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

2021 /2022

Änderungsliste zu TOP 10 der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.04.2021 - Anlage zur Niederschrift

Alle Produktgruppen

Alle Antragsteller

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe 0101 Politische 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 (Anlage 1 zur Änderungsliste) im Ergebnisplan 19.880 Euro aufgestockt.

Der Restbetrag von 4.120 Euro wird investiv vorgesehen.

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Amt 01				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 57	Kträger	01010110	Bürgerbeteiligung	**2021**	**0**	**-54.400**	**-54.400**	SPD Ortsausschuss	HFA	23	0	0	**(+)**
ID 401	Kstelle	00000101	Bürgermeisterbüro	**2022**	**0**	**0**	**0**						
	Konto	5318990	Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Stromkasten und evtl. eine E-Ladesäule am Spicher Platz (Vgl. Vorlage 2021/0270), 45.750 € zzgl. Umsatzsteuer 19% = rd. 54.400 €.

Anmerkung der Verwaltung:

Ergänzung im Haupt- und Finanzanschuss:
Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Im Rahmen der Beratung zum Stellenplan im Haupt- und Finanzausschuss wurde eine Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.

Amt 13	Kträger	01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**2021**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	CDU	HFA	22	1	0	**(+)**
Seite 61	Kstelle	00001301 Pressestelle	**2022**	**-9.700**	**-60.000**	**-69.700**						
ID 431	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2023	-9.700	0	-9.700						
			2024	-9.700	0	-9.700						
			2025	-9.700	0	-9.700						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Ergänzung im Haupt- und Finanzanschuss:
Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 0105 Organisation

Amt 11 / Seite 72 / ID 425			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	01050101	Organisation	**2021 -319.488**	**0**	**-319.488**	Verwaltung	HFA	23	0	0	**(+)**
Kstelle	00001210	Organisation	**2022 -330.798**	**-63.000**	**-393.798**						
Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023 -339.676	-64.575	-404.251						
			2024 -346.035	-66.189	-412.224						
			2025 -354.981	-67.844	-422.825						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beschlussfassung im HFA soll die Stelle erst zum 01.01.2022 besetzt werden. Die ursprünglich beantragte Aufstockung um 31.000 Euro in 2021 entfällt.

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

Erläuterung Antragsteller

Warum zusätzliche Stelle? Warum steigen die Personalaufwendungen überproportional?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0105 Organisation

Produktgruppe 0107 Recht

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

Erläuterung Antragsteller

Warum zusätzliche Stellen? Warum steigen Personalaufwendungen dann kaum?

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 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

Anhebung Erbbauzinsen auf Vorjahresansatz.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 62	Kträger	01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	**2021**	**-111.941**	**0**	**-111.941**	SPD Grüne	HFA	Erläuterung		( )
Seite 80	Kstelle	00006220	Liegenschaften	**2022**	**-114.684**	**0**	**-114.684**					
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

Frage SPD: Halbe Stelle mehr, aber unproportionale Steigerung?

Frage Grüne: Warum steigt der Stellenanteil der Beamten 2021?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 62	Kträger	01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	**2021**	**-10.000**	**10.000**	**0**	Grüne	HFA	23	0	0	(+)
Seite 79	Kstelle	00006220	Liegenschaften	**2022**	**-10.000**	**10.000**	**0**						
ID 254	Konto	5291250	Provision an die Trowista	2023	-10.000	0	-10.000						
				2024	-10.000	0	-10.000						
				2025	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 62	Inv.-Nr.	0108-001	Verkauf unbebauter Grundstücke				Grüne	HFA	Erläuterung			( )
	Kträger	01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	**2021**	**1.519.640**	**0**	**1.519.640**					
Seite 81	Kstelle	00006220	Liegenschaften	**2022**	**2.159.972**	**0**	**2.159.972**					
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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

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

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

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

Energiekosteneinsparung durch Einsatz eines kommunalen Energiemanagements.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

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

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz wurde versehentlich doppelt

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

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz wurde versehentlich doppelt

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Kträger	01090001 Gebäudemanagement-PG	**2021 -1.364.457**	**0**	**-1.364.457**	SPD	HFA	23	0	0	**(+)**
Seite 84	Kstelle	00002610 Reinigungskräfte	**2022 -1.396.013**	**0**	**-1.396.013**						
ID 337	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023 -1.433.479	0	-1.433.479						
			2024 -1.460.315	0	-1.460.315						
			2025 -1.498.065	0	-1.498.065						

Erläuterung Antragsteller

Prüfung einer Rekommunalisierung der Reinigung, Prüfung Objekt-Hausmeister.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung Pauschalansatz für 2021/2022.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	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

Pauschalansatz für Rathaus: Sperrvermerk bis zur Vorlage der Planungsabsichten.

Amt 26	Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	**2021**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	FDP Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 84	Kstelle	15603201	Dorfstr. 53 (Müllek.) Mehrzweckhallle	**2022**	**-24.000**	**0**	**-24.000**						
ID 136	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Erneuerung der Verbindungstür zwischen Bühne und Umkleidekabine.

Ergänzung im Fachausschuss: Anbringung Sperrvermerk

Amt 26	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).

Produktgruppe 0111 IuK

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

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 10	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 IuK

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 10	Kträger	01110100 IuK-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

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.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beschlussfassung im HFA wurde die Aufstockung des Ansatzes in 2021 von ursprünglich 100.000 Euro auf 50.000 Euro reduziert.

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

			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 258	Konto	5011110 Beamte Bezüge	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Amt 10				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 108	Kträger	01130001	Sonstige zentrale Dienste-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	HFA	Erläuterung		**( )**
	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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 26	Kträger	01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**0**	**0**
Seite 111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**0**	**0**
ID 140	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0
			2024	0	0	0
			2025	0	0	0

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
SPD Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0	**(+)**

Erläuterung Antragsteller

Prüfung der Schaffung von Ausbildungsplätzen auf dem Bauhof.

Anmerkung der Verwaltung:

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

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
Amt 68	Kträger	01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**0**	**0**
Seite 111	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
ID 150	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0
			2024	0	0	0
			2025	0	0	0

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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.

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.	Vertagt in HFA		**(+)**
Seite 111	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-90.000**	**-90.000**		HFA	13	10	0
ID 151	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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).

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68	Kträger	01140101	Bauhofservice	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA		**(+)**
Seite 111	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-70.000**	**-70.000**		HFA	13	10	0
ID 149	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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).

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68	Kträger	01140101	Bauhofservice	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Öffentl. Einricht.	17	0	0	**(+)**
Seite 111	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-50.000**	**-50.000**		HFA	13	10	0
ID 146	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Die Einrichtung einer Rufbereitschaft muss organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden.

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 0114 Bauhofservice

Amt 68 / Seite 111 / ID 147		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA			**(+)**
Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-55.000**	**-55.000**		HFA	13	10	0	
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
	2024	0	0	0						
	2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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.

Amt 68 / Seite 111 / ID 148		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger 01140101 Bauhofservice	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA			**(+)**
Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	**2022**	**0**	**-70.000**	**-70.000**		HFA	13	10	0	
Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0						
	2024	0	0	0						
	2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Aufgaben Neu:
Ortsausschüsse.

Schwerpunkte Neu:
Beibehaltung jährlicher Ehrungen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die jährlichen Ehrungen werden beibehalten.

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Vgl. Anmerkung zu ID 313.

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

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

Erläuterung Antragsteller

Anpassung der Repräsentationsmittel der verbleibenden Ortsvorsteher.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Kontobezeichnung wird geändert in "Repräsentation".

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

Erläuterung Antragsteller

Welche Stelle soll wegfallen? Warum nur unverhältnismäßige Senkung Personalaufwendungen?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt I	Kträger	01501001 Digitalisierung	**2021**	**0**	**-105.500**	**-105.500**	Verwaltung				**(+)**
Seite 117	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

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).

Anmerkung der Verwaltung:

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	Kträger	01501001 Digitalisierung	**2021**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 119	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 0150 Verwaltungsführung

Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

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

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

Wo ist das Personal für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung etatisiert?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

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

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

Aufstockung Ordnungsaußendienst um zwei Stellen.

Amt 11	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

Warum bei 2 Stellen mehr überproportionale Anhebung Personalaufwendungen?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

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

Erläuterung Antragsteller

Bei gleichbleibender Stellenzahl mehr als 20% Steigerung bei Personalaufwendungen?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	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

Bei gleichbleibender Stellenzahl mehr als 20% Steigerung bei Personalaufwendungen?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 11	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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

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

Erläuterung Antragsteller

Warum 0,95 Stellen mehr?

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

Hygieneaufwendungen für die Wahlhelfer wegen der Corona-Pandemie.

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

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

Erläuterung Antragsteller

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

Amt	RB							Verwaltung					
Seite	151	Kträger	02070101	Wahlen und Abstimmungen	**2021**	**-4.500**	**-5.550**	**-10.050**					**(+)**
ID	37	Kstelle	00000420	Wahlen und Abstimmungen	**2022**	**-4.500**	**-5.550**	**-10.050**					
		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							Verwaltung					
Seite	151	Kträger	02070101	Wahlen und Abstimmungen	**2021**	**-31.300**	**-19.600**	**-50.900**					**(+)**
ID	38	Kstelle	00000420	Wahlen und Abstimmungen	**2022**	**-33.300**	**-17.600**	**-50.900**					
		Konto	5431140	Porto	2023	0	0	0					
					2024	-34.100	0	-34.100					
					2025	-83.300	0	-83.300					

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Portokosten wegen der stark angestiegenen Anzahl der Briefwähler.

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Amt	RB				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
		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 0207 Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

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

Erläuterung Antragsteller

Der Innenanstrich des Standesamtes soll vorgezogen werden.

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 37	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.

Amt 37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD Fachausschuss	JHA	Nicht behandelt		(+)
Seite 155	Kstelle	00003750	Feuerschutz	**2022**	**0**	**0**	**0**		Öffentl. Einricht.	16	0	1
ID 116	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	-3.000	-3.000					
				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.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

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

Erläuterung Antragsteller

Neuanmietung ab 01.02.2021

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

Erläuterung Antragsteller

Neuanmietung ab 01.02.2021.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	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 11	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	**2021**	**-2.279.579**	**0**	**-2.279.579**	SPD	HFA		Erläuterung	**( )**
Seite 162	Kstelle	00003780	Rettungsdienst	**2022**	**-2.568.508**	**0**	**-2.568.508**					
ID 117	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.637.442	0	-2.637.442					
				2024	-2.686.817	0	-2.686.817					
				2025	-2.756.273	0	-2.756.273					

Erläuterung Antragsteller

Warum steigen Personalaufwendungen trotz 1,5 Stellen weniger?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	**2021**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	SPD	Schulausschuss	Erledigt		( )
Seite 171	Kstelle	00004001	Schulverwaltungs- und Sportamt	**2022**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Grüne				
ID 171	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	0	-10.000	-10.000	CDU				
				2024	0	-10.000	-10.000					
				2025	0	-10.000	-10.000					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe Beschlussfassung des Fachausschusses unter ID 272.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

Landeszuschuss FFP2 Schutzmasken.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

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

Förderung vom Land für die 4 Stellen IT Unterstützung.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 11	Kträger	03010101 Zentrale Schulverwaltung	**2021**	**-245.818**	**-8.750**	**-254.568**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	9	8	0	**(+)**
Seite 171	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	**2022**	**-251.398**	**-8.750**	**-260.148**						
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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

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

Erläuterung Antragsteller

Neu: Fördermittel für Antirassismusprogramm.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

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

Erläuterung Antragsteller

*Neu: Mittel für Schüler*innenhaushalt.*

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe hierzu TOP 2 der Sitzung des Schulauschusses am 03.03.2021.

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.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	**(+)**
Seite 170	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	**2022**	**0**	**0**	**0**						
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 %

Amt 40	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	**2021**	**-1.500**	**-100.000**	**-101.500**	Grüne Fachausschuss	Schulausschuss	17	0	0	**(+)**
Seite 171	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	**2022**	**-1.500**	**-100.000**	**-101.500**						
ID 183	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-1.500	0	-1.500						
				2024	-1.500	0	-1.500						
				2025	-1.500	0	-1.500						

Erläuterung Antragsteller

IT Unterstützung für First Level Support.

Anmerkung der Verwaltung:

Vgl. Anmerkung zu ID 173.

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

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

Sachmittel für Stadtschulpflegschaft.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03010301	Sonstige schulische Aufgaben	**2021**	**0**	**0**	**0**	Verwaltung				**(+)**
Seite 171	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	**2022**	**0**	**-78.000**	**-78.000**					
ID 157	Konto	5318300	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*	2023	0	-78.000	-78.000					
				2024	0	-78.000	-78.000					
				2025	0	-78.000	-78.000					

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe 0310 Grundschulen

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

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 40	Kträger	03100101	Schulbetrieb Grundschulen	**2021**	**0**	**4.000**	**4.000**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**(+)**
Seite 173	Kstelle	30003100	Grundschulen	**2022**	**0**	**0**	**0**		HFA	22	0	1
ID 137	Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Amt 26				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 89	Kträger	03100201	Schulgebäude Grundschulen	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung		**( )**
	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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	03110101	Schulbetrieb Hauptschulen	**2021**	**-5.700**	**400**	**-5.300**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**(+)**
Seite 183	Kstelle	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	**2022**	**-5.700**	**0**	**-5.700**		HFA	22	0	1
ID 121	Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	-5.700	0	-5.700					
				2024	-5.700	0	-5.700					
				2025	-5.700	0	-5.700					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz wurde versehentlich nicht gebildet.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Produktgruppe 0312 Realschulen

Amt 40				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 187	Kträger	03120101	Schulbetrieb Realschulen	**2021**	**-8.000**	**500**	**-7.500**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**(+)**
	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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Amt 40 / Seite 191 / ID 123			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	03130101	Schulbetrieb Gymnasien	**2021**	**0**	**1.100**	**1.100**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA			**(+)**
Kstelle	30003400	Gymnasien	**2022**	**0**	**0**	**0**		HFA	22	0	1	
Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

Erneuerung der elektronischen Schließanlage.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0314 Förderschulen

Amt 40				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Seite 195	Kträger	03140101	Schulbetrieb Förderschulen	**2021**	**-4.000**	**250**	**-3.750**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**(+)**
	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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Amt 40 / Seite 199 / ID 126			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	03150101	Schulbetrieb Gesamtschulen	**2021**	**0**	**1.000**	**1.000**	FDP	Schulausschuss	Vertagt in HFA		**(+)**
Kstelle	30003600	Gesamtschulen	**2022**	**0**	**0**	**0**		HFA	22	0	1
Konto	5291470	Schwimmunterricht/Eislaufen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

Mehrbedarf Brandschutz und Fassadensanierung.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

Förderung kultureller Vereine 10.000 Euro
Förderung junge Künstler 24.000 Euro

Ergänzung Aufgaben zu PG 0401:
Förderung kultureller Vereine

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	**2021**	**-6.000**	**-12.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 210	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2022**	**-6.000**	**-12.000**						
ID 91	Konto	5291290	Schmuck von Straßen und Plätze	2023	-6.000	-12.000						
				2024	-6.000	-12.000						
				2025	-6.000	-12.000						

Erläuterung Antragsteller

Schmuck von Straßen und Plätzen

Amt 45	Kträger	04010401	Kunst im öffentl. Raum	**2021**	**-7.500**	**-17.500**	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 209	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2022**	**-7.500**	**-12.500**						
ID 105	Konto	5255610	Unterhaltung Kunst und Denkmale	2023	-7.500	-7.500						
				2024	-7.500	-7.500						
				2025	-7.500	-7.500						

Erläuterung Antragsteller

Fassadengestaltung Gebäude Ecke Landgrafenstraße/Sieglarer Straße (Nahkauf).

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

Erläuterung Antragsteller

Straßenmalwettbewerb in 2022

Amt 45	Kträger	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen	**2021**	**0**	**5.000**	Die Fraktion Fachausschuss	Kultur/Sport	12	8	1	**(+)**
Seite 209	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	**2022**	**0**	**0**						
ID 87	Konto	4148980	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen*	2023	0	0						
				2024	0	0						
				2025	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.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 11	Kträger	04015005 Kunst- und Kulturveranstaltungen	**2021**	**-576.548**	**-27.720**	**-604.268**	Verwaltung				**(+)**
Seite 210	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2022**	**-589.406**	**-17.800**	**-607.206**					
ID 428	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-605.224	-18.245	-623.469					
			2024	-616.554	-18.701	-635.255					
			2025	-632.492	-19.169	-651.661					

Erläuterung Antragsteller

Höhergruppierungen.

Amt 45	Kträger	04015005 Kunst- und Kulturveranstaltungen	**2021**	**-202.000**	**-28.000**	**-230.000**	SPD Fachausschuss	Kultur/Sport	12	8	1	**(+)**
Seite 210	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2022**	**-302.000**	**-35.500**	**-337.500**						
ID 92	Konto	5291260 Feste und Veranstaltungen	2023	-302.000	-48.000	-350.000						
			2024	-311.100	-48.000	-359.100						
			2025	-320.400	-48.000	-368.400						

Erläuterung Antragsteller

Künstlerische Veranstaltungen.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag wurde im Auschusss abgeändert:
2021: Erhöhung von 28.000 € statt 48.000 €. Unterstützung des Antrages für die Ausstellung Luigi Toscano, vgl. ID 85.
2022: Erhöhung um 35.500 € statt 48.000 €. Unterstützung des Antrages Straßenmalwettbewerb, vgl. ID 81 .

Amt 45	Kträger	04015005 Kunst- und Kulturveranstaltungen	**2021**	**-202.000**	**88.000**	**-114.000**	SPD	Kultur/Sport	Zurückgezogen		**( )**
Seite 210	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	**2022**	**-302.000**	**88.000**	**-214.000**					
ID 90	Konto	5291260 Feste und Veranstaltungen	2023	-302.000	88.000	-214.000					
			2024	-311.100	88.000	-223.100					
			2025	-320.400	88.000	-232.400					

Erläuterung Antragsteller

Ansatzreduzierung zu Gunsten
6.000 € - Schmuck von Straßen und Plätzen
48.000 € - Künstlerische Veranstaltungen
24.000 € - Förderung junge Künstler
10.000 € - Förderung kultureller Vereine

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 45	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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 45	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 SPD	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004101 Museen	**2022**	**-533.329**	**-45.000**	**-578.329**	Fachausschuss	HFA	23	0	0	
ID 109	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-547.643	0	-547.643						
			2024	-557.895	0	-557.895						
			2025	-572.316	0	-572.316						

Erläuterung Antragsteller

1/2 Stelle MUSIT wissenschaftliche/r MA.

Anmerkung der Verwaltung:

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**	**-5.000**	**-13.600**	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	21	0	0	**(+)**
Seite 213	Kstelle	00004101 Museen	**2022**	**-8.600**	**-5.000**	**-13.600**						
ID 108	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-8.600	0	-8.600						
			2024	-8.600	0	-8.600						
			2025	-8.600	0	-8.600						

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0402 Museen

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

Erläuterung Antragsteller

Breitbandausbau Burg Wissem/Bilderbuchmuseum.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0402 Museen

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0402 Museen

Produktgruppe 0404 Musikschule

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	04040001 Musikschule-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**		Kultur/Sport	Erläuterung		( )
Seite 217	Kstelle	00004410 Musikschule	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 279	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 11	Kträger	04040001 Musikschule-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung		( )
Seite 217	Kstelle	00004410 Musikschule	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 102	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

---

Amt 11	Kträger	04040001 Musikschule-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne	Kultur/Sport	Erläuterung		( )
Seite 217	Kstelle	00004410 Musikschule	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 115	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Wie liegen die Honorarsätze der Musikschule im kommunalen Vergleich?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0404 Musikschule

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0404 Musikschule

Produktgruppe 0406 Kunsthaus

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

Erläuterung Antragsteller

Honorare regelmäßige Jazz Sessions.

Produktgruppe 0406 Kunsthaus

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

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 50	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**	**-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

Erläuterung Kosten Herrichtung Waschmaschinenanschlüsse.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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.

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

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

Erläuterung Antragsteller

Ansatz wurde versehentlich bei den Produktgruppen 0109 und 0502 veranschlagt.

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

Erläuterung Antragsteller

Änderung des Kostenträgers, jetzt Produktgruppe 0109.

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Amt 50 / Seite 241 / ID 308			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	05030001	Soziale Dienstleistungen-PG	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Sozialausschuss	11	8	0	**(+)**
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**0**	**0**	**0**						
Konto	0000000	Allgemein	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 50 / Seite 244 / ID 292			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	05030001	Soziale Dienstleistungen-PG	**2021**	**-208.401**	**-20.000**	**-228.401**	SPD Fachausschuss	Sozialausschuss	11	1	7	**(+)**
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**-213.224**	**-80.000**	**-293.224**						
Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023	-218.947	0	-218.947						
			2024	-223.045	0	-223.045						
			2025	-228.811	0	-228.811						

Erläuterung Antragsteller

Erstellungen Konzeptionen Pflegeberatungen in Ortsteilen und Ortsteilzentren.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Amt 11 / Seite 242 / ID 306			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	05030001	Soziale Dienstleistungen-PG	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Grüne	Sozialausschuss	Vertagt in HFA			**(+)**
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**0**	**-90.000**	**-90.000**		HFA	12	0	11	
Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Umsetzung "Leichte Sprache".

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Amt 50 | Seite 231 | ID 304

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	05030901	Soziale Betreuung Ausländer/innen	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Integrationsrat Fachausschuss	Sozialausschuss	19	0	0	**(+)**
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**0**	**0**	**0**						
Konto	0000000	Allgemein	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 50 | Seite 242 | ID 307

						Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen			( )
Kträger	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus	**2021**	**-47.500**	**-3.000**	**-50.500**					
Kstelle	00005020	Begegnungsorte der Generationen (ab 01/18); Besond u	**2022**	**-47.500**	**-3.000**	**-50.500**					
Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-47.500	0	-47.500					
			2024	-47.500	0	-47.500					
			2025	-47.500	0	-47.500					

Erläuterung Antragsteller

Hausaufgabenbetreuung Mehrgenerationenhaus.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

Öffentlichkeitsarbeit Inklusionsbeirat.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 50	Kträger	05030909	Sonstige freiwillige Hilfen	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	Grüne Fachausschuss	Kultur/Sport	16	2	1	**(+)**
Seite 244	Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**0**	**-50.000**	**-50.000**						
ID 113	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0						
				2024	0	0	0						
				2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Fortführung des Kulturgutscheines.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Amt 50 / Seite 242 / ID 291			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Kträger	05031001	Förderung anderer sozialer Dienstleister	**2021**	**-20.000**	**-10.000**	**-30.000**	SPD	Sozialausschuss	Erledigt		**( )**
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**-20.000**	**-10.000**	**-30.000**					
Konto	5318370	Wirkungsorientierte Förderung*	2023	-20.000	0	-20.000					
			2024	-20.000	0	-20.000					
			2025	-20.000	0	-20.000					

Erläuterung Antragsteller

Aufstockung wirkungsorientierte Förderungen.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 50 / Seite 242 / ID 309											
Kträger	05031001	Förderung anderer sozialer Dienstleister	**2021**	**-20.000**	**-5.000**	**-25.000**	Grüne Fachausschuss	Sozialausschuss	11	8	0	**(+)**
Kstelle	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratu	**2022**	**-20.000**	**0**	**-20.000**						
Konto	5318370	Wirkungsorientierte Förderung*	2023	-20.000	0	-20.000						
			2024	-20.000	0	-20.000						
			2025	-20.000	0	-20.000						

Erläuterung Antragsteller

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

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

Erläuterung Antragsteller

Frage: Trotz stark sinkender Stellenzahl bleibt Ansatz Personalaufwendungen gleich?

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt	Seite	ID	Kträger	Kstelle	Konto	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
51	157	289	06010201 Kindertagesstätten	00005110 51/51.10 Verwaltung Jugendamt	5281980 Sonstige Sachleistungen				SPD	JHA	Zurückgezogen			( )
					2021	**0**	**-10.000**	**-10.000**						
					2022	**0**	**-30.000**	**-30.000**						
					2023	0	0	0						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Aufbau Kinderfeuerwehr - KiTa

Amt	Seite	ID	Kträger	Kstelle	Konto	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
51	252	290	06010201 Kindertagesstätten	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	4321610 Elternbeiträge Kindertagesstätten				SPD	JHA	Vertagt in HFA			( )
					2021	**0**	**-150.000**	**-150.000**		HFA	Zurückgezogen			
					2022	**0**	**0**	**0**						
					2023	0	0	0						
					2024	0	0	0						
					2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Erarbeitung neue Kostenbeitragstabelle.

Anmerkung der Verwaltung:

Im JHA einstimmig vertagt in HFA.

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

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 11	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	**2021 -16.159.386**	**-8.750**	**-16.168.136**	Grüne Fachausschuss	JHA	13	0	1	**(+)**
Seite 252	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	**2022 -16.514.301**	**-8.750**	**-16.523.051**						
ID 235	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2023 -16.957.511	0	-16.957.511						
				2024 -17.274.971	0	-17.274.971						
				2025 -17.721.540	0	-17.721.540						

Erläuterung Antragsteller

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

Geänderter Beschluss im JHA: Unterstützung für Schulpflegschaft und JAEB. Anteil des Schulbudgets = 8.750 €.

Anmerkung der Verwaltung:

Anteil des Schulamtsbudgets: siehe ID 182

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

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

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung respektive Aufstockung Vertretungsreserve.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger	06010201 Kindertagesstätten	**2021**	**-10.500**	**-10.500**	**-21.000**	SPD	JHA	Vertagt in HFA			**( )**
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

Zubringerdienste Sonderkitas

Anmerkung der Verwaltung:

Im JHA einstimmig vertagt in HFA.

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger	06010201	Kindertagesstätten	**2021**	**-677.801**	**-52.000**	**-729.801**	Grüne	JHA	Vertagt in HFA		**(+)**
Seite 250	Kstelle	00005300	Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	**2022**	**-750.968**	**-52.000**	**-802.968**		HFA	12	11	0
ID 234	Konto	5318730	Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger*	2023	-762.233	0	-762.233					
				2024	-773.666	0	-773.666					
				2025	-785.270	0	-785.270					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Im JHA einstimmig vertagt in HFA.

Im HFA wurden die ursprünglich beantragten 17.000 Euro für 2021 und 2022 jeweils um 35.000 Euro auf 52.000 Euro aufgestockt.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

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

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung U3-Wickeltisch 25.000 Euro in 2022.

Anmerkung der Verwaltung:

Es sind Umbauarbeiten im Gebäude erforderlich.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0602 Trogata

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

Erläuterung Antragsteller

Erarbeitung neue Kostenbeitragstabelle.

Anmerkung der Verwaltung:

Im JHA einstimmig vertagt in HFA.

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

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.

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 51	Kträger	06020101 Trogata	**2021**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	Grüne	JHA	Zurückgezogen			**( )**
Seite 259	Kstelle	00005210 Trogata - übergeordnet	**2022**	**-175.000**	**-10.000**	**-185.000**						
ID 237	Konto	5291690 Verwend. Zuweisung Schülerbetreuung	2023	-177.625	0	-177.625						
			2024	-180.300	0	-180.300						
			2025	-183.000	0	-183.000						

Erläuterung Antragsteller

Externe Randstundenbetreuung, Sperrvermerk um Bedarf zu klären.

Produktgruppe 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 Fachausschuss	JHA	9	5	0	**(+)**
Seite 266	Kstelle	00005127	51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	**2022**	**-355.919**	**-50.000**	**-405.919**						
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

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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 Fachausschuss	JHA	10	4	0	**(+)**
Seite 265	Kstelle	00005127	51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	**2022**	**-71.556**	**-50.000**	**-121.556**						
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

Mittel für ein Konzept Kinder- und Jugendpartizipation.

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

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

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 51	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	Kträger	06300101 Erziehungshilfen	**2021**	**-2.409.322**	**-35.000**	**-2.444.322**	Grüne Fachausschuss	JHA	8	6	0	**(+)**
Seite 274	Kstelle	00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	**2022**	**-2.461.661**	**-70.000**	**-2.531.661**		HFA	13	10	0	
ID 241	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2023	-2.527.728	0	-2.527.728						
			2024	-2.575.049	0	-2.575.049						
			2025	-2.641.616	0	-2.641.616						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

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	Kträger	06300101 Erziehungshilfen	**2021**	**-52.743**	**-6.250**	**-58.993**	Verwaltung Fachausschuss	JHA	14	0	0	**(+)**
Seite 272	Kstelle	00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	**2022**	**-55.633**	**-11.161**	**-66.794**						
ID 404	Konto	5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*	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

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

Erläuterung Antragsteller

*Sachkosten für Sozialpädagog*in Frühe Hilfen*

Amt 51	Kträger	06300101 Erziehungshilfen	**2021**	**-6.050.000**	**35.000**	**-6.015.000**	Grüne Fachausschuss	JHA	11	3	0	**(+)**
Seite 274	Kstelle	00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	**2022**	**-6.231.500**	**70.000**	**-6.161.500**		HFA	13	10	0	
ID 245	Konto	5332540 SGB VIII §34 Heimerziehung	2023	-6.418.445	0	-6.418.445						
			2024	-6.610.998	0	-6.610.998						
			2025	-6.809.328	0	-6.809.328						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Da die Einsparungen auf Grund der Schaffung einer Stelle bei rund 70.000 Euro liegen und eine Stellenbesetzung frühestens zum 01.07.2021 erfolgen kann, wurde die ursprünglich beantragte Reduzierung um 100.000 Euro in 2021 und 2022 im HFA in 2021 um 65.000 Euro und in 2022 um 30.000 Euro korrigiert.

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

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

Erläuterung Antragsteller

Anpassung gem. Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung vom 26.02.2021 und Fortschreibung.

Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

Produktgruppe 0801 Sportförderung

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2021**	**-128.000**	**-10.000**	**-138.000**	Verwaltung 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

Antrag des TC Tie Break Troisdorf.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 40	Kträger	08010101 Förderung des Sports	**2021**	**-128.000**	**0**	**-128.000**	CDU 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**	**-128.000**	**-28.000**	**-156.000**	SPD	Kultur/Sport	Vertagt 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

Zuschuss für Investitionen des Tennisclub Spich.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0801 Sportförderung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	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).

Amt 26	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	**2021**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	SPD	Kultur/Sport	Vertagt 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

Sanierung Sanitäranlagen Sportheim Bergheim.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Die Verwaltung sagt im HFA eine detaillierte Prüfung und Lösung zu.

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

Erläuterung Antragsteller

Neue Schwerpunkte in 21/22:

Umschreibung der B-Pläne gemäß Beschluss SteA vom 03.02.2021

Neugestaltung des Pfarrer-Kenntemich-Platzes

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

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

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung: Vergleich Bearbeitungszeit zu anderen Kommunen.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

*Einstellung zusätzliche/r Ingenieur*in.*

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 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

Aufstockung der Zuschüsse in 2022 auf 50.000 Euro. Bei 50%iger Förderung durch das Land ist der Ertrag entsprechend anzupassen

Anmerkung der Verwaltung:

Siehe auch ID 351.

Amt 63	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	**2021**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	SPD	StEA	Vertagt 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

Aufstockung der Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritter.

Anmerkung der Verwaltung:

Im StEA einstimmig vertagt.

Die für 2021 beantragte Aufstockung um 43.000 Euro entfällt nach Beschlussfassung im HFA.

Die 50 %ige Zuweisung des Landes wurde unter ID 441 entsprechnd 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

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68	Kträger	11030201	Entleerung Papierkörbe	**2021**	**-30.000**	**-10.000**	**-40.000**	SPD Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	6	1	**(+)**
Seite 313	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	**2022**	**-30.000**	**-10.000**	**-40.000**						
ID 345	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-30.000	0	-30.000						
				2024	-30.000	0	-30.000						
				2025	-30.000	0	-30.000						

Erläuterung Antragsteller

Aufstockung Entleerung Papierkörbe.

Amt 68	Kträger	11030202	Beseitigung Wilder Müll	**2021**	**-30.000**	**-10.000**	**-40.000**	Die Fraktion Fachausschuss	Umwelt/Klima	20	0	1	**(+)**
Seite 313	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	**2022**	**-30.000**	**-10.000**	**-40.000**						
ID 372	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2023	-30.000	0	-30.000						
				2024	-3.000	0	-3.000						
				2025	-3.000	0	-3.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung des Ansatzes.

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

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

Budgetdeckungslücke im Fachbereich beim Straßenbegleitgrün.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-500.000**	**-100.000**	**-600.000**	SPD Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**
Seite 321	Kstelle	00006021 Grünflächen	**2022**	**-500.000**	**0**	**-500.000**						
ID 360	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

Neubepflanzung/Umnutzung kleiner Baumscheiben.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 320	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 325	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	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

Warum Stellenkürzung?

Anmerkung der Verwaltung:

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

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.

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 Dischol.

Amt 66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-500**	**-500**	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Zurückgezogen		( )
Seite 321	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-500**	**-500**					
ID 383	Konto	5242470	Instandhaltung/Ergänzung Beschilderung	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Regelöffnung von Einbahnstraßen für das Fahrradfahren in Gegenrichtung.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Kträger	12010107 Straßenbeleuchtung	**2021 -2.036.000**	**-50.000**	**-2.086.000**	Die Fraktion	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			**(+)**
Seite 321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022 -2.036.000**	**0**	**-2.036.000**		HFA	13	10	0	
ID 380	Konto	5235120 Erstatt. Straßenbeleuchtung an Abwasserbetrieb*	2023 -2.036.000	0	-2.036.000						
			2024 -2.036.000	0	-2.036.000						
			2025 -2.036.000	0	-2.036.000						

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Im Fachausschuss einstimmig vertagt.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	**2021**	**0**	**0**	**0**	Grüne Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 345	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**						
ID 328	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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

Ergänzung im Fachausschuss:
"ÖPNV-Strategie"

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

			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	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

Änderung des Titels in Planung RSVG Ersatztrasse.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

Öffentlichkeitsarbeit erhöhen.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2021**	**-70.000**	**-35.000**	**-105.000**	Verwaltung				**(+)**
Seite 350	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-50.000**	**-20.000**	**-70.000**					
ID 231	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	-30.000	20.000	-10.000					
			2024	-10.000	0	-10.000					
			2025	-10.000	0	-10.000					

Erläuterung Antragsteller

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

2023 - 2025:
10.000 € Planungskosten für kleinere Gutachten

Anmerkung der Verwaltung:

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

Amt 66	Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2021**	**-70.000**	**-70.000**	**-140.000**	SPD Fachausschuss	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
Seite 349	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-50.000**	**0**	**-50.000**						
ID 369	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2023	-30.000	0	-30.000						
			2024	-10.000	0	-10.000						
			2025	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Verkehrslenkungskonzept Troisdorf-Mitte.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
Seite	384	Kstelle	00006021	Grünflächen
ID	247	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-743.931**	**0**	**-743.931**
2022	**-760.058**	**-70.000**	**-830.058**
2023	-780.456	0	-780.456
2024	-795.066	0	-795.066
2025	-815.620	0	-815.620

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

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle: Fachmann/Fachfrau für Baumpflege im Stadtgebiet.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beratung im HFA ist die Einrichtung einer Stelle nicht erforderlich. Da die vorhandene Stelle frühzeitig vor Ausscheiden des Stelleninhabers nachbesetzt werden soll, ist ein Ansatz in 2022 erfoderlich. Der beantragte Ansatz 2021 in Höhe von 70.000 Euro wird nicht benötigt.

Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
Seite	384	Kstelle	00006021	Grünflächen
ID	251	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-743.931**	**0**	**-743.931**
2022	**-760.058**	**-90.000**	**-850.058**
2023	-780.456	0	-780.456
2024	-795.066	0	-795.066
2025	-815.620	0	-815.620

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**
	HFA	13	10	0	

Erläuterung Antragsteller

Neue Stelle: Fachmann/Fachfrau für Baumschutz und Gewässerunterhaltung.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beschlussfassung im HFA isoll die Stelle frühestens zum 01.01.2022 besetzt werden. Der Ansatz 2021 von 90.000 Euro kann daher entfallen.

Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
Seite	384	Kstelle	00006021	Grünflächen
ID	252	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €
2021	**-743.931**	**-62.500**	**-806.431**
2022	**-760.058**	**-125.000**	**-885.058**
2023	-780.456	0	-780.456
2024	-795.066	0	-795.066
2025	-815.620	0	-815.620

Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	21	0	0	**(+)**
	HFA	22	0	1	

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	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).

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

Im Fachausschuss gemeinsam beraten mit dem Antrag der Grünen in der PG 1401:

Aufstockung Ansatz Grünunterhaltung um je 12.000 € in 2021 und 2022 (vgl. ID 240).

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

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

Sanierung des Bachlaufes im Stadtteil Rotter See.

Neuer Schwerpunkt zu PG 1302:

Sanierung des Bachlaufes im Stadtteil Rotter See.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

Bitte um vertiefende Erläuterung zu den Kennzahlen.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Erläuterung Antragsteller

Anlage eines Grabfeldes für Alewiten auf dem Parkfriedhof.

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

Erläuterung Antragsteller

Untersuchung von Zu- und Ablauf Teich Waldfriedhof.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Amt 68
Seite 373
ID 154

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

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

Erläuterung Antragsteller

Untersuchung zur Möglichkeit von Indoor-Kolumbarien in Troisdorfer Trauerhallen.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

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

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Mittel für die Erneuerung von Beschilderung und Wegemarkierungen.

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger	14010101 Umweltschutz	**2021**	**0**	**0**	**0**	SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung		**( )**
Seite 383	Kstelle	00006010 Umweltschutz	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 361	Konto	0000000 Allgemein	2023	0	0	0					
			2024	0	0	0					
			2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beschlussfassung im HFA Anpassung in 2021 von 50.000 Euro auf 25.000 Euro (vgl. ID 250).

			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	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

*Neue Stelle: Klimaschutzmanager*in.*

Anmerkung der Verwaltung:

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.

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

Neue Stelle: Verwaltungskraft Umweltamt.

Anmerkung der Verwaltung:

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.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger 14010101 Umweltschutz	**2021**	**-30.000**	**-100.000**	**-130.000**	SPD Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	6	1	**(+)**
Seite 383	Kstelle 00006010 Umweltschutz	**2022**	**-30.000**	**0**	**-30.000**						
ID 359	Konto 5242730 Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freifl.	2023	-30.000	0	-30.000						
		2024	-30.000	0	-30.000						
		2025	-30.000	0	-30.000						

Erläuterung Antragsteller

Baumsicherung/Baumpflege Schwarze und Rote Kolonie.

Ergänzung im Fachausschuss:
Anbringung Sperrvermerk bis die Richtlinie vorliegt.

		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger 14010101 Umweltschutz	**2021**	**-30.000**	**-12.000**	**-42.000**	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**
Seite 383	Kstelle 00006010 Umweltschutz	**2022**	**-30.000**	**-12.000**	**-42.000**						
ID 240	Konto 5242730 Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freifl.	2023	-30.000	0	-30.000						
		2024	-30.000	0	-30.000						
		2025	-30.000	0	-30.000						

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Kträger	14010101 Umweltschutz	**2021**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	SPD	Umwelt/Klima	Zurückgezogen			**( )**
Seite 383	Kstelle	00006010 Umweltschutz	**2022**	**0**	**-10.000**	**-10.000**						
ID 363	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	0	0	0						
			2024	0	0	0						
			2025	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Fortschreibung Klimaschutzkonzept.

Amt 60	Kträger	14010101 Umweltschutz	**2021**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	Grüne Fachausschuss	Umwelt/Klima	14	6	1	**(+)**
Seite 383	Kstelle	00006010 Umweltschutz	**2022**	**-10.000**	**-40.000**	**-50.000**						
ID 242	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2023	-10.000	0	-10.000						
			2024	-10.000	0	-10.000						
			2025	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Verstärktes Engagement bei Ersatzpflanzungen.

Ergänzung im Fachausschuss: Sperrvermerk für die Erhöhung in 2022.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

Haushaltsmittel für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

Anmerkung der Verwaltung:

im Fachausschuss einstimmig vertagt.

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

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

Erläuterung Antragsteller

Zuschuss umweltgerechtes Bauen auf insgesamt 120.000 € pro Jahr erhöhen.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 01	Kträger	15010101	Wirtschaftsförderung	**2021**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	Verwaltung	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

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.

Anmerkung der Verwaltung:

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.

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

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

	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
2021	**-2.000**	**-6.500**	**-8.500**	SPD	HFA	23	0	0	**(+)**
2022	**-2.000**	**-6.500**	**-8.500**						
2023	-2.000	-6.500	-8.500						
2024	-2.000	-6.500	-8.500						
2025	-2.000	-6.500	-8.500						

Erläuterung Antragsteller

Förderung Freifunk für Aufbau WLAN flächendeckend.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Rücksprache mit Vorstandsmitgliedern des Vereins Freifunk wäre ein Zuschuss in der beantragten Höhe nicht zielführend, da die Umsetzung solcher Volumina die Kapazitäten des gemeinnützigen Vereins deutlich übersteigen würde.

Um die Einstufung als gemeinnütziger Verein nicht zu gefährden, sollte hier den Bedenken von Freifunk Rechnung getragen werden.

Seitens Freifunk wurde ein Umsatzvolumen von jährlich 6.500 € gesamt als realistisch beziffert.

Die Verwaltung steht darüber hinaus weiterhin in regelmäßigem Austausch mit Freifunk, sodass zukünftige höhere Volumina/ Bedarfe seitens Freifunk bekannt gegeben werden können und bei der Haushaltsplanung zur Diskussion/ Beschluss vorgelegt werden können.

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

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 1501 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 13	Kträger	15050101	Stadtfeste und Veranstaltungen	**2021**	**15.000**	**-10.000**	**5.000**	Grüne	HFA	23	0	0	**(+)**
Seite 398	Kstelle	00001301	Pressestelle	**2022**	**15.000**	**-10.000**	**5.000**						
ID 267	Konto	4411142	Miete Geräte, Betriebsvorr., sonst. Mobilien 19%	2023	15.000	0	15.000						
				2024	15.000	0	15.000						
				2025	15.000	0	15.000						

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingte Anpassung der Einnahmen.

Amt 13	Kträger	15050101	Stadtfeste und Veranstaltungen	**2021**	**63.000**	**-40.000**	**23.000**	Grüne	HFA	23	0	0	**(+)**
Seite 398	Kstelle	00001301	Pressestelle	**2022**	**63.000**	**-40.000**	**23.000**						
ID 265	Konto	4411919	Marktstandgeld ST%	2023	63.000	0	63.000						
				2024	63.000	0	63.000						
				2025	63.000	0	63.000						

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingte Ansatzreduzierung.

Amt 13	Kträger	15050101	Stadtfeste und Veranstaltungen	**2021**	**16.000**	**-10.000**	**6.000**	Grüne	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

Coronabedingte Ansatzreduzierung.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Nach Beschlussfassung im HFA entfällt die beantragte Kürzung um jeweils 150.000 Euro in 2021 und 2022. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.

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

Erläuterung Antragsteller

Weniger Werbung wegen Reduzierung Feste.

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

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

Erläuterung Antragsteller

Coronabedingte Anpassung des Ansatzes.

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	Kträger	16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	**2021 17.200.000**	**0**	**17.200.000**	FDP	HFA	Vertagt in Rat			**B**
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

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

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

Darstellung Ergebnis 2020.

Anmerkung der Verwaltung:

Darstellung in Mio. €:

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 20	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.
2022 muss die höhere Steuerkraft durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung berücksichtigt werden, so dass es in Summe nur zu einer kleineren Verbesserung kommt.

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erläuterung Antragsteller

Aktualisierung gemäß Beschluss des Kreistages und Fortschreibung.

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

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

Erläuterung Antragsteller

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

Amt	RB							Grüne	HFA	12	11	0	**(+)**
		Inv.-Nr.	0101-001	Geschäftsausstattung Fraktion									
		Kträger	01010101	Politische Gremien	**2021**	**0**	**-4.120**	**-4.120**					
Seite	59	Kstelle	00000410	Ratsbüro	**2022**	**0**	**-4.120**	**-4.120**					
ID	440	Konto	0880120	Zugang Betriebs-/Geschäftsausst. Fraktion (>800)	2023	0	0	0					
					2024	0	0	0					
					2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aufstockung Zuwendungen Fraktionen, vgl. ID 57 im Ergebnisplan.

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.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 62	Inv.-Nr.	0109-502	Neubau Verwaltungsgebäude Kölner Straße				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	**2021**	**-13.250.000**	**-2.450.000**	**-15.700.000**					
Seite 85	Kstelle	20099701	Kölner Str. ? (Mitte), Verwaltungsgebäude	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 172	Konto	0342110	Zugang Gebäude/Außenanl. Verwaltungsgeb. (Erwerb)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aktualisierung Kaufpreis Gebäude ohne Mietereinbauten.

Amt 01	Inv.-Nr.	0109-502	Neubau Verwaltungsgebäude Kölner Straße				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	**2021**	**-250.000**	**-2.075.000**	**-2.325.000**					
Seite 85	Kstelle	20099701	Kölner Str. ? (Mitte), Verwaltungsgebäude	**2022**	**-250.000**	**250.000**	**0**					
ID 173	Konto	0342140	Zugang Gebäude/Außenanl. Verwaltungsgeb. (Hochbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aktualisierung Mietereinbauten einschließlich Anpassung für VHS.

Amt 26	Inv.-Nr.	0109-528	Mehrzweckhalle Altenrath				SPD	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			**(+)**
	Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	**2021**	**-100.000**	**0**	**-100.000**					
Seite 86	Kstelle	10585101	Rübkamp 2 (Altr.) Mehrzweckhalle	**2022**	**-2.200.000**	**1.700.000**	**-500.000**	HFA	21	0	2	
ID 338	Konto	0342340	Zugang Gebäude/Außenanlagen Bürgerh./MZH (Hochba	2023	-1.400.000	-1.100.000	-2.500.000					
				2024	0	-2.500.000	-2.500.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Neubau MZH Altenrath.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beschlussfassung im HFA wird das Gesamtvolumen auf 5,6 Mio. Euro gedeckelt und gemäß Vorschlag der Verwaltung auf die Haushalts-jahre aufgeteilt. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel ist eine Passivhaus-Bauweise zu realisieren.

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe 0111 IuK

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

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 10	Inv.-Nr.	0111-012	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	01110100	IuK-PR	**2021**	**-154.000**	**-77.600**	**-231.600**					
Seite 101	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	**2022**	**-107.000**	**0**	**-107.000**					
ID 333	Konto	0100120	Zugang Software (>800)	2023	-38.000	0	-38.000					
				2024	-38.000	0	-38.000					
				2025	-38.000	0	-38.000					

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0111 IuK

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

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

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 26	Inv.-Nr.	0210-521	FwGH Oberlar - Neubau				SPD	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			(+)
	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 93	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - 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

Neubau FWGH Oberlar.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beschlussfassung im HFA wurden die beantragten Mittel jeweils um ein Jahr verschoben.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

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

Erläuterung Antragsteller

Ausbau Inklusion an Schulen.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe 0310 Grundschulen

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Produktgruppe 0310 Grundschulen

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

Erläuterung Antragsteller

Neu: Erneuerung Spielgeräte Grundschule Müllekoven.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 40	Inv.-Nr.	0311-250	Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Sieglar				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03110101	Schulbetrieb Hauptschulen	**2021**	**0**	**-3.000**	**-3.000**					
Seite 185	Kstelle	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 160	Konto	0820120	Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (>800)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 26	Inv.-Nr.	0311-505	HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03110201	Schulgebäude Hauptschulen	**2021**	**0**	**-4.000**	**-4.000**					
Seite 185	Kstelle	20054101	Elsenplatz 1 (Mitte) Rundsporthalle	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 71	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Elektronische Schließanlage für Außenhaut der Rundturnhalle.

Amt 26	Inv.-Nr.	0311-505	HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	03110201	Schulgebäude Hauptschulen	**2021**	**0**	**-8.000**	**-8.000**					
Seite 185	Kstelle	20109101	Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 70	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Elektronische Schließanlage für Außenhaut der Schule.

Produktgruppe 0312 Realschulen

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0313 Gymnasien

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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

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

Erläuterung Antragsteller

Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft.

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

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

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

Erläuterung Antragsteller

Mündlich eingebrachter Antrag im JHA:

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

Produktgruppe 0602 Trogata

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

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

Erläuterung Antragsteller

Errichtung einer Beleuchtungsanlage im Skatepark Rotter See.

Anmerkung der Verwaltung:

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung

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

Erläuterung Antragsteller

Errichtung eines Ballfangzaunes am Sportplatz Oberlar.

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1103-001	Unterflurglascontainer				Grüne	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen			( )
	Kträger	11030203	Glascontainer	**2021**	**-70.000**	**-35.000**	**-105.000**					
Seite 315	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-70.000**	**-35.000**	**-105.000**					
ID 152	Konto	0460152	Zug. sonst. Bauten Infrastrukturver. (Tiefb.) 19%	2023	-70.000	0	-70.000					
				2024	-70.000	0	-70.000					
				2025	-70.000	0	-70.000					

Erläuterung Antragsteller

3 zusätzliche Standorte für Unterflurcontainer.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Erläuterung Antragsteller

Priorität Bergheimer Straße.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-099	Straßenbaumaßnahmen				Grüne	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			(+)
	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**	HFA	12	10	1	
ID 326	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-450.000	50.000	-400.000					
				2024	-450.000	50.000	-400.000					
				2025	-450.000	50.000	-400.000					

Erläuterung Antragsteller

Gegenfinanzierung von Radwegprojekten aus PG 1201.

Anmerkung der Verwaltung:

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**	Fachausschuss				
Seite 335	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**-40.000**	**-100.000**	**-140.000**					
ID 327	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Umgestaltung der Frankfurter Straße zur fahrradfreundlichen Straße.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Erläuterung Antragsteller

Keine Förderung der Planungskosten.

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

Erläuterung Antragsteller

Planungskosten, der Endausbau ist für 2026 vorgesehen.

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

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Ergänzung Erläuterung nach Beschlussfassung im HFA:
- Umrüstung aller Fußgängerampeln auf LED-Technik

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-324	Rudolfstr.				Verwaltung					(+)
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-120.000**	**120.000**	**0**					
Seite 332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 49	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-324	Rudolfstr.				Verwaltung					(+)
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**37.000**	**-37.000**	**0**					
Seite 332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 51	Konto	2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	9.000	-9.000	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung Beitragserhebung (vgl. ID 49).

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-334	Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.				SPD	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			( )
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 336	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**	HFA	Zurückgezogen			
ID 365	Konto	2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	99.000	-99.000	0					
				2024	0	0	0					
				2025	25.000	-25.000	0					

Erläuterung Antragsteller

Keine Beiträge, da von Baufahrzeugen zerstört.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Fachausschuss einstimmig vertagt.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-349	Rheinstr. - Umbau Radwegverbindung				FDP	Mobilität/Bau	20	0	0	(+)
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 130	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	-200.000	-50.000	-250.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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.	1201-350	Umgestaltung B8 Spich				CDU	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			( )
	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

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

Anmerkung der Verwaltung:

Unter TOP 6 der Sitzung des HFA wurde beschlossen, die ursprünglichen Ansätze beizubehalten.

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-350	Umgestaltung B8 Spich				SPD	HFA	Erledigt			( )
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	Grüne				
Seite 323	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-200.000**	**-200.000**					
ID 407	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-200.000	200.000	0					
				2024	-200.000	0	-200.000					
				2025	-200.000	0	-200.000					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

Vgl. Vorlage 2021/0482.
Eine vorgezogene Umsetzung ist aufgrund von nicht ausreichenden Kapazitäten im Fachamt und der vorgegebenen Arbeitsabläufe (zu beteiligende externe Institutionen, zu beantragende Fördermittel, etc.) in 2022 nicht realistisch.
Unter TOP 6 der Sitzung des HFA wurde beschlossen, die ursprünglichen Ansätze beizubehalten.

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

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.

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beschlussfassung im HFA sollen 400.000 Euro statt der ursprünglich beantragten 450.000 Euro veranschlagt werden.

Amt 60	Inv.-Nr.	1201-388	IHK Grünkonzept Europaplatz und Sanierung				SPD	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA			**( )**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-100.000**	**-100.000**					
Seite 331	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2022**	**0**	**0**	**0**	HFA	Zurückgezogen			
ID 362	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	-100.000	100.000	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Vorziehen der Maßnahme.

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-393	Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**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 Wegekonzept der Stadt nach § 8a KAG NRW vorgeschlagen. Dies ist Voraussetzung für die Zuwendung des Landes NRW zur Senkung des Beitragsanteils der Anlieger.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-393	Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 54	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2023	0	40.000	40.000					
				2024	0	10.000	10.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Landesförderung zur Sanierung (vgl. ID 53).

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-393	Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 55	Konto	2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	0	40.000	40.000					
				2024	0	10.000	10.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Beitragserhebung zur Sanierung (vgl. ID 53).

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Inv.-Nr.	1201-394	Umgestaltung Parkplatz Mehrzweckhalle Müllekoven				FDP	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	Fachausschuss				
Seite 328	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
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.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-729	Stationsweg - Abbindung und Umbau				Verwaltung	Mobilität/Bau	20	0	0	**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 336	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**		HFA	23	0	0
ID 207	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	-500.000	440.000	-60.000					
				2024	0	-500.000	-500.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

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

Anmerkung der Verwaltung:

Nach Beschlussfassung im HFA wurden die Ansätze um ein Jahr verschoben.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Erläuterung Antragsteller

Die Angebote der Tiefbauarbeiten liegen erheblich über den Erwartungen.

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

Beleuchtung Flughafenstraße.

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

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.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-781	Arndtstr. - zw. Zum Kalkofen und Th.-Körner-Str.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-50.000**	**-50.000**					
Seite 324	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 190	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 Sanierungsbedarf festgestellt und werden dort in 2021 tätig. Der ABT wird die Gelegenheit nutzen, den Kanal dort zu erneuern. Die Stadt beabsichtigt, in diesem Zusammenhang eine Deckensanierung ohne Beitragserhebung vorzunehmen.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-782	Mondorfer Str. - Glockenstr. Bis Haus Nr. 73				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**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.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Erläuterung Antragsteller

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

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-785	Offenbachstr. - von Birklestr. bis Im Schonsfeld				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 327	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-130.000**	**-130.000**					
ID 195	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-786	Im Zehntfeld - von Agnesstr. bis Schopenhauerstr.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-45.000**	**-45.000**					
ID 197	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-450.000	-450.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-786	Im Zehntfeld - von Agnesstr. bis Schopenhauerstr.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**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.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
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 199	Konto	2321110	Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2023	0	59.000	59.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	15.000	15.000					

Erläuterung Antragsteller

Beiträge zu ID 197.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-787	Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-80.000**	**-80.000**					
ID 200	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-200.000	-200.000					
				2024	0	-200.000	-200.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-787	Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 201	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2023	0	181.500	181.500					
				2024	0	180.000	180.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Zuweisung zum Bau der Brücke, vgl. ID 200.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-788	IHK Sieglar - Herstellung/Optim. Rad-Fußwegkonz.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 330	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-50.000**	**-50.000**					
ID 203	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-500.000	-500.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-788	IHK Sieglar - Herstellung/Optim. Rad-Fußwegkonz.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 330	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**30.000**	**30.000**					
ID 202	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2023	0	300.000	300.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Zuwendung zu Baumaßnahme, vgl. ID 203.

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-790	Friedensstraße				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**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 großfläche Maßnahme im Straßen- und Wegekonzept der Stadt vorgeschlagen.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-791	Bismarckstr.				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-20.000**	**-20.000**					
Seite 339	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 211	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Amt 66	Inv.-Nr.	1201-792	Lahnstraße - Zufahrt Feuerwehrgerätehaus				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**-25.000**	**-25.000**					
Seite 323	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**-75.000**	**-75.000**					
ID 391	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

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**	Fachausschuss				
Seite 323	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
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.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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

Erläuterung Antragsteller

Vorfahrt durch bauliche Maßnahmen:
Heimbachstraße in 2021
Talweg in 2022

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

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1201-805	Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg				Grüne	Mobilität/Bau	Vertagt in HFA			**(+)**
	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	**2021**	**0**	**0**	**0**					
Seite 329	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**	HFA	23	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	Vertagt in HFA			**(+)**
	Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	**2021**	**-50.000**	**-20.000**	**-70.000**					
Seite 348	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**	HFA	22	0	1	
ID 212	Konto	0460150	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

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

Anmerkung der Verwaltung:

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

Einstimmig vertagt.

Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um Restarbeiten, die im Rahmen des Bauprogrammes zum barrierefreien Umbau von Haltestellen noch offen sind.
Die Verwaltung ist bestrebt, die Flächen, die auf Grund von Fahrplanwechsel und Umstrukturierung von Bushaltestellen nicht mehr benötigt werden, zurückzubauen. Die Flächen werden so für andere Nutzungen freigegeben. Der Rückbau der Wartehalle an der Reichensteinstraße/Offenbachstraße, der Rückbau der Wartehalle Wilhelmstraße, die Umrüstung der Wartehalle an der B8 Hauptstraße/Rodderstraße und der Aufbau der provisorischen Wartehalle an der Kriegsdorfer Straße/Haus Rott sind nach Meinung der Verwaltung erstrebenswert.
Ein darüber hinaus zusätzlicher baulicher Rückbau der Borde und Bodenleitsysteme und Umplanung der Flächen ist im Rahmen dieser Haushaltsstelle und zum aktuellen Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich. Durch die damals an den Busverkehr angepassten Straßenflächen bestehen verkehrstechnisch keine negativen Einflüsse. Der bauliche Rückbau der Gehweg- und Straßenbereiche könnte zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Ergänzung im Haupt- und Finanzausschuss: Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1203-023	Fahrgastunterstände VI				SPD	Mobilität/Bau	Erläuterung			( )
	Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	**2021**	**-50.000**	**0**	**-50.000**					
Seite 348	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 367	Konto	0460150	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Erläuterung 50.000 € für Rückbau Bushaltestellen.

Anmerkung der Verwaltung:

Darunter verstehen sich diverse Rück- und Umbauten von Bushaltestellen, die nicht mehr gebraucht werden:
- Abbau der Wartehalle an der Reichensteinstraße/ Offenbachstraße
- Rückbau der Bushaltestelle Wilhelmstraße
- Wiederaufbau einer Buswartehalle an der B8-Hauptstraße/ Rodderstraße
- Rückbau der Bushaltestelle Speestraße
- Aufstellung der provisorischen Buswartehalle an der Kriegsdorfer Straße/ Rotter See (ohne Beleuchtung)
Zum Rückbau/Umbau zählt nicht nur der Abbau der Überdachungsanlage sondern auch der Rückbau der Busborde und die dementsprechende Umplanung. Ein Teilbetrag für reinen nicht aktivierungsfähigen Abriss ist auch im Aufwand vorgesehen.

Produktgruppe 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.	1204-101	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.	1204-328	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

Hohe Priorität

Anmerkung der Verwaltung:

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, nur die Gegenfinanzierung sollte anders geregelt werden.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1204-343	Fahrradbrücke FWH - Menden				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 Investitionsvolumen für die Rampe in Höhe von 587.000 € und für alle aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 1,192 Mio. € ergibt.

Amt 66	Inv.-Nr.	1204-343	Fahrradbrücke FWH - Menden				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 Siegbrücke in Troisdorf-FWH.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 66	Inv.-Nr.	1204-343	Fahrradbrücke FWH - Menden				Verwaltung					**(+)**
	Kträger	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität	**2021**	**0**	**27.000**	**27.000**					
Seite 352	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	**2022**	**0**	**0**	**0**					
ID 214	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2023	462.000	450.000	912.000					
				2024	0	0	0					
				2025	462.000	-462.000	0					

Erläuterung Antragsteller

Landeszuweisung für Baumaßnahme (vgl. ID 213).

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Inv.-Nr.	1301-031	E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar				SPD	Umwelt/Klima	14	1	6	(+)
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 361	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2022**	**-100.000**	**70.000**	**-30.000**					
ID 350	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2023	-600.000	0	-600.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Grünfläche Gartenstadt.

Amt 60	Inv.-Nr.	1301-046	Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg				SPD	Umwelt/Klima	14	0	7	(+)
	Kträger	13010201	Land- und Forstwirtschaft	**2021**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 362	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2022**	**0**	**-70.000**	**-70.000**					
ID 352	Konto	0232150	Zugang Gebäude/Außenanlagen Wald, Forst (Tiefbau)	2023	0	0	0					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg.

Amt 60	Inv.-Nr.	1301-101	Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2				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

Frage:
Kann Ansatz so stimmen? 25 Obstbäume auf 450 qm?

Anmerkung der Verwaltung:

Der Ansatz für die in den Haushalt eingestellten Kosten beruht auf einer groben Kostenschätzung und den Angaben aus dem Bebauungsplan und dem Artenschutzkonzept für den Steinkauz.
Weiterhin sind enthalten die Kosten für die Grenzvermessung sowie das Setzen eines Wildschutzzaunes, um die Fläche vor negativen Einflüssen und Störungen zu schützen. Die Stückzahl an zu pflanzenden Bäumen wird erst in der Entwurfsplanung festgelegt.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

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

Korrektur - jetzt bei Investitionsnummer 1301-121.

Amt 60	Inv.-Nr.	1301-115	Ausgleichsmaßnahme A 196 Bl1				SPD	Umwelt/Klima	Vertagt 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**	HFA	Zurückgezogen			
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

Streichen und anderen Standort suchen.

Anmerkung der Verwaltung:

Einstimmig vertagt.

Lage und Umfang der Ausgleichsmaßnahme wurden mit Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes A 196 Bl1 festgelegt. Mit der Umsetzung wurde bereits begonnen.

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

Korrektur - Bisher bei Investitionsnummer 1301-114 und Neukalkulation der Beträge.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 60	Inv.-Nr.	1301-206	Naherholungsgebiet Waldpark				Grüne	Umwelt/Klima	14	0	7	**(+)**
	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	**2021**	**0**	**0**	**0**	Fachausschuss				
Seite 364	Kstelle	00006021	Grünflächen	**2022**	**0**	**-40.000**	**-40.000**					
ID 238	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2023	0	-400.000	-400.000					
				2024	0	-600.000	-600.000					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Aufnahme in die MifriFi.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 68	Inv.-Nr.	1303-514	Urnenwände Friedhöfe				SPD	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen			( )
	Kträger	13030110	Grabnutzungsrechte	**2021**	**-160.000**	**10.000**	**-150.000**					
Seite 375	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	**2022**	**-160.000**	**10.000**	**-150.000**					
ID 141	Konto	0212150	Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Tiefbau)	2023	-50.000	0	-50.000					
				2024	-50.000	0	-50.000					
				2025	-50.000	0	-50.000					

Erläuterung Antragsteller

Stelen sparsamer verwenden.

Amt 68	Inv.-Nr.	1303-516	Toilette Friedhof Kriegsdorf				SPD	Öffentl. Einricht.	Vertagt in HFA			(+)
	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

Bau einer Toilette auf dem Friedhof Kriegsdorf.

Anmerkung der Verwaltung:

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 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt 26	Inv.-Nr.	1503-512	Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept				SPD	HFA	Erläuterung			( )
	Kträger	15030104	Bürgerhaus Spich	**2021**	**-500.000**	**0**	**-500.000**					
Seite 396	Kstelle	19295101	Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	**2022**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**					
ID 107	Konto	0342349	Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2023	-2.030.000	0	-2.030.000					
				2024	0	0	0					
				2025	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Frage: Wird als Überbrückung (insbes. wegen Karneval) ein Festzelt benötigt?

Anmerkung der Verwaltung:

Ein Festzelt als Ersatz für den Zeitraum der Sanierung ist finanziell nicht tragbar.