000	-3.000						
					2025	0	-3.000	-3.000						
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
					Öffentlichkeitsarbeit Inklusionsbeirat.			Auf die Vorlage 2021/0424 zu TOP 7 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen.						
Amt	50	Kträger	05030909	Sonstige freiwillige Hilfen	2021	0	-20.000	-20.000	Grüne	Kultur/Sport	16	2	1	(+)
Seite	244	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss					
ID	113	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
					Fortführung des Kulturgutscheines.			Im Kulturausschuss wurde um eine Kosten-/Nutzen-Darstellung im Sozialausschuss am 16.03.2021 gebeten:						
								Für die Bereitstellung der Gutscheine und die Einführung des Verfahrens sind 2019 15.108,24 € angefallen.						
								In 2019 wurden 1.671 Gutscheine im Wert von 25.065 € ausgegeben, in 2020 1.296 Gutscheine im Wert von 19.440 €.						
								Eingelöst wurden Gutscheine in 2019 im Wert von 959 €, in 2020 im Wert von 324,50 €. Diese Gutscheine wurden ausschließlich im AGGUA eingelöst.						

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	-16.159.386	-8.750	-16.168.136	Grüne	JHA	13	0	1	(+)
Seite	252	Kstelle	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2022	-16.514.301	-8.750	-16.523.051	Fachausschuss					
ID	235	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-16.957.511	0	-16.957.511						
				2024	-17.274.971	0	-17.274.971						
				2025	-17.721.540	0	-17.721.540						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Neue 1/2 Stelle: Schulpflegschaft und JAEB, hier: Anteil des Jugendamtsbudgets (=1/4 Stelle).				Anteil des Schulamtsbudgets: siehe ID 182					
				Geänderter Beschluss im JHA: Unterstützung für Schulpflegschaft und JAEB. Anteil des Schulbudgets = 8.750 €.				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	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)					

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

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

Amt	51	Kträger	06150102 Jugendarbeit	2021	-3.000	-2.000	-5.000	Die Fraktion	JHA	Vertagt in HFA			(+)
Seite	265	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2022	-3.000	-2.000	-5.000		HFA	23	0	0	
ID	371	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-3.500	0	-3.500						
				2024	-3.500	0	-3.500						
				2025	-3.500	0	-3.500						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Exemplarische Verzahnung von Jugendamt und Schulen und Schaffung einer Anlaufstelle des Jugendamtes zuerst in den beiden Gesamtschulen Troisdorfs.				Im JHA einstimmig vertagt in HFA. Im HFA wurden die ursprünglich beantragten 10.000 Euro für 2021 und 2022 jeweils um 8.000 Euro auf 2.000 Euro reduziert.					

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

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger06300101 Erziehungshilfen Kstelle00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017) Konto5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2021	-2.409.322	-35.000	-2.444.322	Grüne	JHA	8	6	0	(+)	
Seite	274		2022	-2.461.661	-70.000	-2.531.661	Fachausschuss						
ID	241		2023	-2.527.728	0	-2.527.728		HFA	13	10	0		
			2024	-2.575.049	0	-2.575.049							
			2025	-2.641.616	0	-2.641.616							
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Neue Stelle: Sozialpädagog*in für Frühe Hilfen; Ziel: Kostensenkung Heimunterbringung				Grundsätzlich ist allgemeiner fachlicher Standard in der Kinder- und Jugendhilfe, dass der Ausbau von Frühen Hilfen mittelfristig zu einer Reduzierung bzw. zu einem langsameren Anstieg von kostenintensiven Erziehungshilfen wie Heimunterbringungen beitragen kann - dies ist aber in aller Regel kein linearer, zeitlich unmittelbarer Zusammenhang. Aus diesem Grund hat Troisdorf in den letzten Jahren diesen Bereich auch ausgebaut (Familienhebammen, Beratungsangebote für Alleinerziehende und junge Familien, Patenschaftsprojekt „Aufwind“, eine halbe Stelle Koordination der Frühen Hilfen beim Jugendamt).					
								Für eine Vollzeitstelle einer Sozialpädagog*in wären ca. 70.000 € zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der aktuellen, corona-bedingten wirtschaftlichen Lage der Stadt wird von Seiten der Verwaltung für die Einrichtung einer solchen Stelle keine unmittelbare Notwendigkeit gesehen.					
								Da die Kosten einer Stelle bei rund 70.000 Euro liegen und eine Stellenbesetzung frühestens zum 01.07.2021 erfolgen kann, wurde die ursprünglich beantragte Aufstockung um 100.000 Euro in 2021 und 2022 im HFA in 2021 um 65.000 Euro und in 2022 um 30.000 Euro reduziert.					

Amt	51	Kträger06300101 Erziehungshilfen Kstelle00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017) Konto5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*	2021	-52.743	-6.250	-58.993	Verwaltung	JHA	14	0	0	(+)	
Seite	272		2022	-55.633	-11.161	-66.794	Fachausschuss						
ID	404		2023	-58.408	0	-58.408							
			2024	-61.369	0	-61.369							
			2025	-64.419	0	-64.419							
				Erläuterung Antragsteller									
				Antrag auf Förderung im sozialen Bereich durch Träger "Pro Familia"									

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

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 Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	(+)		
Seite	279	Kstelle	00004080	Sport	2022	-138.000	-10.000	-148.000								
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									Anmerkung der Verwaltung:							
Antrag des TC Tie Break Troisdorf.									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 Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	(+)		
Seite	279	Kstelle	00004080	Sport	2022	-138.000	-2.800	-140.800								
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	-5.500	0	-5.500	CDU Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	(+)		
Seite	279	Kstelle	00004080	Sport	2022	-5.500	-200	-5.700								
ID	424	Konto	5318470	Zuschüsse an Freizeitvereine*	2023	-5.500	-200	-5.700								
					2024	-5.500	-200	-5.700								
					2025	-5.500	-200	-5.700								
Erläuterung Antragsteller																
Die Zuschüsse im Sportbereich sollen ab 2022 erhöht werden (vgl. Anpassung Zuschüsse Kultur, ID 277 in PG 0401).																

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 1002 Bau- und Grundstücksordnung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	10020101 Bauordnung	2021	-1.243.113	-76.000	-1.319.113	Verwaltung				(+)
Seite	305	Kstelle	00006310 Bauordnung	2022	-1.270.665	-77.800	-1.348.465					
ID	48	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-1.304.767	-79.700	-1.384.467					
				2024	-1.329.193	-81.700	-1.410.893					
				2025	-1.363.554	-83.700	-1.447.254					

Erläuterung Antragsteller

Einstellung zusätzliche/r Ingenieur*in.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2021	3.500	0	3.500	SPD	HFA	22	1	0	(+)
Seite	307	Kstelle	00006310 Bauordnung	2022	3.500	25.000	28.500						
ID	441	Konto	4141280 Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritter*	2023	3.500	0	3.500						
				2024	3.500	0	3.500						
				2025	3.500	0	3.500						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Aufstockung der Zuschüsse in 2022 auf 50.000 Euro. Bei 50%iger Förderung durch das Land ist der Ertrag entsprechend anzupassen			Siehe auch ID 351.						
Amt	63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2021	-7.000	0	-7.000	SPD	StEA	Vertrag in HFA			(+)
Seite	308	Kstelle	00006310 Bauordnung	2022	-7.000	-43.000	-50.000		HFA	22	1	0	
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			Anmerkung der Verwaltung:						
				Aufstockung der Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritter.			Im StEA einstimmig vertrag. Die für 2021 beantragte Aufstockung um 43.000 Euro entfällt nach Beschlussfassung im HFA. Die 50 %ige Zuweisung des Landes wurde unter ID 441 entsprechn vorgesehen.						
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 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Amt	66	Kträger	12010107	Straßenbeleuchtung	2021	-2.036.000	-50.000	-2.086.000	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Vertrag in HFA	(+)
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		HFA	13 10 0	
					2024	-2.036.000	0	-2.036.000				
					2025	-2.036.000	0	-2.036.000				
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:			
					Ausleuchtung des Radweges entlang der Uferstraße zwischen Siebengebirgsallee und Mendener Brücke.				Im Fachausschuss einstimmig vertrag.			

Amt	66	Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	2021	-45.000	-10.000	-55.000	FDP	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
Seite	345	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-25.000	-10.000	-35.000	Fachausschuss					
ID	132	Konto	5242410	lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2023	-25.000	-10.000	-35.000						
					2024	-25.000	-10.000	-35.000						
					2025	-25.000	-10.000	-35.000						
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
					Umgestaltung von Fahrgastunterständen mit den Zielsetzungen: Schutz vor Vandalismus, Dachbegrünung, PV-Anlagen.				Die Verwaltung wird die Verwendung von anderen Materialien an den Fahrgastunterständen prüfen.					

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2021	-150.000	150.000	0	Verwaltung				(+)
Seite	345	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-600.000	600.000	0					
ID	165	Konto	5316210 Kostenbeteiligung an Bauwerken der DB/RSVG	2023	-750.000	750.000	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

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	Kträger	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	-45.000	0	-45.000	Grüne	Mobilität/Bau	19	0	1	(+)
Seite	349	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-37.000	-45.000	-82.000	Fachausschuss					
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
---------------	------	------------------------------

Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	-743.931	-62.500	-806.431	Grüne	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	384	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	-760.058	-125.000	-885.058	Fachausschuss					
ID	252	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-780.456	0	-780.456		HFA	22	0	1	
					2024	-795.066	0	-795.066						
					2025	-815.620	0	-815.620						

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle: Sachgebietsleitung Grünflächenmanagement.

Anmerkung der Verwaltung:

Da eine Stellenbesetzung frühestens zum 01.07.2021 erfolgen kann, wurde die ursprünglich beantragte Aufstockung um 125.000 Euro in 2021 im HFA um 62.500 Euro reduziert.

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	-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.																	
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	13010102	Brunnenanlagen				2021	-10.000	-85.000	-95.000	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	(+)
Seite	367	Kstelle	00006021	Grünflächen				2022	-10.000	-85.000	-95.000						
ID	236	Konto	5242820	Instandhaltung Brunnenanlagen				2023	-10.000	0	-10.000						
								2024	-10.000	0	-10.000						
								2025	-10.000	0	-10.000						
Erläuterung Antragsteller																	
Neuer Schwerpunkt zu PG 1302: Sanierung des Bachlaufes im Stadtteil Rotter See.																	

Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
---------------	------	--

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 Kstelle 00006010 Umweltschutz Konto 5242470 Instandhaltung/Ergänzung Beschilderung		2021	-2.800	-2.200	-5.000	CDU Fachausschuss	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)		
Seite	377			2022	-2.800	-2.200	-5.000								
ID	378			2023	-2.800	0	-2.800								
				2024	-2.800	0	-2.800								
				2025	-2.800	0	-2.800								
Erläuterung Antragsteller															
Zusätzliche Mittel für die Erneuerung von Beschilderung und Wegemarkierungen.															

Produktgruppe 1401 Umweltschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	-134.318	-50.000	-184.318	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	(+)
Seite	384	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	-137.227	-100.000	-237.227		HFA	12	10	1	
ID	248	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-140.910	0	-140.910						
				2024	-143.548	0	-143.548						
				2025	-147.259	0	-147.259						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Neue Stelle: Verwaltungskraft Umweltamt.				Der Bereich wird organisatorisch betrachtet, um evtl. notwendigen Unterstützungsbedarf zu ermitteln.					
								Da eine Stellenbesetzung frühestens zum 01.07.2021 erfolgen kann, wurde die ursprünglich beantragte Aufstockung um 100.000 Euro in 2021 im HFA um 50.000 Euro reduziert. Die Besetzung soll unabhängig vom Ergebnis der organisatorischen Betrachtung erfolgen.					

Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	-134.318	25.000	-109.318	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	384	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	-137.227	50.000	-87.227						
ID	249	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-140.910	0	-140.910						
				2024	-143.548	0	-143.548						
				2025	-147.259	0	-147.259						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Frei werdende 1/2 Stelle Klimaschutzmanager*in kann entfallen, da eine neue Vollzeitstelle eingerichtet werden soll.				Nach Beschlussfassung im HFA Anpassung in 2021 von 50.000 Euro auf 25.000 Euro (vgl. ID 250).					

Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2021	-134.318	-50.000	-184.318	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	20	0	1	(+)
Seite	384	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2022	-137.227	-100.000	-237.227		HFA	23	0	0	
ID	250	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-140.910	0	-140.910						
				2024	-143.548	0	-143.548						
				2025	-147.259	0	-147.259						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Neue Stelle: Klimaschutzmanager*in.				Da eine Stellenbesetzung frühestens zum 01.07.2021 erfolgen kann, wurde die ursprünglich beantragte Aufstockung um 100.000 Euro in 2021 im HFA um 50.000 Euro reduziert.					

Amt	60	Kträger	14010101	Umweltschutz	2021	-10.000	0	-10.000	Grüne	Umwelt/Klima	Vertrag in HFA	(+)
Seite	383	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2022	-10.000	-90.000	-100.000				
ID	246	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2023	-10.000	0	-10.000		HFA	13 10 0	
					2024	-10.000	0	-10.000				
					2025	-10.000	0	-10.000				

Erläuterung Antragsteller

Haushaltsmittel für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

Anmerkung der Verwaltung:

im Fachausschuss einstimmig vertrag.

Der ursprünglich beantragte Aufstockungsbetrag wurde im HFA von 100.000 Euro auf 90.000 Euro reduziert. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.

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	HFA	23	0	0	(+)
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				Anmerkung der Verwaltung:					
				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.				HFA: Die Hälfte des Ansatzes (500.000 Euro) soll mit einem Sperrvermerk versehen 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.									

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		

Amt	62	Kträger	15010101	Wirtschaftsförderung
Seite	390	Kstelle	00006220	Liegenschaften
ID	331	Konto	5318110	Fördermitgliedschaft/Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg*

Nach Beschlussfassung im HFA werden jährlich 6.500 Euro statt einmalig 50.000 Euro in 2021 gemäß Antrag bereitgestellt.

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

Amt	13	Kträger	15050101	Stadtfeste und Veranstaltungen	2021	16.000	-10.000	6.000	Grüne	HFA	23	0	0	(+)
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	0	-227.500	Grüne	HFA	23	0	0	(+)
Seite	398	Kstelle	00001301	Pressestelle			2022	-227.500	0	-227.500						
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			Anmerkung der Verwaltung:						
							Coronabedingte Ansatzreduzierung.			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. 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.						
										Nach Beschlussfassung im HFA entfällt die beantragte Kürzung um jeweils 150.000 Euro in 2021 und 2022. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.						

Produktgruppe				1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2021	17.200.000	0	17.200.000	Verwaltung	(+)							
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2022	21.600.000	1.100.000	22.700.000									
ID	442	Konto	4012110	Grundsteuer B	2023	21.700.000	1.110.000	22.810.000									
					2024	21.800.000	1.120.000	22.920.000									
					2025	21.900.000	1.130.000	23.030.000									
Erläuterung Antragsteller																	
Anpassung Grundsteuererhöhung zum Ausgleich der Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen.																	
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2021	3.198.000	620.000	3.818.000	Verwaltung	(+)							
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2022	3.974.000	40.000	4.014.000									
ID	423	Konto	4051110	Familienleistungsausgleich	2023	4.108.000	41.000	4.149.000									
					2024	4.218.000	43.000	4.261.000									
					2025	4.344.000	44.000	4.388.000									
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	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2021	-40.410.000	660.000	-39.750.000	Verwaltung	(+)							
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2022	-41.170.000	50.000	-41.120.000									
ID	422	Konto	5374110	Allgemeine Kreisumlage*	2023	-43.130.000	100.000	-43.030.000									
					2024	-43.100.000	170.000	-42.930.000									
					2025	-43.970.000	-40.000	-44.010.000									
Erläuterung Antragsteller																	
Aktualisierung auf Basis der Beschlussfassung des Kreistags.																	

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.												
Amt	20	Kträger	16010102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021	-551.000	-15.000	-566.000	Verwaltung				(+)
Seite	50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	2022	-748.000	-21.000	-769.000					NEU
ID	443	Konto	5517110 Zinsen Kreditinstitute Investitionskredite*	2023	-994.000	-24.000	-1.018.000					
				2024	-1.216.000	-72.000	-1.288.000					
				2025	-1.338.000	-109.000	-1.447.000					
Erläuterung Antragsteller												
Anpassung Zinsen an erhöhte Kreditaufnahme zum Ausgleich der Veränderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen.												

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Inv.-Nr.	0108-100 Grunderwerb				Verwaltung					(+)
		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				
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.												

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe 0111 luK				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	10	Inv.-Nr.	0111-010	Aufbau Hardware und Netz				Verwaltung				(+)
		Kträger	01110100	luK-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.												
Amt	10	Inv.-Nr.	0111-012	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren				Verwaltung				(+)
		Kträger	01110100	luK-PR	2021	-154.000	-77.600	-231.600				
Seite	101	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	2022	-107.000	0	-107.000				
ID	333	Konto	0100120	Zugang Software (>800)	2023	-38.000	0	-38.000				
					2024	-38.000	0	-38.000				
					2025	-38.000	0	-38.000				
Erläuterung Antragsteller												
47.600 Euro - C-Version Speedikon												
30.000 Euro - Softwarelösung Neuorganisation Straßenwegekonzept												

Produktgruppe 0111 luK

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

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

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

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0210-521 FwGH Oberlar - Neubau				SPD	Mobilität/Bau	Vertrag in HFA			(+)
		Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	0	0						
Seite	93	Kstelle	29004007 Feuerwehrrgerätehäuser - Planung	2022	0	-100.000	-100.000					
								HFA	13	10	0	
ID	347	Konto	0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2023	0	-300.000	-300.000					
				2024	0	-1.900.000	-1.900.000					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Neubau FWGH Oberlar.			Nach Beschlussfassung im HFA wurden die beantragten Mittel jeweils um ein Jahr verschoben.					

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 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						
Seite	189	Kstelle	00004056 Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	2022	0	0						
ID	161	Konto	0820120 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
IP-Umstellung aller städt. Anschlüsse in 2021 (vgl. ID 171).												

Produktgruppe 0312 Realschulen

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

Produktgruppe 0313 Gymnasien

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

Erläuterung Antragsteller

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

Der Änderungsbetrag ist hier zusammengefasst dargestellt:

Europaschule: 7.000 €

Gesamtschule Sieglar: 12.900 €

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0315-513	Gesamtschule Sieglar - Neubau				Verwaltung				(+)
		Kträger	03150201	Schulgebäude Gesamtschulen		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 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								
<i>Bücherschränke in FWH und Eschmar á je 10.000 € und Versetzung des Bücherschranks in Troisdorf Mitte für 5.000 €.</i>												

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						
Seite	255	Kstelle	16704101 Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita	2022	0	-57.300	Fachausschuss					
ID	402	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2023	-57.300	57.300						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Mündlich eingebrachter Antrag im JHA:</i>												
<i>Aufgrund eines kurzfristigen Bedarfes (Spielgeräte sind defekt) wird beantragt, die für 2023 geplanten Mittel auf 2022 vorzuziehen.</i>												

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				(+)
		Kträger	06020101 Trogata	2021	0	0						
Seite	262	Kstelle	00005210 Trogata - übergeordnet	2022	0	0						
ID	408	Konto	0322150 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Tiefbau)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller Die Verwaltung hat diverse Projekte zur Förderung "Beschleunigter Infrastrukturausbau 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.												

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				SPD	JHA	14	0	0	(+)
		Kträger	06150101 Kinderspielplätze	2021	0	0						
Seite	268	Kstelle	00005126 51.32 - Kinderspielplätze	2022	0	0	Fachausschuss					
ID	297	Konto	0212350 Zugang Gebäude/Außenanlagen Spielplätze (Tiefbau)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Erläuterungen zur Anlage von Spiel- und Bolzplätzen ersetzen durch "gem. Beschlussfassung JHA".</i>												

Produktgruppe 0801 Sportförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0801-516 Sportheim Kriegsdorf				SPD	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
		Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2021	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss				
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.												

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				Grüne	Mobilität/Bau				(+)
		Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	-450.000	50.000	-400.000					
Seite	322	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-450.000	50.000	-400.000					
ID	326	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-450.000	50.000	-400.000		HFA	12	10	1
				2024	-450.000	50.000	-400.000					
				2025	-450.000	50.000	-400.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Gegenfinanzierung von Radwegprojekten aus PG 1201.			Nach Beschlussfassung im HFA soll der Ansatz um jährlich 50.000 Euro statt der ursprünglich beantragten 100.000 Euro gekürzt werden.					
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					
Seite	335	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-40.000	-100.000	-140.000	Fachausschuss				
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.								
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.	1201-350	Umgestaltung B8 Spich					CDU	HFA	23	0	0	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	-50.000	0	-50.000						
Seite	319	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0						
ID	434	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	0	-200.000						
					2024	-200.000	0	-200.000						
					2025	-200.000	0	-200.000						
					Erläuterung Antragsteller									
					Verkehrskonzept zum Schutz von Spich mit zeitnaher und ergänzender Wirkung.									
					Ermittlung von Messdaten zur tatsächlichen Lärm- und Schadstoffbelastung (vgl. Antrag der CDU, Anlage 4 zur Änderungsliste).									

Produktgruppe		1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-355	B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt				Verwaltung	HFA	23	0	0	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-400.000	-400.000					
Seite	332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0					
ID	223	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
					2024	0	0	0					
					2025	0	0	0					
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
					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.				Nach Beschlussfassung im HFA sollen 400.000 Euro statt der ursprünglich beantragten 450.000 Euro veranschlagt werden.				
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-393	Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben				Verwaltung					(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0					
Seite	332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	-30.000	-30.000					
ID	53	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-300.000	-300.000					
					2024	0	0	0					
					2025	0	0	0					
					Erläuterung Antragsteller								
					Beitragspflichtige Ausbaumaßnahme nach § 8 KAG NRW. Die Maßnahme wird daher für das Straßen- und Wegekonzert der Stadt nach § 8a KAG NRW vorgeschlagen. Dies ist Voraussetzung für die Zuwendung des Landes NRW zur Senkung des Beitragsanteils der Anlieger.								

Amt	60	Inv.-Nr.	1201-394	Umgestaltung Parkplatz Mehrzweckhalle Müllekoven					FDP	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-10.000	-10.000						
Seite	328	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0	Fachausschuss					
ID	131	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	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.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau				Verwaltung	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
		Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0						
Seite	336	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	Fachausschuss					
ID	207	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-500.000	440.000		HFA	23	0	0	
				2024	0	-500.000						
				2025	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Umbau nach Abschluss der Hochbauten in der Lücke zwischen Ärztehaus und Seniorenzentrum St. Franziskus. Neuveranschlagung der Planungskosten in 2022.			Nach Beschlussfassung im HFA wurden die Ansätze um ein Jahr verschoben.					
				Ergänzung im Fachausschuss: Anbringen eines Sperrvermerks bis die Hochbauarbeiten abgeschlossen sind.								
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-747 Leitsystem für Fußgänger - FGZ				Verwaltung					(+)
		Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-20.000						
Seite	338	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	0						
ID	209	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	0	0						
				Erläuterung Antragsteller								
				Die Angebote der Tiefbauarbeiten liegen erheblich über den Erwartungen.								

Produktgruppe		1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-754	Flughafenstraße - Oberflächenerneuerung				SPD	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)	
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss					
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						
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
					Beleuchtung Flughafenstraße.			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.						
					Ergänzung des Fachausschusses: Überprüfung der Stellungahme des Abwasserbetriebes bis zum HFA.									
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-780	Zufahrt Mehrzweckhalle Altenrath				Verwaltung					(+)	
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-50.000	-50.000						
Seite	324	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0						
ID	188	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						
					Erläuterung Antragsteller									
					Nach Beschluss des Ausschusses für Mobilität und Bauwesen vom 04.02.2021 sollen die Planungen für eine neue Mehrzweckhalle neben dem neuen Feuerwehrgerätehaus wieder aufgenommen werden. Entsprechend ist eine Zufahrt anzulegen.									

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-782	Mondorfer Str. - Glockenstr. Bis Haus Nr. 73					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0		
Seite	324	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0		
ID	191	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-145.000	-145.000		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		
					Erläuterung Antragsteller					
					Investive Straßenunterhaltung ohne Beitragserhebung. Als großflächige Maßnahme auch im Straßen- und Wegekonzept der Stadt vorgeschlagen. Eine Abstimmung mit den Stadtwerken zur evtl. Sanierung der Versorgungsleitung steht noch aus.					

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

Erläuterung Antragsteller

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

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-786	Im Zehntfeld - von Agnesstr. bis Schopenhauerstr.					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0		
Seite	329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0		
ID	198	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2023	0	59.000	59.000		
					2024	0	0	0		
					2025	0	15.000	15.000		
					Erläuterung Antragsteller					
					Zuweisungen zu ID 197.					

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-790	Friedensstraße					Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0		
Seite	336	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	-65.000	-65.000		
ID	210	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-50.000	-50.000		
					2024	0	0	0		
					2025	0	0	0		
Erläuterung Antragsteller Investive Straßenunterhaltungsmaßnahme ohne Beitragserhebung. Als großflächige Maßnahme im Straßen- und Wegekonzzept der Stadt vorgeschlagen.										

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-800	Temporeduzierung Rheinstr./Im Tiefental					SPD	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	-10.000	-10.000						
Seite	323	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0	Fachausschuss					
ID	358	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	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.									

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-805	Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg					Grüne	Mobilität/Bau	Vertrag in HFA	(+)
		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 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	Vertrag 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			Anmerkung der Verwaltung:					
				Aufgrund der Anzahl der rückzubauenden Anlagen, aktuell steigender Angebotspreise und damit verbundener Ingenieurkosten ist mit höheren Kosten zu rechnen.			Die Verwaltung wird die Anlagen im Einzelfall nochmals prüfen und zum HFA berichten.					
							Einstimmig vertrag.					
							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.					
							Ergänzung im Haupt- und Finanzausschuss: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.					

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

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	-50.000	-260.000	-310.000				
Seite	352	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-210.000	32.000	-178.000				
ID	213	Konto	0420150	Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)	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 Investitions- volumen 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				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).												

Amt	60	Inv.-Nr.	1301-114	Ausgleichsmaßnahme H 184 Ae2					Verwaltung	(+)
		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		
					Erläuterung Antragsteller					
					<i>Korrektur - jetzt bei Investitionsnummer 1301-121.</i>					

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

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					
Seite	364	Kstelle	00006021 Grünflächen	2022	0	-40.000	-40.000	Fachausschuss				
ID	238	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-400.000	-400.000					
				2024	0	-600.000	-600.000					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Aufnahme in die MiFiFi.</i>												

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.	1303-516 Toilette Friedhof Kriegsdorf				SPD	Öffentl. Einricht.	Vertrag in HFA			(+)
		Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	2021	0	-50.000	-50.000					
Seite	375	Kstelle	29002501 Friedhofskappellen - Planung	2022	0	0	0					
								HFA	13	10	0	
ID	143	Konto	0212140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Bau einer Toilette auf dem Friedhof Kriegsdorf.			Der Antrag wurde in der Sitzung des AöR von 30.000 Euro auf 50.000 Euro gem. Kostenschätzung des ZGM abgeändert und einstimmig vertagt.					

Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------	------	-----------------------------

**Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Haupt- und Finanzausschuss
2021 /2022**

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 1701

Alle Antragsteller

Abgelehnte, zurückgezogene oder auf sonstige Weise erledigte Anträge

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	13	Kträger	01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2021	0	0	0	SPD	HFA			Erledigt	()
Seite	61	Kstelle	00001301 Pressestelle	2022	0	0	0						
ID	311	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				kw-Vermerk für zwei Stellen: Sach- und Kostenermittlung durch Verwaltung.				Die Verwaltung sieht derzeit keine Möglichkeit in der Pressestelle Stellen oder Stellenanteile einzusparen.					
								Im Rahmen der Beratung zum Stellenplan im Haupt- und Finanzausschuss wurde eine Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.					

Produktgruppe 0105 Organisation				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt 12	Kträger 01050101 Organisation Kstelle 00001210 Organisation Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen			2021	-319.488	0	-319.488	SPD	HFA	Erläuterung			()	
Seite 71/72				2022	-330.798	0	-330.798							
ID 312				2023	-339.676	0	-339.676							
				2024	-346.035	0	-346.035							
				2025	-354.981	0	-354.981							
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
				Warum zusätzliche Stelle? Warum steigen die Personalaufwendungen überproportional?				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	0107	Recht
---------------	------	-------

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2021	410.000	40.000	450.000	SPD	HFA	Zurückgezogen		()
Seite	79	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	410.000	40.000	450.000					
ID	334	Konto	4411220 Erbbauzinsen für städt. Grundstücke	2023	410.000	40.000	450.000					
				2024	410.000	40.000	450.000					
				2025	410.000	40.000	450.000					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Anhebung Erbbauzinsen auf Vorjahresansatz.				Da aufgrund der niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren Erbbaurechtsnehmer regelmäßig von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und das Grundstück erworben haben, sinken die Einnahmen aus Erbbauzinsen. Die Mittelveranschlagung erfolgte daher in Anpassung an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre.				

Amt	62	Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2021	-111.941	0	-111.941	SPD	HFA	Erläuterung		()
Seite	80	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	-114.684	0	-114.684	Grüne				
ID	335	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-117.762	0	-117.762					
				2024	-119.967	0	-119.967					
				2025	-123.069	0	-123.069					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Frage SPD: Halbe Stelle mehr, aber unproportionale Steigerung?				Es handelt sich um die Nachfolge AL 62. Diese wurde neu auf beide Produkte (Grundstücksverkehr und Geoinformation verteilt).				
				Frage Grüne: Warum steigt der Stellenanteil der Beamten 2021?								

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

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger01090001Gebäudemanagement-PG Kstelle00002610Reinigungskräfte Konto5010100Planansatz Personalaufwendungen		2021	-1.364.457	0	-1.364.457	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		()
Seite	83			2022	-1.396.013	0	-1.396.013					
ID	336			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	Kträger01090101Unterhaltung/Betrieb Rathaus Kstelle20099601Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus Konto5241720Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung		2021	-256.500	0	-256.500	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		()
Seite	87			2022	-327.000	0	-327.000					
ID	339			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	Kträger	01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	2021	-256.500	0	-256.500	Grüne	Mobilität/Bau	Zurückgezogen	()
Seite	87	Kstelle	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	2022	-327.000	0	-327.000				
ID	321	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	-289.000	0	-289.000				
					2024	-115.000	0	-115.000				
					2025	-115.000	0	-115.000				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Pauschalansatz für Rathaus: Sperrvermerk bis zur Vorlage der Planungsabsichten.</i>												

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

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

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

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	01	Kträger	01500101 Verwaltungsführung	2021	0	0	0	SPD	HFA			Zurückgezogen	()
Seite	117	Kstelle	00000101 Bürgermeisterbüro	2022	0	0	0						
ID	313	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Ergänzung Aufgabenbeschreibung: Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben in Zusammenarbeit mit Ortsvorsteher*innen und Vorsitzende Ortsschaftsausschüsse.			In der Sitzung des HFA trägt die Verwaltung vor, dass die Vorsitzenden der Ortsausschüsse aus rechtlichen Gründen keine Repräsentationsaufgaben wahrnehmen können. Die Antragstellerin kündigt eine Prüfung an und verzichtet auf die weitere Behandlung im Rahmen der Haushaltsberatungen.						
Amt	01	Kträger	01500101 Verwaltungsführung	2021	-25.000	0	-25.000	Grüne	HFA			Zurückgezogen	()
Seite	117	Kstelle	00000101 Bürgermeisterbüro	2022	-25.000	0	-25.000						
ID	261	Konto	5431300 Ehrungen und Jubiläen	2023	-25.000	0	-25.000						
				2024	-25.000	0	-25.000						
				2025	-25.000	0	-25.000						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Aufgaben Neu: Ortsausschüsse.			Die jährlichen Ehrungen werden beibehalten.						
				Schwerpunkte Neu: Beibehaltung jährlicher Ehrungen.									
Amt	01	Kträger	01500101 Verwaltungsführung	2021	-20.000	0	-20.000	SPD	HFA			Zurückgezogen	()
Seite	119	Kstelle	00000101 Bürgermeisterbüro	2022	-20.000	0	-20.000						
ID	314	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			Anmerkung der Verwaltung:						
				Erläuterung zu Ergebnisplanposition 16: Repräsentation durch Ortsvorsteher*innen und Vorsitzende Ortschaftsausschüsse.			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).						
							Vgl. Anmerkung zu ID 313.						

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	02010201 Geschwindigkeitsüberwachung	2021	-143.951	0	-143.951	SPD	HFA	Erläuterung	(	)
Seite	131	Kstelle	00003220 Verkehr	2022	-147.058	0	-147.058					
ID	283	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-151.005	0	-151.005					
				2024	-153.832	0	-153.832					
				2025	-157.809	0	-157.809					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Wo ist das Personal für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung etatisiert?				Es handelt sich um die Stellen 23013 (0,5), 23014 und 23015, die dem Produkt 0201 Verkehrsüberwachung zugeordnet sind.				

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	02030101	Allgemeine Ordnung	2021	-1.108.439	0	-1.108.439	SPD	HFA	Erläuterung	()
Seite	137	Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	2022	-1.133.424	0	-1.133.424				
ID	284	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				Anmerkung der Verwaltung:			
				Warum bei 2 Stellen mehr überproportionale Anhebung Personalaufwendungen?				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		0204		Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten		2021	-262.085	0	-262.085	SPD	HFA		Erläuterung	()
Seite	141	Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte		2022	-268.090	0	-268.090					
ID	285	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen		2023	-275.285	0	-275.285					
						2024	-280.439	0	-280.439					
						2025	-287.688	0	-287.688					
						Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
						Bei gleichbleibender Stellenzahl mehr als 20% Steigerung bei Personalaufwendungen?				Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, konnte aber zum 1.1.20 nachbesetzt werden. Daher ergibt sich im Vergleich IST 2019 zu Plan 2021 eine überproportionale Steigerung				

Produktgruppe				0205	Einwohnermeldewesen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	02050101	Einwohnermeldewesen	2021	-623.213	0	-623.213	SPD	HFA	Erläuterung	(	)		
Seite	145	Kstelle	00003230	Bürgerbüro	2022	-637.289	0	-637.289							
ID	286	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-654.393	0	-654.393							
					2024	-666.643	0	-666.643							
					2025	-683.877	0	-683.877							
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
					Bei gleichbleibender Stellenzahl mehr als 20% Steigerung bei Personalaufwendungen?				Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, in diesem Bereich bestand 2019/2020 eine hohe Fluktuation. Die Planung berücksichtigt eine Vollbesetzung der Stellen.						

Amt	11	Kträger	02050101	Einwohnermeldewesen	2021	-623.213	0	-623.213	Grüne	HFA	Erläuterung	(	)		
Seite	147	Kstelle	00003230	Bürgerbüro	2022	-637.289	0	-637.289							
ID	303	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-654.393	0	-654.393							
					2024	-666.643	0	-666.643							
					2025	-683.877	0	-683.877							
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:						
					Personalkosten steigen von ca. 532.500 Euro (2020) auf 670.000 Euro in 2022 und in den Folgejahren noch weiter.Warum? Wie ist das Ergebnis von 2020?				Die zusätzlichen Stellen im Bereich konnten nur zögerlich besetzt werden. Eine Stelle war 2019 mehrere Monate unbesetzt, in diesem Bereich bestand 2019/2020 eine hohe Fluktuation. Die Planung berücksichtigt eine Vollbesetzung der Stellen, so wie sie derzeit besteht. Rechnungsergebnis 2020: 540.500 € inkl. Pensions- und Beihilferückstellungen.						

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	02070101 Wahlen und Abstimmungen	2021	0	0	0	SPD	HFA	Erläuterung			()
Seite	151	Kstelle	00000410 Ratsbüro	2022	0	0	0						
ID	287	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Warum 0,95 Stellen mehr?			Siehe hierzu auch Produkt 01010101. Insgesamt handelt es sich um die 1,5 zusätzlich vom Rat im Dezember 2020 beschlossenen Stellen, auch für die Arbeit in den Ortsausschüssen.						

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	37	Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2021	-2.157.837	-80.000	-2.237.837	SPD	Öffentl. Einricht.			Zurückgezogen	()
Seite	157	Kstelle	00003750 Feuerschutz	2022	-2.448.341	-80.000	-2.528.341						
ID	119	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.514.049	0	-2.514.049						
				2024	-2.561.114	0	-2.561.114						
				2025	-2.627.321	0	-2.627.321						
Erläuterung Antragsteller													
Sicherung Bereitschaftsdienste.													

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger 02110100 Rettungsdienst-PR Kstelle 00003780 Rettungsdienst Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen		2021	-2.279.579	0	-2.279.579	SPD	HFA	Erläuterung		()	
Seite	162			2022	-2.568.508	0	-2.568.508						
ID	117			2023	-2.637.442	0	-2.637.442						
				2024	-2.686.817	0	-2.686.817						
				2025	-2.756.273	0	-2.756.273						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Warum steigen Personalaufwendungen trotz 1,5 Stellen weniger?				Es handelt sich nur um veränderte Produktaufteilungen der Stellen im Innendienst zwischen Rettungsdienst und Feuerschutz (Produktgruppe 0210). Die Personalkosten entstehen unverändert.					

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			Anmerkung der Verwaltung:					
				Erstellung eines Konzeptes mit der DLRG um allen Vorschulkindern eine Seepferdchen-Ausbildung zu ermöglichen. Beginnend mit den städt. Kitas sollen Mitarbeiter*innen durch die DLRG qualifiziert werden. Laut Deutschem Schwimmverband liegt bei Kindern unter 14 Jahren der Prozentsatz der Nichtschwimmer inzwischen "bei erschreckenden 33,9 Prozent". Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt fest, dass hingegen von den Erwachsenen nur 23 Prozent nicht schwimmen können. Zudem registriert die DLRG seit Jahren "massive" Rückgänge bei Schwimm- und Rettungsprüfungen. Die Folge sind immer mehr ertrunkene Kinder und Jugendliche. Die Lebensretter machen mangelnde Schwimmbad-Kapazitäten und unzureichenden Schwimmunterricht in den Grundschulen dafür verantwortlich. Daher wollen wir noch früher ansetzen.			Siehe Beschlussfassung des Fachausschusses unter ID 272.					
Amt	11	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	2021	0	360.000	360.000	Grüne	Schulausschuss	Zurückgezogen		()
Seite	171	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	2022	0	360.000	360.000					
ID	184	Konto	4141160 Zuweisung Land Sonstiges Schulen*	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Förderung vom Land für die 4 Stellen IT Unterstützung.			Die Richtlinien über die Förderung von IT-Administration sehen keine IT-Unterstützung für den First-Level-Support vor, sondern sind eine zeitlich begrenzte (bis 2025) Förderung zur praktischen Umsetzung des DigitalPaktes Schulen. Für den Gesamtförderzeitraum bis 2025 stehen der Stadt Troisdorf 323.317,10 € zur Verfügung. Hierauf ist noch ein 10%-iger Eigenanteil zu erbringen.					

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	-500	-500	-1.000	Grüne	Schulausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	169	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	2022	-500	-500	-1.000					
ID	177	Konto	5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend*	2023	-500	0	-500					
				2024	-500	0	-500					
				2025	-500	0	-500					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Sachmittel für Stadtschulpflegschaft.			Es ist bereits ein Betrag von 500 € im Jahr für diesen Zweck veranschlagt.					

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe 0310 Grundschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	2021	0	0	0	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		()
Seite	89	Kstelle	29005001 Schulen - Planung	2022	0	0	0					
ID	342	Konto	5241630 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Erläuterung Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung Schulen Mängelbeseitigung elektronische Anlagen im Vergleich zu Ansätzen 2019.				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				0401	Kunst- und Kulturpflege			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
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 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			Anmerkung der Verwaltung:						
				Kostenloser Eintritt für Kinder bis 14 Jahren für alle Museen in Troisdorf.			Der Antrag wurde unter TOP 26.2 behandelt. Da der weitergehende SPD-Antrag angenommen wurde (vgl. ID 97) wird die dortige Ansatzreduzierung in den Haushalt übernommen.						

Produktgruppe				0404	Musikschule		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
							€		€						
Amt	40	Kträger04040001Musikschule-PG Kstelle00004410Musikschule Konto0000000Allgemein				2021	0	0	0		Kultur/Sport		Erläuterung		()
Seite	217					2022	0	0	0						
ID	279					2023	0	0	0						
						2024	0	0	0						
						2025	0	0	0						
							Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
							Klärung bis HFA: Muss für die Mittel zur Finanzierung des Projektes LUKI (Ludwig goes Kita) eine Haushaltsposition eingerichtet werden.				Für die Fortführung des Luki-Projektes (Ludwig goes Kita) sind Fördermittel über das Förderprogramm „Kultur macht stark“ beantragt. Zur Abdeckung von Zusatzkosten (z.B. Kosten für Mitmachkonzerte) werden entsprechende Mittel im Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen. Die Etatisierung von Mitteln im städt. Haushalt ist nicht notwendig.				
Amt	11	Kträger04040001Musikschule-PG Kstelle00004410Musikschule Konto5010100Planansatz Personalaufwendungen				2021	0	0	0	SPD	Kultur/Sport		Erläuterung		()
Seite	217					2022	0	0	0						
ID	102					2023	0	0	0						
						2024	0	0	0						
						2025	0	0	0						
							Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
							Gibt es vonseiten der Honararkräfte ein Bestreben auf Festanstellung oder ist die Honorartätigkeit beidseitig gewünscht?				Die Beschäftigung von Honorarkräften in der Musikschule ist dem Umstand geschuldet, den Zuschussbedarf der Musikschule (und damit auch die Personalaufwendungen) auf den vom Rat festgelegten Rahmen einzugrenzen. Die Honorarverträge werden im Einvernehmen mit den Honorarkräften abgeschlossen				
Amt	11	Kträger04040001Musikschule-PG Kstelle00004410Musikschule Konto5010100Planansatz Personalaufwendungen				2021	0	0	0	Grüne	Kultur/Sport		Erläuterung		()
Seite	217					2022	0	0	0						
ID	115					2023	0	0	0						
						2024	0	0	0						
						2025	0	0	0						
							Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
							Wie liegen die Honorarsätze der Musikschule im kommunalen Vergleich?				Im Vergleich zu anderen Musikschulen des Rhein-Sieg-Kreises liegt der Stundensatz für Honorarkräfte bei der Stadt Troisdorf im oberen Mittelfeld.				

Produktgruppe 0404 Musikschule				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger04040201 Musikschulveranstaltungen Kstelle00004410 Musikschule Konto5291260 Feste und Veranstaltungen				2021	-25.000	0	-25.000	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	()
Seite	217					2022	-15.000	0	-15.000				
ID	101					2023	-15.000	0	-15.000				
						2024	-15.000	0	-15.000				
						2025	-15.000	0	-15.000				
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Frage: Welche Feste und Veranstaltungen sollen mit diesem Budget durchgeführt werden?				Der Ansatz für Feste und Veranstaltungen beinhaltet Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule.					

Produktgruppe 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	-3.600	0	-3.600	SPD	Mobilität/Bau			Erläuterung	()
Seite	90	Kstelle	16418201 Bonner Str. 58 (Oberlar) Unterkunft	2022	0	0	0						
ID	344	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Erläuterung Kosten Herrichtung Waschmaschinenanschlüsse.				Für die zusätzlichen Standorte müssen Wasser- und Stromleitungen neu verlegt werden.					

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger	05030907 Haus International - Mehrgenerationenhaus	2021	-47.500	-3.000	-50.500	Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	242	Kstelle	00005020 Begegnungsorte der Generationen (ab 01/18); Besond u	2022	-47.500	-3.000	-50.500					
ID	307	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-47.500	0	-47.500					
				2024	-47.500	0	-47.500					
				2025	-47.500	0	-47.500					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Hausaufgabenbetreuung Mehrgenerationenhaus.			Der Integrationsrat hat in seiner Sitzung am 02.03.2021 einstimmig beschlossen, 3.000 € aus seinem bereits im Haushalt vorgesehenen Budget für die Hausaufgabenbetreuung im Mehrgenerationenhaus zur Verfügung zu stellen.					
Amt	50	Kträger	05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister	2021	-20.000	-10.000	-30.000	SPD	Sozialausschuss	Erledigt	()	
Seite	242	Kstelle	00005010 Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	2022	-20.000	-10.000	-30.000					
ID	291	Konto	5318370 Wirkungsorientierte Förderung*	2023	-20.000	0	-20.000					
				2024	-20.000	0	-20.000					
				2025	-20.000	0	-20.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Aufstockung wirkungsorientierte Förderungen.			Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0368 zu TOP 5 der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senior*innen und Inklusion wird verwiesen. Da fristgerechte und bewilligungsfähige Anträge nur in geringerer Höhe vorlagen, war der Ansatz seitens der Verwaltung von 30.000 € auf 20.000 € reduziert worden, da dies den Bedarfen entspricht.					

Produktgruppe				0601	Kindertagesbetreuung			Entwurf	Änderung + / -		Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
							€			€							
Amt	11	Kträger	06010101	Tagespflege	2021	0	0	0	SPD	JHA	Erläuterung	()					
Seite	252	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2022	0	0	0									
ID	288	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0									
					2024	0	0	0									
					2025	0	0	0									
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:								
					Frage: Trotz stark sinkender Stellenzahl bleibt Ansatz Personalaufwendungen gleich?				Es handelt sich um eine Stellenbereinigung (Ratsbeschluss aus August 2020); es wurden unbesetzte Stellen nach Schließung einer Kita und nach Trägerübergang gestrichen. Künftige Personalkosten sind davon nicht betroffen.								
Amt	51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	2021	0	-10.000	-10.000	SPD	JHA	Zurückgezogen	()					
Seite	157	Kstelle	00005110	51/51.10 Verwaltung Jugendamt	2022	0	-30.000	-30.000									
ID	289	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0									
					2024	0	0	0									
					2025	0	0	0									
					Erläuterung Antragsteller												
					Aufbau Kinderfeuerwehr - KiTa												
Amt	51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	2021	0	-150.000	-150.000	SPD	JHA	Vertrag in HFA	()					
Seite	252	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2022	0	0	0		HFA	Zurückgezogen						
ID	290	Konto	4321610	Elternbeiträge Kindertagesstätten	2023	0	0	0									
					2024	0	0	0									
					2025	0	0	0									
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:								
					Erarbeitung neue Kostenbeitragstabelle.				Im JHA einstimmig vertragt in HFA.								
									Im HFA sagt die Verwaltung eine Vorlage im Rat am 27.04.21 zu weiteren Erleichterungen im Zusammenhang mit den coronabedingten Einschränkungen und eine Überarbeitung der Kostenbeitragstabelle zum 01.08.2022 zu.								

Produktgruppe				0601	Kindertagesbetreuung			Entwurf	Änderung + / -		Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
							€			€							
Amt	51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	2021	0	-180.000	-180.000	SPD	JHA	Zurückgezogen	(	)				
Seite	252	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2022	0	-180.000	-180.000									
ID	295	Konto	5010150	Planansatz Personalaufwendungen Rückstellungen /R	2023	0	0	0									
					2024	0	0	0									
					2025	0	0	0									
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:								
					Einrichtung respektive Aufstockung Vertretungsreserve.				Hier sieht die Verwaltung aktuell keinen Bedarf. Für die sozialpädagogischen Fachkräfte in den städtischen Kitas ist seit einigen Jahren ein Vertretungspool eingerichtet, welcher regelmäßig aufgestockt wird. Aktuell sind in diesem 14,25 Vollzeitstellen vorhanden. Somit können entsprechende Vakanzen in den städtischen Kitas in aller Regel gut kompensiert werden.								
Amt	51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	2021	-10.500	-10.500	-21.000	SPD	JHA	Vertrag in HFA	(	)				
Seite	250	Kstelle	00005154	Kita Magdalenenstr., Oberlar	2022	-10.500	-10.500	-21.000		HFA	Zurückgezogen						
ID	343	Konto	5291640	Zubringerdienst Sonderkindergarten	2023	-10.500	0	-10.500									
					2024	-10.500	0	-10.500									
					2025	-10.500	0	-10.500									
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:								
					Zubringerdienste Sonderkitas				Im JHA einstimmig vertragt in HFA.								
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	26	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	2021	-33.500	0	-33.500	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung	()	
Seite	91	Kstelle	19257101 Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	2022	-22.000	-3.000	-25.000					
ID	346	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0					
				2024	-16.000	0	-16.000					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Erläuterung U3-Wickeltisch 25.000 Euro in 2022.			Es sind Umbauarbeiten im Gebäude erforderlich.					

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe 0801 Sportförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger	08010101 Förderung des Sports	2021	-128.000	-28.000	-156.000	SPD	Kultur/Sport	Vertrag in HFA		()
Seite	279	Kstelle	00004080 Sport	2022	-138.000	0	-138.000		HFA	Zurückgezogen		
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				Anmerkung der Verwaltung:				
				Zuschuss für Investitionen des Tennisclub Spich.				Es handelt sich hier um ein städt. Gebäude, das zur Nutzung dem 1. FC Spich überlassen wurde. Der 1. FC Spich hat einen Teil des Gebäudes an den TC Spich untervermietet. Dieser erhält jährliche Bauunterhaltungsmittel. Diese sind gerade für solche Investitionen, die dort notwendig sind (Sanierung Sanitärräume), einzusetzen. Aus diesem Grunde kann hier keine weitere Förderung durch die Stadt erfolgen. Die Zuständigkeit liegt hier klar beim 1. FC Spich.				

Amt	26	Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2021	0	-30.000	-30.000	SPD	Kultur/Sport	Vertrag in HFA		()
Seite	283	Kstelle	11527321 Am Krausacker 3 (Bergh.) Sportheim	2022	0	0	0		HFA	Zurückgezogen		
ID	104	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Sanierung Sanitäranlagen Sportheim Bergheim.				Das Sportjugendheim ist dem SV Bergheim zur Nutzung übertragen worden. Der Verein erhält zur dauerhaften baulichen Unterhaltung eine jährliche Bauunterhaltungspauschale. Diese ist auch für die Sanierung von Sanitärräumen einzusetzen. Die Zuständigkeit liegt nach Vertragslage beim Verein. Die Stadt kann hier nicht zweimal Geld für denselben Zweck gewähren.				
								Die Verwaltung sagt im HFA eine detaillierte Prüfung und Lösung zu.				

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	63	Kträger	10020101 Bauordnung	2021	0	0	0	SPD	HFA			Erläuterung	()
Seite	303	Kstelle	00006310 Bauordnung	2022	0	0	0						
ID	340	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Erläuterung: Vergleich Bearbeitungszeit zu anderen Kommunen.				Derzeit ist hierzu keine Aussage möglich. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung werden durch die Gemeindeprüfungsanstalt entsprechende Daten erhoben, so dass nach Abschluss der Prüfung entsprechende Vergleichsdaten vorliegen werden.					

Produktgruppe				1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	-500.000	-60.000	-560.000	CDU	Umwelt/Klima	Erledigt	(	)				
Seite	319	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	-500.000	-60.000	-560.000									
ID	376	Konto	5242550	Pflege/Ersatz Straßenbegleitgrün	2023	-500.000	0	-500.000									
					2024	-500.000	0	-500.000									
					2025	-500.000	0	-500.000									
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:								
					Budgetdeckungslücke im Fachbereich beim Straßenbegleitgrün.				Im Fachausschus gemeinsam beraten mit dem Antrag der SPD zur Neubepflanzung/Umnutzung kleinerer Baumscheiben (vgl. ID 360).								
Amt	66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	0	0	0	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung	(	)				
Seite	320	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	0	0	0									
ID	353	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0									
					2024	0	0	0									
					2025	0	0	0									
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:								
					Warum Stellenkürzung?				Der halbe Stellenanteil wurde dem Produkt 12040101-Verkehrsplanung/Nahmobilität zugeordnet.								
Amt	66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	-450.000	-20.000	-470.000	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen	(	)				
Seite	321	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-450.000	0	-450.000									
ID	385	Konto	5242410	lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2023	-500.000	0	-500.000									
					2024	-500.000	0	-500.000									
					2025	-500.000	0	-500.000									
					Erläuterung Antragsteller												
					Reparatur der Brücke über das Discholl.												
Amt	66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2021	-450.000	-15.000	-465.000	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen	(	)				
Seite	321	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-450.000	-15.000	-465.000									
ID	392	Konto	5242410	lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2023	-500.000	0	-500.000									
					2024	-500.000	0	-500.000									
					2025	-500.000	0	-500.000									
					Erläuterung Antragsteller												
					Instandsetzung von Radseitenstreifen.												

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	-150.000	0	-150.000	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		()
Seite 346	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2022	-600.000	0	-600.000					
ID 366	Konto	5316210	Kostenbeteiligung an Bauwerken der DB/RSVG	2023	-750.000	0	-750.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
				Änderung des Titels in Planung RSVG Ersatztrasse.				Vgl. ID 165 und 166. Die neue Investitionsnummer wurde entsprechend benannt.				

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	0	-10.000	-10.000	Die Fraktion	Umwelt/Klima	Erledigt	()
Seite	359	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	0	-10.000	-10.000				
ID	374	Konto	5242890	Einzelmaßnahmen Grün	2023	0	0	0				
					2024	0	0	0				
					2025	0	0	0				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Ausweitung und Fortführung des Projektes "Essbare Gärten" (seperate Haushaltsposition).			Im Fachausschuss gemeinsam beraten mit dem Antrag der Grünen in der PG 1401: Aufstockung Ansatz Grünunterhaltung um je 12.000 € in 2021 und 2022 (vgl. ID 240).				

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		HFA	8	11	4	
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 (separate Haushaltsposition).									

Amt	60	Kträger	13010102	Brunnenanlagen	2021	-10.000	-500.000	-510.000	SPD	Umwelt/Klima	Zurückgezogen	()
Seite	367	Kstelle	00006021	Grünflächen	2022	-10.000	-150.000	-160.000				
ID	364	Konto	5242820	Instandhaltung Brunnenanlagen	2023	-10.000	0	-10.000				
					2024	-10.000	0	-10.000				
					2025	-10.000	0	-10.000				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Planung und Ausführung der Wiederherstellung der Wasserläufe im Ortsteil Rotter See.			Der Ansatz wurde investiv beantragt. Die Maßnahme ist eher als Unterhaltungsmaßnahme einzustufen.				

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
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			Anmerkung der Verwaltung:					
				Bitte um vertiefende Erläuterung zu den Kennzahlen.			Der bundesweit zu beobachtende Trend zeigt, dass Sargbeisetzungen insgesamt weniger nachgefragt werden. Durch den letztjährigen Beschluss des UVA, der Sargbeisetzungen wieder auf allen Friedhöfen ermöglicht, ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Darüber hinaus sollen die pflegefreien Grabstellen ausgeweitet und attraktiver gestaltet werden. Dies mit dem Ziel, dass Niveau bei dieser Bestattungsart zu halten.					

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
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			Anmerkung der Verwaltung:					
				Untersuchung von Zu- und Ablauf Teich Waldfriedhof.			Der Teich des Waldfriedhofs macht spätestens in der Sommerzeit mit einem geringen Wasserstand auf sich aufmerksam. Sicherlich ist dies auch den jeweiligen Dürreperioden geschuldet. Allerdings besitzt der Teich einen Zulauf, der ihn mit Wasser aus dem angrenzenden Bereich speisen soll. Im Jahr 2020 wurde hier der Versuch unternommen, die Rohrsituation durch eine Kamerabefahrung zu klären. Hierbei wurde festgestellt, dass bereits nach wenigen Metern die Rohre „verstopft“ sind. Eine Spülung brachte hier keinen Erfolg. Die Beeinträchtigungen scheinen zu umfangreich zu sein. Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass die Verrohrung saniert werden muss. Der Mitteleinsatz hierfür dürfte bei bis zu 100.000 € liegen. Eine Etatisierung wurde seitens der Verwaltung nicht vorgenommen, da die investiv zur Verfügung stehenden Mittel für die dringend notwendige Wegesanierung benötigt werden. Die vorgesehenen 10.000 € für eine Untersuchung sind nicht auskömmlich, weil hierfür bereits eine Geländeeröffnung vorgenommen werden muss.					

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	68	Kträger	13030140 Trauer- und Leichenhallen	2021	0	-10.000	-10.000	Die Fraktion	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen	()	
Seite	373	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	0	0	0					
ID	154	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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 angemessenen Rahmen für den Abschied zu bieten.

Kolumbarien erfreuen sich grundsätzlich wachsender Beliebtheit. Vor diesem Hintergrund wurden entsprechende Mittel für die weitere Beschaffung etatisiert. Jedoch müssen diese Grabstellen für die Hinterbliebenen genauso zugänglich sein, wie die übrigen Grabstätten. Dies wäre bei Indoor-Kolumbarien aus vorgenannten Gründen nicht der Fall. Daher wird seitens des Baubetriebs- und Friedhofsamtes hiervon abgeraten.

Produktgruppe 1401 Umweltschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status							
Amt	60	Kträger14010101Umweltschutz Kstelle00006010Umweltschutz Konto0000000Allgemein		2021	0	0	0	SPD	Umwelt/Klima			Erläuterung ()							
Seite	383			2022	0	0	0												
ID	361			2023	0	0	0												
				2024	0	0	0												
				2025	0	0	0												
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:												
				Erläuterungen verbessern: Wie stellt sich Koordination dar? Warum Personalreduzierung?			Zur Koordination von Umwelt- und Klimaschutzfragen gehört: Abstimmung ämterübergreifend und mit Externen wie VZ, Energieagentur, Stadtwerke, ABT, Naturschutzverbänden usw. Personalkostenreduzierung durch Wegfall einer Stelle.												
Amt	60	Kträger14010101Umweltschutz Kstelle00006010Umweltschutz Konto5281980Sonstige Sachleistungen		2021	0	-10.000	-10.000	SPD	Umwelt/Klima			Zurückgezogen ()							
Seite	383			2022	0	-10.000	-10.000												
ID	363			2023	0	0	0												
				2024	0	0	0												
				2025	0	0	0												
				Erläuterung Antragsteller															
				Fortschreibung Klimaschutzkonzept.															

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	62	Kträger	15010101 Wirtschaftsförderung	2021	-2.000	-10.000	-12.000	Grüne	HFA	Zurückgezogen			()
Seite	389	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	-2.000	-20.000	-22.000						
ID	263	Konto	5318110 Fördermitgliedschaft/Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg*	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 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	13	Kträger 15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen Kstelle 00001301 Pressestelle Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2021	-47.500	23.500	-24.000	SPD	HFA	Zurückgezogen ()		
Seite	398				2022	-47.500	0	-47.500					
ID	318				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.													
Amt	13	Kträger 15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen Kstelle 00001301 Pressestelle Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2021	-47.500	36.000	-11.500	Grüne	HFA	Zurückgezogen ()		
Seite	398				2022	-47.500	36.000	-11.500					
ID	266				2023	-47.500	0	-47.500					
					2024	-47.500	0	-47.500					
					2025	-47.500	0	-47.500					
Erläuterung Antragsteller													
Coronabedingte Anpassung des Ansatzes.													

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

Beratung und Beschlussfassung unter TOP 18 des HFA für den Rat am 27.04.2021.

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2021	17.200.000	0	17.200.000	FDP	Rat	Erledigt		()
Seite	50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	2022	21.600.000	0	21.600.000					
ID	120	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			Anmerkung der Verwaltung:					
				Erhöhung der Grundsteuer B unter Vorbehalt stellen und in Abhängigkeit von der Entwicklung entsprechend anpassen.			Beratung und Beschlussfassung unter TOP 18 des HFA für den Rat am 27.04.2021.					
Amt	20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2021	50.000.000	0	50.000.000	Grüne	HFA	Erläuterung		()
Seite	50	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	2022	52.500.000	0	52.500.000					
ID	409	Konto	4013110 Gewerbesteuer	2023	57.750.000	0	57.750.000					
				2024	63.530.000	0	63.530.000					
				2025	70.000.000	0	70.000.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Darstellung Ergebnis 2020.			Darstellung in Mio. €:					
							2018 2019 2020					
							Ertrag	79,55	69,35	47,68		
							Einzahlung	75,33	75,26	42,31		

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel Konto 4032110 Hundesteuer			2021	500.000	20.000	520.000	FDP	HFA	Zurückgezogen	()
Seite	50				2022	500.000	20.000	520.000				
ID	118				2023	500.000	20.000	520.000				
					2024	500.000	20.000	520.000				
					2025	500.000	20.000	520.000				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Höhere Einnahmen, da coronabedingt mehr Hunde angeschafft werden, die keineswegs alle aus dem Troisdorfer Tierheim kommen.			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 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	62	Inv.-Nr.	0108-100 Grunderwerb				Grüne	HFA	Erläuterung	()
		Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2021	-1.035.000	0				
Seite	82	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2022	-1.130.000	0				
ID	257	Konto	0241810 Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2023	-180.000	0				
				2024	-180.000	0				
				2025	-180.000	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Welche Grundstücke sollen erworben werden? Gibt es verwaltungsintern Pläne für den Ankauf von Grundstücken in den nächsten Jahren?			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 Straßen- land, 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 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 Feuerwehrrgerätehäuser - 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												

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				()
		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.	0310-561	GS Dorfstr. - Außenanlage / Spielgeräte				Grüne	Schulausschuss			Zurückgezogen ()
		Kträger	03100101	Schulbetrieb Grundschulen	2021	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			Anmerkung der Verwaltung:					
				Neu: Erneuerung Spielgeräte Grundschule Müllekoven.			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 0602 Trogata				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche				SPD	Mobilität/Bau				()
		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			Anmerkung der Verwaltung:					
				Erläuterung Kosten- und Funktionsunterschied Industrieküche (36.000 Euro) vs. Konvektomat (62.000 Euro; siehe 0602-574 S.96).			Für die Nutzung des Konvektomaten muss der Elektro-Hausanschluss erneuert/verstärkt werden.					

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0801-522 Sportplatz Oberlar - Ballfangzaun				FDP	Kultur/Sport				Zurückgezogen ()
		Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2021	0	0						
Seite	283	Kstelle	00004080 Sport	2022	0	0						
ID	133	Konto	0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2023	0	-30.000	-30.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
Errichtung eines Ballfangzaunes am Sportplatz Oberlar.												

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-099 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.	1201-301 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.												
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.				SPD	Mobilität/Bau				Vertrag in HFA ()
		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		HFA			Zurückgezogen
				2024	0	0	0					
				2025	25.000	-25.000	0					
Erläuterung Antragsteller							Anmerkung der Verwaltung:					
Keine Beiträge, da von Baufahrzeugen zerstört.							Im Fachausschuss einstimmig vertagt.					

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				()
		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		HFA		Erledigt	
ID	398	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	0	-200.000					
				2024	-200.000	0	-200.000					
				2025	-200.000	0	-200.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Aufgrund weiterer Zunahme der Verkehrsbelastung - ergänzend zu erst mittelfristig umsetzbaren Lösungen - Planung inkl. Initialmaßnahme zur zeitnahen Reduzierung der Belastungen des zentralen Bereichs von Spich (insbesondere durch LKW-Verkehr).			Unter TOP 6 der Sitzung des HFA wurde beschlossen, die ursprünglichen Ansätze beizubehalten.					
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-350 Umgestaltung B8 Spich				SPD	HFA				()
		Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2021	-50.000	-50.000	-100.000					
Seite	323	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	-200.000	-200.000	Grüne				
ID	407	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	200.000	0					
				2024	-200.000	0	-200.000					
				2025	-200.000	0	-200.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf der Hauptstraße und der Lülsdorfer Straße in Spich.			Vgl. Vorlage 2021/0482. Eine vorgezogene Umsetzung ist aufgrund von nicht ausreichenden Kapazitäten im Fachamt und der vorgegebenen Arbeitsabläufe (zu beteiligende externe Institutionen, zu beantragende Fördermittel, etc.) in 2022 nicht realistisch. Unter TOP 6 der Sitzung des HFA wurde beschlossen, die ursprünglichen Ansätze beizubehalten.					

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				SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung	()
		Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2021	-50.000	0				
Seite	348	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	0	0				
ID	367	Konto	0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2023	0	0				
				2024	0	0				
				2025	0	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Erläuterung 50.000 € für Rückbau Bushaltestellen.			Darunter verstehen sich diverse Rück- und Umbauten von Bushaltestellen, die nicht mehr gebraucht werden:			
							- Abbau der 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 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1204-101 Mobilstationen				Die Fraktion	Mobilität/Bau				Zurückgezogen ()
		Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	-50.000	-12.500						-62.500
Seite	351	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-50.000	-12.500						-62.500
ID	384	Konto	0460140 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2023	-100.000	0						-100.000
				2024	-125.000	0						-125.000
				2025	-125.000	0						-125.000
Erläuterung Antragsteller												
Zubau von je 5 Stationen im Jahr im Stadtgebiet.												
Amt	66	Inv.-Nr.	1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden				Die Fraktion	Mobilität/Bau				Zurückgezogen ()
		Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2021	-50.000	0						-50.000
Seite	352	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2022	-210.000	-50.000						-260.000
ID	382	Konto	0420150 Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)	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 Siegbücke in Troisdorf-FWH.												

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-101 Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2				SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung	()
		Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2021	-50.000	0	-50.000			
Seite	362	Kstelle	00006021 Grünflächen	2022	0	0	0			
ID	357	Konto	0211810 Zugang Grund u. Boden sonst. Grünflächen (Erwerb)	2023	0	0	0			
				2024	0	0	0			
				2025	0	0	0			
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Frage: Kann Ansatz so stimmen? 25 Obstbäume auf 450 qm?			Der Ansatz für die in den Haushalt eingestellten Kosten beruht auf einer groben Kostenschätzung und den Angaben aus dem Bebauungsplan und dem Artenschutzkonzept für den Steinkauz. Weiterhin sind enthalten die Kosten für die Grenzvermessung sowie das Setzen eines Wildschutzzaunes, um die Fläche vor negativen Einflüssen und Störungen zu schützen. Die Stückzahl an zu pflanzenden Bäumen wird erst in der Entwurfsplanung festgelegt.			
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-115 Ausgleichsmaßnahme A 196 Bl1				SPD	Umwelt/Klima	Vertrag in HFA	()
		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			
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Streichen und anderen Standort suchen.			Einstimmig vertragt.			
							Lage und Umfang der Ausgleichsmaßnahme wurden mit Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes A 196 Bl1 festgelegt. Mit der Umsetzung wurde bereits begonnen.			

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	68	Inv.-Nr.	1303-514 Urnenwände Friedhöfe				SPD	Öffentl. Einricht.				()
		Kträger	13030110 Grabnutzungsrechte	2021	-160.000	10.000						
Seite	375	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2022	-160.000	10.000						
ID	141	Konto	0212150 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Tiefbau)	2023	-50.000	0						
				2024	-50.000	0						
				2025	-50.000	0						
Erläuterung Antragsteller												
Stelen sparsamer verwenden.												

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				Anmerkung der Verwaltung:				
				Frage: Wird als Überbrückung (insbes. wegen Karneval) ein Festzelt benötigt?				Ein Festzelt als Ersatz für den Zeitraum der Sanierung ist finanziell nicht tragbar.				

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser