

Sitzungsunterlagen

Haupt- und Finanzausschuss

15.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Nachtrags-/Tischvorlage_Nr._1 3

Vorlagendokumente

* TOP Ö 6 Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2023/2024
Vorlage 2022/0987 4
HFA_2022-11-15_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage 1 - Änderungsliste 6
2022/0987
HFA_2022-11-15_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage 2 - Erläuterungen zum 117
Stellenplan 2022/0987
HFA_2022-11-15_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage 3 - Stellenplanmäßige 119
Veränderungen 2022/0987
HFA_2022-11-15_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage 4 - Stellenplanmäßige 121
Auswirkungen 2022/0987
HFA_2022-11-15_Vorlage_Beschlussfassung_Haushalt-Anlage 5 - Entwurf Stellenplan 123
2023 2024 2022/0987

STADT TROISDORF · Der Bürgermeister · Postfach 1761 · 53827 Troisdorf

An die
Mitglieder des
Haupt- und Finanzausschusses

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

Co-Dezernat I

Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen
Bearbeiterin Petra Göllner
Durchwahl (0 22 41) 900-311
Zentrale (0 22 41) 900-0
Telefax (0 22 41) 900-8311
E-Mail GoellnerP@Troisdorf.de
Zimmer E16

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

Datum 14. November 2022

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15. November 2022
hier: Nachtrags-/Tischvorlage Nr. 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

öffentlicher Teil:

zu TOP 6	Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2023/2024	Übersendung der Änderungslisten (siehe Anlagen)
----------	---	---

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Petra Göllner

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: III/20

Datum: 26.10.2022

Vorlage, DS-Nr. 2022/0987

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022			
Rat	29.11.2022			

Betreff: Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2023/2024

Beschlussentwurf:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Troisdorf unter Berücksichtigung der im Rahmen der Haushaltsplanberatungen seitens des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 15.11.2022 beschlossenen Änderungen und Ergänzungen,

- die Haushaltssatzung 2023/2024 mit dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan und den Teilplänen der Jahre 2023 bis 2027 sowie den Anlagen und
- den Stellenplan

zu beschließen.

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Doppelhaushalts für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde am 06.09.2022 eingebracht.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2023/2024 ist für den 29.11.2022 vorgesehen. Die Budgetberatungen in den Fachausschüssen werden am 09.11.2022 abgeschlossen. Die Änderungsliste mit den vorliegenden Änderungsanträgen wird den Fraktionen nach Einarbeitung der Beratungsergebnisse in den Fachausschüssen schnellstmöglich zur Verfügung gestellt.

Gegenüber dem Entwurfsstand erforderliche Anpassungen der allgemeinen Finanzmittel werden durch die Verwaltung in der Änderungsliste erfasst.

Anträge, die in den Fachausschüssen noch nicht behandelt oder dort vertagt wurden sind mit einem „B“ (Beschlussfassung erforderlich) gekennzeichnet.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anlagen:

- 1 - Änderungsliste (wird nach Fertigstellung nachgereicht – siehe Sachdarstellung)
- 2 - Erläuterungen zum Stellenplan
- 3 - Stellenplanmäßige Veränderungen
- 4 - Stellenplanmäßige Auswirkungen
- 8 - Entwurf Stellenplan 2023 2024

III/20/Wd

14.11.2022
Wendt, 200**Anlage 1 zu TOP 6** der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.11.2022
Änderungsliste

Hinweise:

Orientierungsdaten

Eine abschließende Kalkulation der Allgemeinen Finanzmittel und der Isolierung nach dem Entwurf des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19 Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG) konnte noch nicht erfolgen.

Der Runderlass „Orientierungsdaten 2023 – 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) liegt immer noch nicht vor.

Die folgenden Positionen sind hiervon betroffen und sind daher in der Änderungsliste noch nicht enthalten:

Ergebnisplan:

4013110	Gewerbsteuer
4021110	Einkommensteuer
4022110	Umsatzsteuer
4051110	Kompensationsleistungen
4111110	Schlüsselzuweisungen
4141780	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
4911120	Isolierung Schäden Corona-Pandemie
4911130	Isolierung Auswirkungen des Krieges in der Ukraine
5374110	Allgemeine Kreisumlage

Finanzplan:

9100-001	Investitionspauschale
9100-010	Schulpauschale
9100-030	Sportpauschale

Die Orientierungsdaten werden im Normalfall im August veröffentlicht. In diesem Jahr wurde die Veröffentlichung krisenbedingt mehrfach verschoben. Die Bekanntgabe wird kurzfristig erwartet.

Es wird davon ausgegangen, dass eine Einarbeitung bis zur Ratssitzung möglich ist.

Isolierung

Der Entwurf des NKF-CUIG sieht eine Isolierung von Schäden durch die Pandemie nur noch bis 2023 vor. Im Wesentlichen sind hier die Mindererträge bei der Einkommensteuer isoliert. Um den Isolierungsbetrag neu ermitteln zu können, werden die Orientierungsdaten benötigt.

Das NKF-CUIG sieht zusätzlich die Möglichkeit der Isolierung der Schäden durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine bis 2025 vor. Gegebenenfalls können Mindererträge bei der Einkommensteuer hier ab 2024 weiter isoliert werden. Bereits zur Isolierung vorgesehen hat die Verwaltung die Kosten für zusätzliches Personal und Unterkünfte sowie die im Haushalt vorgesehenen Sachaufwendungen für Flüchtlinge und die veranschlagte Energiekostenreserve. Insgesamt beläuft sich der Isolierungsbetrag hier damit vorläufig auf rd. 2,3 Mio. Euro für 2023 und rd. 1 Mio. Euro für 2024.

Kreisumlage

Mit Schreiben vom 03.11.2022 hat der Landrat über die seit der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung des Rhein-Sieg-Kreises eingetretenen maßgeblichen Veränderungen informiert. Danach ergeben sich deutliche Verbesserungen in 2023 (Kreisumlage -1,7%) und geringfügige Verschlechterungen in 2024 (Kreisumlage + 0,16%). Durch die Reduzierung der Allgemeinen Kreisumlage um 1,7% für 2023 ergibt sich eine Verbesserung von rd. 2,6 Mio. Euro. Gegenüber der Veranschlagung im Entwurf des Haushalts ergibt sich nach Berücksichtigung für die Allgemeine Kreisumlage noch eine Verschlechterung von rd. -2,3 Mio. Euro (zuvor -4,9 Mio. Euro durch Erhöhung der Umlagegrundlagen).

Auch der Landrat weist allerdings darauf hin, dass die Orientierungsdaten noch nicht vorliegen, so dass sich insbesondere für die Einplanungen ab 2024 noch Änderungen ergeben können.

Der Kreishaushalt wird am 30.11.2022 im Finanzausschuss beraten und soll im Kreistag am 07.12.2022 verabschiedet werden. Die Kommunalaufsicht akzeptiert eine Einplanung der durch den Landrat angekündigten Änderungen auch vor Beschlussfassung durch den Kreistag.

Kreditaufnahme, Zinsen und Tilgung

Nach abschließender Beratung im Haupt- und Finanzausschuss wird die Verwaltung die Auswirkungen auf die Kreditaufnahme und damit verbunden auf Tilgung und Zinsen ermitteln und mit der Änderungsliste zum Rat vorlegen.

Zwischenergebnis 2023 nach Anpassung Allgemeine Finanzmittel und Isolierung sowie Berücksichtigung der Ergebnisse der Beratung in den Fachausschüssen

Nach Berücksichtigung der bisherigen Änderungen im Bereich der Allgemeinen Finanzmittel einschließlich der Senkung der Kreisumlage, der Isolierung sowie der Beschlussfassung in den Fachausschüssen ergibt sich für 2023 eine Verbesserung von rd. 4,3 Mio. Euro. Die noch im Haupt- und Finanzausschuss zu beschließenden Anträge der Fraktionen sind dabei noch nicht berücksichtigt. Das im Entwurf des Haushalts ausgewiesene Defizit von rd. 19,7 Mio. Euro würde sich entsprechend verringern.

**Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Haupt- und Finanzausschuss
2023 / 2024**

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100

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	RB	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 01010101 Politische Gremien Kstelle 00000410 Ratsbüro Konto 5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche </div>		2023	0	-50.000	-50.000	FDP				B	
Seite	56			2024	0	0	0						
ID	92			2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller									
				<i>Bereitstellung von 50.000 € Zuschuss für die Fraktionen anteilig nach Ratssitzen zur Anschaffung von Pads/Laptops für die Ratsmitglieder/Sachkundigen Bürger zur Umstellung der Rats-/Ausschussarbeit auf ausschließlich digital.</i>									
Amt	RB	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 01010110 Bürgerbeteiligung Kstelle 00002010 Kämmerei Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen </div>		2023	-80.000	80.000	0	FDP	BDBV	Zurückgezogen	()		
Seite	56			2024	0	0	0						
ID	90			2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller									
				<i>Kein Ansatz für die Vorbereitung Bürgerhaushalt, da für den Bürgerhaushalt selbst keine Ausgaben im Haushaltsentwurf ersichtlich veranschlagt sind.</i>									
				Anmerkung der Verwaltung:									
				<i>Der Ansatz wurde seitens der Verwaltung gem. Beschluss des Ausschusses für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz als Bürgerbudget eingesetzt. Die Erläuterung ist irreführend und wird angepasst, sofern der Ansatz nicht auf Null gesetzt wird.</i>									
Amt	RB	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 01010110 Bürgerbeteiligung Kstelle 00002010 Kämmerei Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen </div>		2023	-80.000	0	-80.000	Grüne	BDBV	Zurückgezogen	()		
Seite	56			2024	0	-10.000	-10.000						
ID	100			2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller									
				<i>Vorbereitung Bürger*innenhaushalt 2025.</i>									

Produktgruppe		0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 01020102 Werbenutzungsvertrag Kstelle 00001301 Pressestelle Konto 4411710 Werbenutzungsvertrag KAW/DPW </div>		2023	100.000	-35.000	65.000	Verwaltung				(+)
Seite	59			2024	100.000	-35.000	65.000					
ID	33			2025	100.000	-35.000	65.000					
				2026	100.000	-35.000	65.000					
				2027	100.000	-35.000	65.000					
Erläuterung Antragsteller <i>Senkung der Garantiepachtabgabe.</i>												

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe	0107	Recht		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	30	Kträger	01070101 Recht	2023	-20.000	-10.000	-30.000	Grüne				B
Seite	75	Kstelle	00003050 Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	2024	-20.000	-10.000	-30.000					
ID	102	Konto	5431460 Verfahrens-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten	2025	-20.000	0	-20.000					
				2026	-20.000	0	-20.000					
				2027	-20.000	0	-20.000					
<p>Erläuterung Antragsteller <i>Erhöhter Aufwand für externe Prozesse (Ausgabe Rechtssicherheit Rheinspange).</i></p>												
Produktgruppe	0107	Recht										

Produktgruppe	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2023	-217.737	-40.000	-257.737	Grüne				B
Seite	77	Kstelle 00006220 Liegenschaften	2024	-225.365	-40.000	-265.365					
ID	163	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-231.446	0	-231.446					
			2026	-237.527	0	-237.527					
			2027	-243.608	0	-243.608					

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche 1/2 Stelle für Liegenschaftsamt, E11.

Anmerkung der Verwaltung:

In den Personalkosten für 2023/2024 ist bereits eine vorgezogene Altersnachfolge einkalkuliert. Diese wurde auch nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nicht zurückgefahren, da eine organisatorische Untersuchung des Bereichs noch aussteht. Eine weitere Anhebung der Personalkosten ist in diesem Bereich aus Sicht der Verwaltung daher nicht nötig. Im Hinblick auf den Stellenplan sollte die Untersuchung abgewartet werden.

Amt	62	Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2023	-15.000	-966.000	-981.000	Verwaltung				(+)
Seite	79	Kstelle 00006220 Liegenschaften	2024	-15.000	0	-15.000					
ID	16	Konto 5291120 Nicht akt. Aufwand Erwerb/Verkauf Liegenschaften	2025	-15.000	0	-15.000					
			2026	-15.000	0	-15.000					
			2027	-15.000	0	-15.000					

Erläuterung Antragsteller

2005 wurden Flächen zur Erweiterung des städtischen Friedhofes FWH erworben. Für den Fall, dass entgegen dem ursprünglichen Zweck aus diesen Flächen Bauland wird, wurde kaufvertraglich eine Nachzahlungsverpflichtung vereinbart. Da Teile der seinerzeit erworbenen Flächen nunmehr gem. Bebauungsplan H 54 Bauland sind, greift die Nachzahlungsverpflichtung in einem Umfang von rd. 1,1 Mio €. Rd. 144.000 € können aktiviert und investiv gebucht werden, da die Grundstücke sich noch im städt. Besitz befinden (ein veräußerbare Grundstück und Straßenland). Hierfür werden die Ansätze bei Investitionsnummer 0108-100 und 1201-010 aufgestockt. Die Nachzahlung für die bereits veräußerten Grundstücke ist im Ergebnisplan vorzusehen.

Produktgruppe		0111	luK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	10	Kträger	01110101	Informationstechnik (DV,TK), zentral	2023	0	-12.000	-12.000	Grüne			B
Seite	93	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	2024	0	0	0				
ID	75	Konto	5431890	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2025	0	0	0				
					2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Mittel für Pen-Test (Penetration Test/Stresstest) zur Schutz der kritischen Infrastruktur der Stadt mit externen Dienstleistern.

Produktgruppe 0111 luK

Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	01	Kträger 01500101 Verwaltungsführung	2023	-13.000	-5.000	-18.000	CDU	Kultur/Sport	21	0	0	(+)
Seite	111	Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	2024	-13.000	-20.000	-33.000	Fachausschuss					
ID	81	Konto 5318520 Zuschüsse Städtepartnerschaft	2025	-13.000	0	-13.000						
			2026	-13.000	0	-13.000						
			2027	-13.000	0	-13.000						

Erläuterung Antragsteller

Veranstaltung "Internationale 2024".

Amt	01	Kträger 01500101 Verwaltungsführung	2023	-13.000	-10.000	-23.000	SPD	Kultur/Sport	20	0	0	(+)
Seite	111	Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	2024	-13.000	-10.000	-23.000	Fachausschuss					
ID	47	Konto 5318520 Zuschüsse Städtepartnerschaft	2025	-13.000	0	-13.000						
			2026	-13.000	0	-13.000						
			2027	-13.000	0	-13.000						

Erläuterung Antragsteller

Förderung Kinder- und Jugendaustausch.

Amt	01	Kträger 01500101 Verwaltungsführung	2023	-20.000	-5.000	-25.000	Verwaltung					(+)
Seite	111	Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	2024	-20.000	-5.000	-25.000						
ID	36	Konto 5431300 Ehrungen und Jubiläen	2025	-20.000	-5.000	-25.000						
			2026	-20.000	-5.000	-25.000						
			2027	-20.000	-5.000	-25.000						

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an die Prognosen (s. Kennzahlen S.112 im Entwurf des Haushaltsplans).

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Produktgruppe		0151	Digitalisierung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	I/S1	Kträger	01510101 Digitalisierung	2023	-80.000	-50.000	-130.000	Verwaltung	BDBV			Vertrag in HFA	B
Seite	115	Kstelle	00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2024	-75.000	-65.000	-140.000						
ID	65	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	-75.000	-75.000	-150.000						
				2026	-75.000	-85.000	-160.000						
				2027	-75.000	-95.000	-170.000						

Erläuterung Antragsteller

Der Mehrbedarf resultiert aus dem derzeitigen Stand des Smart City-Strategieprozesses. Um die vorgeschlagenen Fokusprojekte umzusetzen, wird nach Rücksprache mit dem beauftragten Fachbüro von dem dargestellten Mehrbedarf ausgegangen. Dabei steigt die Höhe des Mittelbedarfs über die Jahre hinweg aufgrund der zunehmenden Komplexität der Projekte, der laufenden Kosten als auch aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen.

Produktgruppe 0151 Digitalisierung

Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	32	Kträger 02010101 Ruhender Verkehr	2023 740.000	100.000	840.000	Grüne					B
Seite	129	Kstelle 00003220 Verkehr	2024 740.000	0	740.000						
ID	103	Konto 4561110 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	2025 740.000	0	740.000						
			2026 740.000	0	740.000						
			2027 740.000	0	740.000						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Mehrertrag durch die Einstellung von zwei Vollzeitkräften.</i>											
Amt	32	Kträger 02010101 Ruhender Verkehr	2023 -30.000	0	-30.000	SPD	HFA	Erläuterung	()	
Seite	129	Kstelle 00003220 Verkehr	2024 -30.000	0	-30.000						
ID	199	Konto 5291110 Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehödl. Maßnahmen	2025 -30.000	0	-30.000						
			2026 -30.000	0	-30.000						
			2027 -30.000	0	-30.000						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Ersatzvornahmen, warum gestiegen? Einnahmen?</i>											
Anmerkung der Verwaltung:											
<i>Der Ansatz wurde an das 2022 zu erwartende Ergebnis angepasst. Auf der Ertragsseite (Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen/enthalten in Ergebnisplanposition 04) sind 20.000 Euro veranschlagt. Erfahrungsgemäß gelingt es nicht in allen Fällen den Verursacher zu ermitteln/zum Kostenersatz heranzuziehen.</i>											

Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	32	Kträger	02010201 Geschwindigkeitsüberwachung	2023	0	0	0	SPD				B
Seite	129	Kstelle	00003220 Verkehr	2024	0	0	0					
ID	196	Konto	00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
				2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Blitzer selbst kaufen? Kosteneinsparungen? 3 Blitzer.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Mietkosten für einen Trailer einschließlich Hard- und Software liegen brutto bei ca. 133.000 € p.a. Dieser Gesamtpreis deckt Wartungen, Eichungen, Reparaturen, weitere laufende Unterhaltungskosten, wie z.B. Energieversorgung, sowie Versicherungskosten (Sabotage/Vandalismus) ab. Bei Ausfall des Trailers wird ein Ersatzgerät kurzfristig zur Verfügung gestellt. Ebenfalls vom Mietpreis abgedeckt sind Vor-Ort-Leistungen wie Standortwechsel und regelmäßiger Austausch der Hochleistungs-Akkus sowie der Support des Anbieters für den Trailer als solches und für die Datenfernanbindung, Remoteüberwachung, Falldatenübertragung und Bearbeitungssoftware. Auch unterstützt der Anbieter die Verwaltung bei Gerichtsverfahren mit fachlich-technischen Stellungnahmen zu Gutachten.

Die Anschaffungskosten für einen Trailer beginnen bei rund 180.000 € bis ca. 230.000 € in einer vergleichbaren Ausbaustufe wie in aktueller Nutzung. Hinzu kommen die o.g. Folgekosten für Wartungen, Energieversorgung, Versicherungen etc. Darüber hinaus würden zusätzliche Kosten für Hard- und Software, regelmäßigen Standortwechsel und den Akku-Tausch anfallen. Auch ist zu berücksichtigen, dass bei einer eigenen Beschaffung ggf. notwendige Modernisierungen am Geschwindigkeitsüberwachungssystem durch die Verwaltung erfolgen müssten. Auch Auswirkungen durch geänderte Bauartzulassungen oder Rechtsprechung wären abzufedern bzw. bergen Risiken finanzieller und rechtlicher Natur. Darüber hinaus müsste die Beschaffung von elektronischen Ersatzteilen (z.B. Hochleistungs-Akkus) selbst organisiert werden. Durch die weltweit gestörten Lieferketten entstünden hier weitere, z.T. nicht kalkulierbare Risiken im laufenden Betrieb. Beim Modell "Kauf" würden aufgrund der o.g. Gründe auch zusätzliche Personalressourcen benötigt, um eine Betriebsbereitschaft auf dem heutigen Niveau aufrecht zu erhalten.

Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung	2023 -1.588.608	0	-1.588.608	Verwaltung					(+)
Seite	133	Kstelle 00003210 Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	2024 -1.644.258	-300.000	-1.944.258						
ID	63	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025 -1.688.628	-310.500	-1.999.128						
			2026 -1.732.994	-321.400	-2.054.394						
			2027 -1.777.359	-332.600	-2.109.959						

Erläuterung Antragsteller

5 zusätzliche Stellen Ordnungsdienst. Die Aufwendungen wurden versehentlich nicht berücksichtigt.

Amt	11	Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung	2023 -1.588.608	100.000	-1.488.608	Grüne					B
Seite	133	Kstelle 00003210 Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	2024 -1.644.258	0	-1.644.258						
ID	164	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025 -1.688.628	0	-1.688.628						
			2026 -1.732.994	0	-1.732.994						
			2027 -1.777.359	0	-1.777.359						

Erläuterung Antragsteller

Stellenplan Allgemeine Ordnung: 2 Stellen streichen, Verzögerter Einstieg in das Konzept der Verwaltung.

Anmerkung der Verwaltung:

Ein verzögerter Einstieg würde dazu führen, dass in 2024 insgesamt 7 statt 5 Stellen im Kommunalen Ordnungsdienst hinzukommen würden. Das widerspricht den Zielen/Vorteilen einer stufenweisen Verteilung und ist auch aus Gründen der Personalgewinnung nicht zielführend. Für 2023 würde die Verzögerung bedeuten, dass die Abdeckung der bestehenden Aufgabenbereiche weiterhin nicht gewährleistet wäre und Kapazitäten für außerdienstplanmäßige Zusatzdienste immer noch fehlen würden. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Verzögerung nachteilige Auswirkungen auf die eigene Nachwuchsgewinnung hat, da der Ausbildungsjahrgang 2020 aufgrund fehlender Stellen voraussichtlich in 2023 nicht übernommen werden könnte.

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Produktgruppe	0207	Wahlen und Abstimmungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02070101 Wahlen und Abstimmungen	2023 -106.060	0	-106.060	SPD	HFA			Erläuterung	()
Seite	148	Kstelle 00000420 Wahlen und Abstimmungen	2024 -109.775	0	-109.775						
ID	202	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025 -112.738	0	-112.738						
			2026 -115.700	0	-115.700						
			2027 -118.661	0	-118.661						

Erläuterung Antragsteller

Personal: Warum 2023 erhöht ohne Wahl?

Anmerkung der Verwaltung:

In 2021 wurde eine EG 8 Stelle zusätzlich geschaffen, die zwar in der Stellenübersicht enthalten ist, aber zum Zeitpunkt der Aufstellung des letzten Haushalts nicht einkalkuliert werden konnte.
Es wurden kontinuierliche Aufteilungssätze der Mitarbeiter*innen des Ratsbüros für den gesamten Planungszeitraum festgelegt und nicht mehr nur für Wahlperioden (restliche Anteile bei PG 0102 Politische Gremien).

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-27.000	0	-27.000	SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	()
Seite	151	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2024	0	0	0				
ID	144	Konto	5291850	Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	2025	0	0	0				
					2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Was sind "Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan"?			Der 2019 erstellte Brandschutzbedarfsplan ist fortzuschreiben.				
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-3.000	0	-3.000	SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	()
Seite	151	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2024	-3.000	0	-3.000				
ID	145	Konto	5318990	Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2025	-3.000	0	-3.000				
					2026	-3.000	0	-3.000				
					2027	-3.000	0	-3.000				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Warum sinken die Aufwendungen für Förderung/Würdigung Ehrenamt?			Aus diesem Ansatz wurden in den vergangenen Jahren Aufwendungen finanziert, die sachlich nicht der Würdigung des Ehrenamts zuzuordnen sind, u.a. rd. 5.000 € Lizenzkosten für das Alarmierungssystem. Diese Mittel werden ab 2023 unter der Position "Sonstige Aufwendungen" ausgewiesen.				
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-35.000	0	-35.000	SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	()
Seite	151	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2024	-35.000	0	-35.000				
ID	146	Konto	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2025	-35.000	0	-35.000				
					2026	-35.000	0	-35.000				
					2027	-35.000	0	-35.000				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Aufnehmen: 5 C Führerscheine pro Jahr.			Der Ansatz wurde bereits durch die Verwaltung aufgestockt, um 5 Führerscheine pro Jahr für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu finanzieren.				

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	37	Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-170.000	-6.000	-176.000	Verwaltung				(+)
Seite	151	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	-170.000	-7.200	-177.200					
ID	221	Konto 5421410 Aufwandsentsch. freiwillige Feuerwehr	2025	-170.000	-7.200	-177.200					
			2026	-170.000	-7.200	-177.200					
			2027	-170.000	-7.200	-177.200					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Bestellung einer neuen Leitung der Feuerwehr. Damit verbunden werden zwei Stellvertreter ihren Dienst antreten, einer davon erst zum 01.03.2023.</i>											
Amt	37	Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-38.000	0	-38.000	SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung		()
Seite	151	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	-38.000	0	-38.000					
ID	147	Konto 5421890 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	2025	-38.000	0	-38.000					
			2026	-38.000	0	-38.000					
			2027	-38.000	0	-38.000					
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
<i>Was verbirgt sich hinter den sonstigen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten?</i>						<i>Aus dieser Position werden diverse Aufwendungen rund um den Einsatz der ehrenamtlichen Einsatzkräfte finanziert. Dazu gehören z.B. die Erstattung von Arbeitsentgelten an Arbeitgeber*innen bei Einsatz ehrenamtlicher Kräfte, die Entschädigung für Brandsicherheitswachen, Aufwendungen für Einsatzverpflegung, Ausbilderentschädigungen etc.</i>					
Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung									

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	2023	0	-4.000	-4.000	CDU	Schulausschuss	17	0	0	(+)
Seite	163	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2024	0	-12.000	-12.000	Fachausschuss					
ID	157	Konto 5281430 Sonstiger Schulbedarf	2025	0	-12.000	-12.000						
			2026	0	-12.000	-12.000						
			2027	0	-12.000	-12.000						

Erläuterung Antragsteller

Bereitstellung der benötigten Mittel für kostenlose und frei zugängliche Hygieneartikel an weiterführenden Schulen.
 Für das Jahr 2023 sollen unter Punkt 0311 Hauptschulen und 0315 Gesamtschulen jeweils 2.000 € bereitgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 sollen für alle weiterführenden Schulen jeweils 2.000 €, insgesamt 12.000 € bereitgestellt werden. Für das Jahr 2024 mit einem Sperrvermerk für den Schulausschuss, um die Erfahrungen vor einer weiteren Mittelfreigabe auswerten zu können.
 Begründung: Die Menstruation ist für Kinder, Jugendliche und viele Erwachsene leider immer noch ein schambehaftetes Thema. Heutzutage kann man häufig im Sekretariat nach Hygieneartikeln fragen, aber aus Scham fällt es vielen Jugendlichen schwer, diesen Schritt auf die Erwachsenen im Sekretariat zuzugehen. Auch einer sozialen Ungleichheit wird mit dem Bereitstellen kostenloser Hygieneartikel entgegengewirkt, da egal mit welchem sozialen Status, jede menstruierende Person auf Hygieneartikel angewiesen ist. Deswegen ist es wichtig, unseren Jugendlichen an weiterführenden Schulen die Möglichkeit zu bieten, sich eigenständig und kostenfrei mit Hygieneartikeln versorgen zu können. Um im kommenden Jahr die Pilotprojekte zum Thema frei zugängliche Hygieneartikel an der Hauptschule und einer Gesamtschule durchführen zu können und um die mögliche Absicherung des Projektes im Folgejahr für alle weiterführenden Schulen vorzunehmen, ist die Bereitstellung der beantragten Finanzmittel notwendig.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Mittel werden zunächst zentral veranschlagt und können nach Auswahl der Pilotschulen unterjährig den Schulbudgets zugeordnet werden.
 Im Schulausschuss am 27.10.2022 wurde der Antrag wie folgt angepasst:
 2024 - 12.000 Euro,
 2025-2027 je 12.000 Euro mit Sperrvermerk.

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	2023	0	-10.000	-10.000	CDU	Schulausschuss	17	0	0	(+)
Seite	163	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2024	0	-10.000	-10.000	Fachausschuss					
ID	158	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

In zwei Troisdorfer Schulen wird im Rahmen eines Pilotversuchs jeweils ein Wasserspender an einem zentralen, für alle Schüler erreichbaren Ort (Strom-/Wasseranschluss erforderlich) aufgestellt.

Die heutigen großen Wasserspender sind mit denen von vor 10-15 Jahren nicht mehr zu vergleichen. Sie sind weder besonders reparaturanfällig noch wartungsintensiv. Zumal das Troisdorfer Wasser den Härtegrad "weich" besitzt und deshalb nicht extra entkalkt werden muss. Die hygienischen Bestimmungen können dadurch sichergestellt werden, dass es vor dem Wasserauslauf einen Trinkschutz gibt. Lediglich nach den Ferien muss ein solches Gerät einmal durchgespült werden. Und natürlich muss ein regelmäßiger Austausch der CO2-Patronen erfolgen. In vielen Bürogebäuden mit 300 - 1.000 Personen stehen heutzutage solche Wasserspender. Die Installation eines Wasserspenders hätte aus unserer Sicht folgende Vorteile:

- Die Schüler werden vom Konsum ungesunder (gesüßter) Getränke abgehalten.
- Auch in den zunehmend heißen Sommern (Klimawandel) steht immer ausreichend gekühltes Wasser zur Verfügung.
- Kinder, die ihr Getränk zu Hause vergessen haben, müssen trotzdem nicht auf Wasser verzichten; zudem kann bei zu geringer Menge nachgezapft werden.
- Es ist sowohl das Zapfen von kohlenstoffhaltigem als auch stillem Wasser möglich.
- Der Wasserspender kann von Lehrern, anderen Kollegen und Besuchern gleichermaßen genutzt werden (breite Nutzung),
- Umweltgedanke: Mitgebrachte Getränke und deren Verpackungsmüll werden gespart.
- Werbung für das gute Troisdorfer Wasser (und damit die Stadtwerke) und die Überlegungen der Stadt Troisdorf zur Nachhaltigkeit.

Anmerkung der Verwaltung:

In der Sitzung des Schulausschusses am 27.10.2022 wurde die Verwaltung gebeten, ein Sponsoring durch die Stadtwerke zu prüfen.

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
			<p><i>keit / Ressourcenschonung insgesamt. Sollte der Pilotversuch erfolgreich sein (die Menge an gezapftem Wasser wird vom Wasserspender automatisch gemessen), werden auch weitere Schulen mit einem Wasserspender bestückt. Ansonsten wird das Pilotprojekt nach zwei Jahren beendet.</i></p>								
Amt	40	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	2023	-10.000	-5.000	-15.000	SPD	Schulausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	165	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2024	-10.000	-5.000	-15.000					
ID	129	Konto 5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen	2025	-10.000	-5.000	-15.000					
			2026	-10.000	-5.000	-15.000					
			2027	-10.000	-5.000	-15.000					
			<p>Erläuterung Antragsteller Weiterhin Förderung Schulschwimmen wie VJ.</p>			<p>Anmerkung der Verwaltung: Für den Schwimmunterricht sind Mittel bei den einzelnen Schulformen veranschlagt. Bei Produktgruppe 0301 ist der feststehende Jahresbetrag für die Nutzung der Eissporthalle durch alle Schulen in Höhe von 10.000 € vorgesehen.</p>					
Amt	20	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	2023	0	-10.250	-10.250	Verwaltung				(+)
Seite	165	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2024	0	-10.250	-10.250					
ID	167	Konto 5431890 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2025	0	-10.250	-10.250					
			2026	0	-10.250	-10.250					
			2027	0	-10.250	-10.250					
			<p>Erläuterung Antragsteller Einführung von Schulgirokonten. Es entstehen Kosten für Bankgebühren und Lizenzen für die Erweiterung der Schulmanager-Software. Die Mittel werden für die Änderungsliste hier zentral erfasst. Im Haushalt erfolgt eine Verteilung auf die Schulformen/Schulen.</p>								

Produktgruppe		0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	03010101	Zentrale Schulverwaltung	2023	0	0	0	SPD	Schulausschuss	Erläuterung	()	
Seite	86	Kstelle	29005001	Schulen - Planung	2024	0	0	0					
ID	142	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2025	0	0	0					
					2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					Was verbirgt sich hinter dem Begriff Schulen - Planung,			Der Pauschalansatz in Höhe von 230.000 € in 2023 bzw. 240.000 € in 2024 wird bei Bedarf für dringliche nicht geplante größere Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. Er ist bei der Kostenstelle "Schulen - Planung" und nicht einer speziellen Gebäudekostenstelle in Ansatz gebracht.					

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe		0311	Hauptschulen		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
					€		€							
Amt	40	Kträger	03110101	Schulbetrieb Hauptschulen	2023	0	-5.000	-5.000	Grüne	Schulausschuss	17	0	0	(+)
Seite	175	Kstelle	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte	2024	0	-5.000	-5.000	Fachausschuss					
ID	67	Konto	5431890	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2025	0	0	0						
					2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller														
<i>Etat für Imagekampagne Hauptschule.</i>														

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Produktgruppe	0314	Förderschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger 03140101 Schulbetrieb Förderschulen	2023	-13.486	-45.000	-58.486	Grüne	Schulausschuss	Vertagt in HFA		B
Seite	188	Kstelle 00004064 Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	2024	-13.958	0	-13.958					
ID	220	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-14.335	0	-14.335					
			2026	-14.711	0	-14.711					
			2027	-15.088	0	-15.088					

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung einer 1/2 Stelle an der Förderschule Don-Bosco, Primarbereich.

Anmerkung der Verwaltung:

Der Antrag wurde in der Sitzung des Schulausschusses am 27.10.2022 gestellt. Hier wäre die Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses gegeben, der bereits am 20.10.2022 getagt hat. Daher wurde der Antrag durch den Schulausschuss zur Beschlussfassung in den HFA verwiesen.

Produktgruppe 0314 Förderschulen

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger	04010101 Kunst- und Kulturförderung	2023	-8.562	-4.438	-13.000	SPD	Kultur/Sport	20	0	0	(+)
Seite	201	Kstelle	00000410 Ratsbüro	2024	-8.562	-4.438	-13.000	Fachausschuss					
ID	50	Konto	5318200 Zuschuss Kulturpflege Ortschaftsausschüsse	2025	-8.562	0	-8.562						
				2026	-8.562	0	-8.562						
				2027	-8.562	0	-8.562						

Amt	45	Kträger	04010101 Kunst- und Kulturförderung	2023	-54.000	-2.000	-56.000	SPD	Kultur/Sport	20	0	0	(+)
Seite	201	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	2024	-54.000	-2.000	-56.000	Fachausschuss					
ID	49	Konto	5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	2025	-54.000	0	-54.000						
				2026	-54.000	0	-54.000						
				2027	-54.000	0	-54.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung der Zuschüsse für Heimat- und Kulturpflege auf einen Gesamtansatz i.H.v. 64.500 € (unter Kostenstelle 00001301 sind weitere 8.500 € geplant).

Amt	45	Kträger	04010101 Kunst- und Kulturförderung	2023	-10.000	-1.000	-11.000	SPD	Kultur/Sport	20	0	0	(+)
Seite	201	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	2024	-10.000	-1.000	-11.000	Fachausschuss					
ID	51	Konto	5318160 Zuschuss Sommerkunstschule	2025	-10.000	0	-10.000						
				2026	-10.000	0	-10.000						
				2027	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Förderung Sommerkunstschule für sozial schwache Familien.

Amt	45	Kträger	04010401 Kunst im öffentl. Raum	2023	-22.500	0	-22.500	FDP	Kultur/Sport	20	0	0	(+)
Seite	201	Kstelle	00004420 Kulturmanagement	2024	-10.000	-12.500	-22.500	Fachausschuss					
ID	79	Konto	5255610 Unterhaltung Kunst und Denkmale	2025	-10.000	-12.500	-22.500						
				2026	-10.000	-12.500	-22.500						
				2027	-10.000	-12.500	-22.500						

Erläuterung Antragsteller

Den Ansatz von 22.500 € für die Unterhaltung Kunst und Denkmale beibehalten.

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status				
Amt	45	Kträger	04010401	Kunst im öffentl. Raum	2023	-22.500	0	-22.500				AK Kunst öff.R.	Kultur/Sport	Erledigt	()
Seite	201	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2024	-10.000	-12.500	-22.500							
ID	32	Konto	5255610	Unterhaltung Kunst und Denkmale	2025	-10.000	0	-10.000							
					2026	-10.000	0	-10.000							
					2027	-10.000	0	-10.000							

Erläuterung Antragsteller

Der Arbeitskreis "Kunst im öffentlichen Raum" hat in seiner Sitzung am 15.09.2022 beschlossen, den Ausschuss zu bitten, den Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls auf insgesamt 22.500 € aufzustocken, um auch die größeren Projekte sicher umsetzen zu können (Wiederaufstellung von Kunstwerken, weitere Beschilderung mit QR-Codes, Ausbau der Werke zur Kunst etc.).

Anmerkung der Verwaltung:

Erledigt durch Abstimmung über den weitergehenden Antrag der FDP (ID 79).

Amt	45	Kträger	04015005	BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen	2023	-310.000	-60.000	-370.000				SPD	Kultur/Sport	17	0	3	(+)
Seite	201	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2024	-310.000	-100.000	-410.000				Fachausschuss					
ID	48	Konto	5291260	Feste und Veranstaltungen	2025	-310.000	-65.000	-375.000									
					2026	-310.000	-35.000	-345.000									
					2027	-310.000	-35.000	-345.000									

Erläuterung Antragsteller

- Projekt Antirassismus (Bildende Kunst)
2023: 25.000 €

- Kulturvision
2024: 65.000 € Umsetzung Bürger:innen-dialog
2025: 30.000 € Veranstaltungen

- Kostenlose Veranstaltungen für Grundschulen in kulturellen Einrichtungen der Stadt für jährlich 35.000 €.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe	0402	Museen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger	04020001 BgA-Museen-PG	2023	-8.350	0	-8.350	SPD	Kultur/Sport	15	0	5	(+)
Seite	205	Kstelle	00004101 Museen	2024	-6.400	-25.000	-31.400	Fachausschuss					
ID	53	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	-6.400	0	-6.400						
				2026	-6.400	0	-6.400						
				2027	-6.400	0	-6.400						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Konzept MUSIT.			Für die Ausstellungsplanung und -durchführung wurde eine 1/2 Kuratorenstelle eingerichtet und besetzt. Eine zusätzliche Mittelbereitstellung ist aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich.						
				Zusätzliches Ziel (Seite 206): Ziel formulieren für MUSIT.			Im Ausschuss wurde die beantragte Erhöhung in 2024 von 50.000 Euro auf 25.000 Euro reduziert.						
Amt	45	Kträger	04020201 BgA-Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltung	2023	-10.000	0	-10.000	SPD	Kultur/Sport	18	0	2	(+)
Seite	205	Kstelle	00004101 Museen	2024	-10.000	0	-10.000	Fachausschuss					
ID	52	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2025	-10.000	-15.000	-25.000						
				2026	-10.000	0	-10.000						
				2027	-10.000	0	-10.000						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Werbung und Öffentlichkeitsarbeit MUSIT.			Die seitens der Verwaltung angemeldeten Mittel sind für die geplanten Ausstellungen (vgl. ID 53) auskömmlich.						
							Im Ausschuss wurde die beantragte Erhöhung in 2023 und 2024 um je 15.000 Euro gestrichen und dafür in 2025 15.000 Euro zusätzlich eingesetzt.						

Produktgruppe 0402 Museen

Produktgruppe		0405		Bibliotheken		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
						€		€							
Amt	45	Kträger	04050101	BgA-Medien und Information		2023	-7.000	0	-7.000	Grüne	Kultur/Sport	20	0	0	(+)
Seite	213	Kstelle	00004210	Stadtbibliothek Troisdorf		2024	-2.000	-5.000	-7.000	Fachausschuss					
ID	70	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen		2025	-6.000	0	-6.000						
						2026	-7.000	0	-7.000						
						2027	-7.000	0	-7.000						
						Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
						Planungskosten für eine neue Innenstadt-Bibliothek. Frage des Standortes klären.			Nach Ansicht der Verwaltung ist der Standort der Bibliothek im City-Center ideal. Daher wird zurzeit keine Notwendigkeit einer Neuplanung gesehen.						

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Produktgruppe	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger 05020101 Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	2023	-97.559	0	-97.559	Grüne	Sozialausschuss	12	8	1	(+)
Seite	227	Kstelle 00005030 Wohnungswesen	2024	-100.976	-47.000	-147.976	Fachausschuss					
ID	71	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-103.701	0	-103.701						
			2026	-106.426	0	-106.426						
			2027	-109.151	0	-109.151						
			Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
			"Housing First" in Troisdorf etablieren; Start 2024 mit 1/2 Stelle analog Kölner Förderrichtlinie.				Die Direktvermittlung Wohnungsloser in Wohnungen ist aus Sicht der Verwaltung angesichts der Wohnraumsituation in Troisdorf nicht realisierbar. Freier Wohnraum für Einzelpersonen steht nicht ausreichend zur Verfügung. Soweit sich der Verwaltung hier Möglichkeiten anbieten, wird diese Form der Unterbringung bevorzugt.					

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

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger 05030001 Soziale Dienstleistungen	2023	0	0	0	FDP	Sozialausschuss	Erläuterung	()		
Seite	234	Kstelle 00005010 Soziales und Senioren	2024	0	0	0						
ID	82	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Bitte Prüfung: Differenz Personalzahl/-kosten für 2021/2022: 2021 6,20 Stellen, Aufwand 866.025 € 2022 12,07 Stellen, Aufwand 522.420 €			Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplans 2021/2022 wurde ab 2022 die Einrichtung einer eigenen Produktgruppe Integration (0504) beschlossen. Die Personalaufwendungen der Produktgruppe 0503 sinken daher von 2021 nach 2022, weil der Restbetrag ab 2022 in der Produktgruppe 0504 ausgewiesen wird. Der Ausweis in der Stellenübersicht muss für 2021 die höhere Zahl und 2022 die niedrigere Zahl ausweisen. Dies wird für den endgültigen Plan korrigiert.						
Amt	50	Kträger 05030101 Altenhilfe	2023	-36.250	-5.000	-41.250	SPD	Sozialausschuss	21	0	0	(+)
Seite	231	Kstelle 00005010 Soziales und Senioren	2024	-36.250	-5.000	-41.250	Fachausschuss					
ID	56	Konto 5318420 Freiwillige Leistungen der Altenhilfe	2025	-36.250	0	-36.250						
			2026	-36.250	0	-36.250						
			2027	-36.250	0	-36.250						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Digitalkompetenz Senior:innen (Seniorenbeirat). 5.000 Euro mit Sperrvermerk in 2023 und 2024			Der Sperrvermerk wurde in der Sitzung ergänzt.						
Amt	50	Kträger 05030102 Begegnungsstätten	2023	-76.000	-21.000	-97.000	SPD	Sozialausschuss	21	0	0	(+)
Seite	231	Kstelle 00005010 Soziales und Senioren	2024	-76.000	-21.000	-97.000	Fachausschuss					
ID	55	Konto 5318360 Zuschüsse Begegnungsstätten	2025	-78.000	0	-78.000						
			2026	-78.000	0	-78.000						
			2027	-78.000	0	-78.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Zuschüsse Begegnungsstätten (Erhöhung kalkuliert 250 €/Monat/Begegnungsstätte).			Ursprünglicher Antrag: Erhöhung um 14.000 Euro in 2023 und 2024.						

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	51	Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2023	-10.000	-5.000	-15.000	SPD	JHA	12	0	0	(+)
Seite	243	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2024	-10.000	-5.000	-15.000	Fachausschuss					
ID	57	Konto	5281630	Sonstiger Kita-/Trogatabedarf	2025	-10.000	0	-10.000						
					2026	-10.000	0	-10.000						
					2027	-10.000	0	-10.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung für Jugendamtse Elternbeirat (JAEB).

Amt	51	Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2023	-794.642	52.000	-742.642	Verwaltung	JHA	Erledigt			()
Seite	243	Kstelle	00005300	Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2024	-806.561	52.000	-754.561						
ID	37	Konto	5318730	Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger	2025	-818.660	52.000	-766.660						
					2026	-830.939	52.000	-778.939						
					2027	-843.404	52.000	-791.404						

Erläuterung Antragsteller

Die freiwillige Verwaltungskostenpauschale für die 4 Elterninitiativen beträgt 4.500 €/Gruppe, somit 52.000 € jährlich. Gemäß Einschätzung der Verwaltung ist durch die regelmäßige jährliche Erhöhung der Kindspauschalen und die deutliche Reduzierung der Trägeranteile seit der KiBiz-Reform im August '21 eine weitere freiwillige Bezuschussung aus städt. Haushaltsmitteln nicht mehr erforderlich.

Anmerkung der Verwaltung:

Beschluss im JHA:
Abweichend wurde gegen eine Kürzung beschlossen (vgl. ID 222).

Amt	51	Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2023	-794.642	-11.919	-806.561	Grüne	JHA	12	0	0	(+)
Seite	243	Kstelle	00005300	Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2024	-806.561	0	-806.561	Fachausschuss					
ID	72	Konto	5318730	Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger	2025	-818.660	0	-818.660						
					2026	-830.939	0	-830.939						
					2027	-843.404	0	-843.404						

Erläuterung Antragsteller

Kindertagesbetreuung: Betriebskosten 2023 direkt auf Niveau von 2024 erhöhen.

Anmerkung der Verwaltung:

Änderungsbetrag im JHA von 12.000 € laut Antrag auf 11.919 € geändert.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023 -794.642	0	-794.642		JHA	12	0	0	(+)
Seite	243	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2024 -806.561	0	-806.561	Fachausschuss					
ID	222	Konto 5318730 Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger	2025 -818.660	0	-818.660						
			2026 -830.939	0	-830.939						
			2027 -843.404	0	-843.404						
<p>Anmerkung der Verwaltung <i>Beschluss im JHA: Abweichend vom Verwaltungsantrag (ID 37) wurde beschlossen, die Kürzung um 52.000 € nicht vorzunehmen.</i></p>											

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2023	0	-3.360	-3.360	Verwaltung				(+)
Seite	253	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	2024	0	-3.360	-3.360					
ID	38	Konto 5255210 Unterhaltung luK/Beschaffung luK < 60 €	2025	0	-3.360	-3.360					
			2026	0	-3.360	-3.360					
			2027	0	-3.360	-3.360					

Erläuterung Antragsteller

Kosten für Support und Einbindung Relation System für 31 I-Pads.

Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2023	0	-165.000	-165.000	Verwaltung				(+)
Seite	253	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	2024	0	-165.000	-165.000					
ID	39	Konto 5281610 Verpflegungskosten	2025	0	-165.000	-165.000					
			2026	0	-165.000	-165.000					
			2027	0	-165.000	-165.000					

Erläuterung Antragsteller

Kostensteigerung Lebensmittel und Neuausschreibung Catering.
Die Mittel werden hilfsweise bei der übergeordneten Kostenstelle ausgewiesen und im endgültigen Haushalt den einzelnen Einrichtungen zugeordnet.

Unter Einbeziehung der Einzelansätze der Trogata-Einrichtungen ergibt sich eine Erhöhung des Aufwands wie folgt:
2023: von 744.063 € auf 909.063 €,
2024: von 773.300 € auf 938.300 €,
2025: von 793.000 € auf 958.000 €,
2026: von 833.500 € auf 998.500 €,
2027: von 879.000 € auf 1.044.000 €.

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2023	0	-10.000	-10.000	Grüne	JHA	12	0	0	(+)
Seite	259	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	73	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Neu: Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation.</i>												
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2023	-62.000	-20.000	-82.000	SPD	JHA			Zurückgezogen	()
Seite	259	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	-62.000	-20.000	-82.000						
ID	58	Konto 5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit	2025	-62.000	0	-62.000						
			2026	-62.000	0	-62.000						
			2027	-62.000	0	-62.000						
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2023	-12.900	-7.100	-20.000	SPD	JHA			Vertagt in HFA	B
Seite	259	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	-12.900	-7.100	-20.000						
ID	59	Konto 5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	2025	-12.900	0	-12.900						
			2026	-12.900	0	-12.900						
			2027	-12.900	0	-12.900						

Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2023	0	0	0	SPD	JHA			Erledigt	(+)
Seite	259	Kstelle 16438101 Landgrafenstr. 54 (Oberlar), FwGH	2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	88	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung eines Jugendtreffpunktes im Stadtteil Oberlar. Wir schlagen vor, sobald der Löschgruppe Oberlar ihr neues Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung steht, das alte Feuerwehrgerätehaus am Oberlarer Platz für einen Jugendtreffpunkt zu nutzen. Zu diesem Zweck sollen als erster Schritt im Haushalt 2023/24 entsprechende Planungsmittel eingestellt werden.

Begründung:

Für eine bessere Integration von Kindern und Jugendlichen und für ein erfolgreiches Miteinander in unserer Stadt ist es dringend nötig im Stadtteil Oberlar eine präventive und pädagogisch wertvolle Jugendarbeit für alle Jugendlichen zu installieren. Es fehlt ein fester Ort als Treffpunkt für Jugendliche, damit vertrauensbildende Kontakte geknüpft werden können. Die Hälfte der Bewohnerinnen aus Oberlar hat eine Zuwanderungsgeschichte. Zahlreiche Angebote für Erwachsene, die nach Oberlar zugewandert sind, tragen dem im Haus Oberlar und im Stadtteilzentrum Oberlar Rechnung. Der Anteil der 6 bis 21jährigen mit Migrationshintergrund beträgt in Oberlar knapp 60% und liegt damit über dem statistischen Durchschnitt der Stadt Troisdorf. Obwohl viele Jugendliche in Deutschland geboren sind, sind sie gesellschaftlich und kulturell nicht integriert. Die Räumlichkeiten der jetzigen Feuerwache Oberlar sind für eine notwendige Integrationsarbeit genau der richtige Ort und könnten für die Jugendlichen nach Renovierung eine Heimat werden.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Betriebsaufnahme des neuen Feuerwehrgerätehauses in Oberlar erst für 2027 geplant ist, so dass sich in den genannten Räumlichkeiten keine zeitnahe Option für Jugendarbeit ergibt. Die Verwaltung schlägt vor, dass die städtische Kinder- und Jugendpartizipationsstelle 2023 im Rahmen eines Partizipationsprojektes mit Kindern und Jugendlichen in und aus Oberlar deren konkrete Bedarfe eruiert und Umsetzungsmöglichkeiten in hierfür möglichen und geeigneten Räumlichkeiten (unter Beteiligung der Troisdorfer Kinder- und Jugendzentren, der relevanten Kirchenvertretern und von anderen wichtigen Institutionen wie z.B. der AWO) prüft. Die Verwaltung wird im Anschluss dem JHA einen Vorschlag zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen.

Beschluss im JHA:

Die Mitteilung der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Abstimmungsergebnis 12 - 0 - 0

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	2023	-150.123	-32.070	-182.193	Verwaltung	JHA	12	0	0	(+)
Seite	264	Kstelle	00005109	Frühe Hilfen	2024	-154.626	-33.000	-187.626	Fachausschuss					
ID	106	Konto	5318300	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	2025	-159.265	-33.990	-193.255						
					2026	-164.043	-35.000	-199.043						
					2027	-168.964	-36.060	-205.024						

Erläuterung Antragsteller

Das Corona-Aufholprogramm des Landes für den Bereich Frühe Hilfen wird nicht über das laufende Jahr hinaus verlängert, so dass der Landeszuschuss für das Zusatzangebot von pro familia entfällt. Daher hat pro familia eine Anschlussfinanzierung beantragt.

Amt	51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2023	60.000	300.708	360.708	Verwaltung					(+)
Seite	263	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste	2024	60.000	302.892	362.892						
ID	41	Konto	4141210	Zuweisung Land Erziehungsberatung*	2025	60.000	302.892	362.892						
					2026	60.000	302.892	362.892						
					2027	60.000	302.892	362.892						

Erläuterung Antragsteller

Einnahme neuer Landeszuschuss Belastungsausgleich aus dem Landeskinderschutzgesetz NRW: Hieraus werden die Personalkosten für einen Netzwerkkoordinator gem. § 9 LKiSchG NRW und den sozialen Dienst gem. § 5 LKiSchG NRW finanziert. Hinzu kommen Sachkosten für den Netzwerkkoordinator i.H.v. 5.000 € und Qualifizierungsangebote für am Netzwerk Kinderschutz Beteiligte gem. § 9 Abs.5 LKiSchG NRW i.H.V. 7.633,71 €.

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	2023	-2.274.940	-185.000	-2.459.940	Verwaltung				(+)
Seite	263	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste	2024	-2.354.633	-190.000	-2.544.633					
ID	64	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2025	-2.418.171	-195.000	-2.613.171					
					2026	-2.481.707	-200.000	-2.681.707					
					2027	-2.545.238	-205.000	-2.750.238					
Erläuterung Antragsteller													
<i>Zusätzliche 2,5 Stellen, die durch den Belastungsausgleich zum Landeskinderschutzgesetz finanziert werden. Darüber hinaus werden durch die Zuweisung die entsprechenden Overhead- und Querschnittskosten abgedeckt.</i>													
Amt	51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2023	0	-5.000	-5.000	Verwaltung				(+)
Seite	263	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste	2024	0	-5.000	-5.000					
ID	62	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2025	0	-5.000	-5.000					
					2026	0	-5.000	-5.000					
					2027	0	-5.000	-5.000					
Erläuterung Antragsteller													
<i>Sachkosten für Netzwerkkoordinator.</i>													
Amt	51	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	2023	-10.000	-7.634	-17.634	Verwaltung				(+)
Seite	263	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste	2024	-10.000	-7.634	-17.634					
ID	61	Konto	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2025	-10.000	-7.634	-17.634					
					2026	-10.000	-7.634	-17.634					
					2027	-10.000	-7.634	-17.634					
Erläuterung Antragsteller													
<i>Qualifizierungsangebote für die am Netzwerk Kinderschutz Beteiligten gem. § 9 Abs. 5 LKiSchG NRW.</i>													

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	2023 -142.000	-42.900	-184.900				Verwaltung	(+)
Seite	270	Kstelle	00004080	Sport	2024 -145.000	-36.000	-181.000					
ID	1	Konto	5318460	Zuschüsse an Sportvereine	2025 -148.000	0	-148.000					
					2026 -151.000	0	-151.000					
					2027 -154.000	0	-154.000					

Erläuterung Antragsteller

Der TSC Troisdorf hat im Rahmen des Landesprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ Fördergelder zum Bau eines Brunnens zur Bewässerung der Tennisplätze erhalten. Die vorhandene Steuerung der Berechnungsanlage ist 45 Jahre alt und kann nicht mehr den notwendigen Druck zur Wasserförderung erzeugen. Dies wurde beim Förderantrag vom Verein nicht bedacht. Um die Berechnung der Tennisplätze ab dem Frühjahr 2023 zu gewährleisten, wäre hier eine Investitionskostenförderung gemäß § 9 der Richtlinie für Zuschüsse an Sport- und Freizeitvereine (30 % der förderfähigen Gesamtkosten) möglich. Daher soll der Ansatz in 2023 um 6.900 € erhöht werden.

Zusätzlich sollen die Troisdorfer Sportvereine aufgrund steigender Energiekosten mit je 9.000 € in 2023 und 2024 entlastet werden. Siehe TOP 5 Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit vom 18.10.2022

Anmerkung der Verwaltung:

Änderung in der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit vom 18.10.2022 durch einheitlichen Beschluss des Ausschusses (TOP 5 der Sitzung):

Zusätzlich sollen die Troisdorfer Sportvereine aufgrund steigender Energiekosten mit je 36.000 € in 2023 und 2024 entlastet werden. Die Vereine, die eigene Anlagen unterhalten, erhalten nach Vorlage der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 Anfang 2023 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 70 % der entstandenen Kosten (höchstens jedoch 4.000 Euro). Diese erhöhte Bezuschussung ist befristet bis zum 31.12.2024.

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	2023	-142.000	-48.000	-190.000	SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA	B
Seite	270	Kstelle	00004080	Sport	2024	-145.000	-48.000	-193.000				
ID	24	Konto	5318460	Zuschüsse an Sportvereine	2025	-148.000	0	-148.000				
					2026	-151.000	0	-151.000				
					2027	-154.000	0	-154.000				
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
					Unterstützung der Vereine durch Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschalen (je 23.000 €), Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse gem. Antrag SPD und Schreiben SSVT zu § 8 der Zuschussrichtlinien Sport (je 20.000 €) und Erhöhung Zuschüsse schwimmsporttreibende Vereine zu § 6 gem. Schreiben SSVT (jeweils 5.000 €).			In der Ausschusssitzung wurde zur Beratung im HFA um eine Übersicht der städt. Zuschüsse für Sportvereine gebeten. Siehe hierzu Anlage 1 zu dieser Änderungsliste.				
Amt	40	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2023	-15.000	-70.000	-85.000	Verwaltung	Kultur/Sport	Vertagt in HFA	B
Seite	269	Kstelle	00004080	Sport	2024	0	0	0				
ID	23	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2025	0	0	0				
					2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					Erläuterung Antragsteller							
					Neuaufgabe Sportentwicklungsplanung.							
Amt	40	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2023	-190.000	-12.000	-202.000	Verwaltung			(+)
Seite	270	Kstelle	29004301	Sportheime - Planung	2024	-195.000	-20.000	-215.000				
ID	21	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2025	-200.000	0	-200.000				
					2026	-205.000	0	-205.000				
					2027	-210.000	0	-210.000				
					Erläuterung Antragsteller							
					Entlastung der Troisdorfer Sportvereine aufgrund steigender Energiekosten. Siehe TOP 5 Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit vom 18.10.2022							

Produktgruppe		0801	Sportförderung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
					€		€						
Amt	40	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2023	-190.000	-12.000	-202.000	SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA		B
Seite	270	Kstelle	29004301	Sportheime - Planung	2024	-195.000	-20.000	-215.000					
ID	25	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2025	-200.000	0	-200.000					
					2026	-205.000	0	-205.000					
					2027	-210.000	0	-210.000					
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
					Betriebskostenzuschuss Sportheime gem. Antrag SPD + Schreiben SSVT zu § 9 des Nutzungsvertrags städt. Sportanlagen.			Vgl. auch Verwaltungsantrag zu ID 21.					

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe	0901	Städteb. Planung und Entwicklung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt	61	Kträger	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	2023	0	0	0	SPD	StEA	21	0	0	(+)
Seite	277	Kstelle	00006110	Stadtplanung	2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	178	Konto	00000000	Allgemein	2025	0	0	0						
					2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller														
<i>Neuer Schwerpunkt: Machbarkeitsstudien für eine Überbauung von Römerplatz und "Aggerplatz" (gem. Antrag Kooperation).</i>														
Amt	11	Kträger	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	2023	0	0	0	FDP	StEA				()
Seite	277	Kstelle	00006110	Stadtplanung	2024	0	0	0						
ID	130	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2025	0	0	0						
					2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller														
<i>Korrekturen vornehmen bei der Ausweisung der Stellenzahl und der Personalaufwendungen 2021, 2022 und 2023 (bereits mitgeteilt an Kämmerei).</i>														
Anmerkung der Verwaltung:														
<i>Die Stellenanteile Beamte haben sich entgegen der Darstellung nicht verändert. Der Ausweis wird durch die Verwaltung im endgültigen Plan korrigiert. Bei den Angestelltenstellen wurde bei der Kostenkalkulation versehentlich die Verschiebung der Stelle für übergeordnete städtische Planungen aus dem Bereich der Bauordnung zwar dort berücksichtigt, aber nicht in der Produktgruppe 0901 neu etatisiert. Das Rechnungsergebnis 2021 ist korrekt. Der Ansatz 2022 wird nur nachrichtlich dargestellt und kann nicht rückwirkend korrigiert werden. 2023 wird unter die pauschale Kürzung gefasst.</i>														

Produktgruppe	0901	Städteb. Planung und Entwicklung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	2023 -671.603	-85.000	-756.603	Grüne	Umwelt/Klima	Zur Kenntnis			(+)
Seite	277	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2024 -695.129	-85.000	-780.129	Fachausschuss	StEA	21	0	0	
ID	173	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025 -713.887	0	-713.887						
			2026 -732.643	0	-732.643						
			2027 -751.399	0	-751.399						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Vollzeitstelle Stadtplaner zur Umsetzung des Themas Klimawandelanpassung; E11.						Anmerkung der Verwaltung: Beantragt ist die Einrichtung der Stelle bei Produktgruppe 1401 Umweltschutz. Aufgaben der Stadtplanung werden bei PG 0901 geführt. Der Antrag wird auch im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz zur Kenntnis gegeben.					
Produktgruppe	0901	Städteb. Planung und Entwicklung									

Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status					
Amt	63	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	2023	3.500	11.500	15.000			Verwaltung	StEA	Erledigt	()		
Seite	297	Kstelle	00006310	Bauordnung	2024	3.500	11.500	15.000								
ID	85	Konto	4141280	Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritter*	2025	3.500	11.500	15.000								
					2026	3.500	11.500	15.000								
					2027	3.500	11.500	15.000								
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:										
Der in 2022 zunächst einmalig erhöhte Ansatz bei den Zuschüssen für Denkmalpflegemaßnahmen Dritter wurde sehr gut ausgenutzt. Seitens der Politik wurde zudem die Erweiterung der Fördermaßnahmen gefordert (Beschluss des STEA vom 18.08.2022 zur Aufstellung einer Förderrichtlinie Denkmalschutz).						Erledigt durch Abstimmung über den Antrag der SPD (vgl. ID 176).										
Amt	63	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	2023	3.500	21.500	25.000			SPD	StEA	21	0	0	(+)
Seite	297	Kstelle	00006310	Bauordnung	2024	3.500	21.500	25.000			Fachausschuss					
ID	176	Konto	4141280	Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritter*	2025	3.500	0	3.500								
					2026	3.500	0	3.500								
					2027	3.500	0	3.500								
Amt	63	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	2023	-7.000	-23.000	-30.000			Verwaltung	StEA	Erledigt	()		
Seite	297	Kstelle	00006310	Bauordnung	2024	-7.000	-23.000	-30.000								
ID	86	Konto	5318540	Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen	2025	-7.000	-23.000	-30.000								
					2026	-7.000	-23.000	-30.000								
					2027	-7.000	-23.000	-30.000								
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:										
Vgl. Erläuterung zu Konto 4141280 Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritter (ID 85).						Erledigt durch Abstimmung über den Antrag der SPD (vgl. ID 177).										

Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2023	-7.000	-43.000	-50.000	SPD	StEA	21	0	0	(+)
Seite	297	Kstelle	00006310 Bauordnung	2024	-7.000	-43.000	-50.000	Fachausschuss					
ID	177	Konto	5318540 Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen	2025	-7.000	0	-7.000						
				2026	-7.000	0	-7.000						
				2027	-7.000	0	-7.000						

Amt	63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2023	0	-30.000	-30.000	Grüne	StEA	21	0	0	(+)
Seite	297	Kstelle	00006310 Bauordnung	2024	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss					
ID	138	Konto	5318860 Zuschüsse Klimaschutzmaßnahmen an Denkmälern	2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen
privater Denkmaleigentümer/innen.

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	66	Kträger	12010100	Straßen und Wege-PR	2023	-1.200	-2.500	-3.700			Verwaltung	(+)		
Seite	309	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	-1.200	-2.500	-3.700						
ID	101	Konto	5431200	Öffentliche Bekanntmachungen	2025	-1.250	-2.450	-3.700						
					2026	-1.250	-2.450	-3.700						
					2027	-1.250	-2.450	-3.700						
Erläuterung Antragsteller														
<p>Nach Änderung des § 16 Abs. 1 in der Hauptsatzung sind öffentliche Bekanntmachungen im Internet wortgleich im Amtsblatt zu veröffentlichen. Sukzessive wird die rechtsgültige Widmung aller Gemeindestraßen geprüft und ggfls. neu bekanntgemacht. Es fallen langfristig zusätzliche Bekanntmachungskosten an.</p>														
Amt	66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2023	-700.000	0	-700.000			Verwaltung	(+)		
Seite	309	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	-700.000	0	-700.000						
ID	104	Konto	5242410	lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2025	-700.000	0	-700.000						
					2026	-70.000	-630.000	-700.000						
					2027	-700.000	0	-700.000						
Erläuterung Antragsteller														
<p>Es sollen durchgängig 700.000 € vorgesehen werden. Im Zuge der Konsolidierung ist eine Null verloren gegangen.</p>														
Amt	66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2023	-50.000	-6.000	-56.000	SPD	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	311	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	-50.000	0	-50.000	Fachausschuss					
ID	190	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2025	-50.000	0	-50.000						
					2026	-50.000	0	-50.000						
					2027	-50.000	0	-50.000						
Erläuterung Antragsteller														
<p>Gutachten Stützmauer Bleimopsplatz.</p>														

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Kträger 12010107 Straßenbeleuchtung	2023	0	-10.000	-10.000	SPD	Mobau			Zurückgezogen ()
Seite	309	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	189	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Digitalisierung der Straßenbeleuchtung.			Zuständig ist der Abwasserbetrieb. Eine Bereitstellung von Mitteln im städtischen Haushalt ist nicht erforderlich.					

Amt	68	Kträger 12010108 Straßenmobiliar	2023	-30.000	-3.000	-33.000	SPD	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	107	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	2024	-30.000	0	-30.000	Fachausschuss					
ID	215	Konto 5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar	2025	-30.000	0	-30.000						
			2026	-30.000	0	-30.000						
			2027	-30.000	0	-30.000						
			Erläuterung Antragsteller									
			Aufrüstung von Ruhebänken mit Rückenlehnen auf dem Siegdamm im Bereich Friedrich-Wilhelms-Hütte (gem. Beschluss des OA FWH).									

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	68	Kträger 12010501 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	2023	700.000	100.000	800.000	Grüne	Mobau	13	8	0	(+)
Seite	309	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	2024	700.000	50.000	750.000	Fachausschuss					
ID	87	Konto 4321840 Parkgebühren	2025	700.000	0	700.000						
			2026	700.000	0	700.000						
			2027	700.000	0	700.000						

Erläuterung Antragsteller

Mehreinnahmen Parkgebühren.

Anmerkung der Verwaltung:

In den Jahren 2020 und 2021 blieben die Erträge mit gut 92.000 € hinter den Erwartungen (700.000 €) zurück. Im Jahr 2022 wird der Ansatz in Höhe von 700.000 € voraussichtlich ebenfalls nicht erreicht. Vor diesem Hintergrund, auch unter Berücksichtigung der künftigen Parkgebühren, wird der angedachte Ansatz eher nicht zu erreichen sein. Die Auswirkungen der künftigen Parkgebühren sollten zunächst abgewartet werden.

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	2023	0	-20.000	-20.000	SPD	Mobau			Zurückgezogen ()
Seite	333	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	210	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0					
				2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Konzepterstellung eines Bürgertaxis.			Das Ergebnis des Mobilitätskonzeptes sollte abgewartet werden.					

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2023	0	0	0	SPD	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	335	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	212	Konto 00000000 Allgemein	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Schwerpunkt 2023/2024:
Optimierung Leihräder und Lastenräder sowie deren Stellplätze.

Amt	66	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2023	0	24.000	24.000	Verwaltung					(+)
Seite	336	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	24.000	24.000						
ID	155	Konto 4141590 Zuweisung Land Bereich Verkehrsinfrastruktur*	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Landesförderung Kampagne "Nahmobilität in Troisdorf". Die Aufwendungen sind bereits veranschlagt.

Amt	66	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2023	0	88.000	88.000	Verwaltung					(+)
Seite	336	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0						
ID	156	Konto 4141590 Zuweisung Land Bereich Verkehrsinfrastruktur*	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Landesförderung Mobilitätskonzept und Modal-Split-Erhebung. Die Aufwendungen sind bereits veranschlagt.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2023	-50.000	-5.000	-55.000	SPD	Mobau			Vertagt in HFA	B
Seite	335	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-50.000	0	-50.000						
ID	211	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2025	-15.000	0	-15.000						
				2026	-15.000	0	-15.000						
				2027	-15.000	0	-15.000						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Laufbus Werbekampagne.</i>													

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe	1209	Erhebung Beiträge		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger	12090101 Erhebung Beiträge	2023	0	0	0	SPD	Mobau			Erläuterung	()
Seite	341	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0						
ID	214	Konto	00000000 Allgemein	2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller
 kw Erschließungsbeiträge.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach § 127 Abs. 1 BauGB (Bundesrecht) ist eine Pflichtaufgabe. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 KAG NW (Landesrecht) bietet als "soll-Vorschrift" zwar einen Ermessensspielraum, der sich aber durch die Subsidiarität der Einnahmernerzielung auf Null reduziert. Die Beitragserhebungspflicht wurde auch durch die Änderung des KAG und den Erlass der FöRi Straßenausbaubeiträge nicht aufgehoben. Die FöRi reduzieren zwar den auf die Anlieger zu zahlenden Anteil des Beitrags auf Null, fordern aber als Voraussetzung für die Landeszuweisung ein Straßen- und Wegekonzept, die frühzeitige Bürgerbeteiligung, die beitragsrechtliche Prüfung des Aufwandes und Berechnung des Ausbaubeitrags und nach Antragstellung und Bewilligung der Landeszuweisung unter Berücksichtigung der Zuweisung die individuelle schriftliche Festsetzung des Ausbaubeitrages gegenüber den Anliegern sowie den Nachweis dieser Beitragsfestsetzung als Bedingung für die - nachträgliche - Auszahlung der Zuweisung.

Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen Kstelle 00006021 Grünflächen Konto 5242800 Pflege/Ersatz Bäume </div>	2023	-340.000	-300.000	-640.000	SPD	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	345		2024	-340.000	-300.000	-640.000	Fachausschuss					
ID	181		2025	-340.000	-300.000	-640.000						
			2026	-340.000	-300.000	-640.000						
			2027	-340.000	-300.000	-640.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Jährlich 200 neue Bäume pflanzen (2023-2028).</i>												
Amt	60	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen Kstelle 00006021 Grünflächen Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen </div>	2023	0	-30.000	-30.000	SPD	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	345		2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	180		2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Konzeption Schwammstadt.</i>												
Amt	60	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 13010102 Brunnenanlagen Kstelle 00006021 Grünflächen Konto 5242820 Instandhaltung Brunnenanlagen </div>	2023	-20.000	-80.000	-100.000	Grüne	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	345		2024	-20.000	0	-20.000	Fachausschuss					
ID	126		2025	-20.000	0	-20.000						
			2026	-20.000	0	-20.000						
			2027	-20.000	0	-20.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Sanierung des Bachlaufes Lübecker Weg.</i>												

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	68	Kträger	13030100 Friedhofs- und Bestattungswesen-PR	2023	0	-50.000	-50.000	SPD	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	359	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	186	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller									
				<i>Konzepterstellung Aufenthaltsqualität auf Friedhöfen.</i>									

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	1304	Wahner Heide	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger 13040101 Wahner Heide	2023	0	0	0	SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung	()		
Seite	451	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	0	0	0						
ID	188	Konto 00000000 Allgemein	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Warum wird die Siegaue nicht in einer eigenen Produktgruppe abgebildet?			Die Wahner Heide hat einen eigenen Kostenträger und eine eigene Produktgruppe, weil sie der Kampfmittelunfallverhütungsverordnung unterliegt und dadurch eigene Zuständigkeiten im Sinne von Beschilderungen und Kennzeichnungen entstanden sind. In der Siegaue ist dies nicht der Fall. Dort wird lediglich der vorhandene Wald als Wald und die Wege als Waldwege bewirtschaftet. Daher wird die Siegaue nicht separat aufgeführt.						
Amt	60	Kträger 13040101 Wahner Heide	2023	-2.500	-2.500	-5.000	SPD	Umwelt/Klima	Erledigt	()		
Seite	363	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	-2.500	-2.500	-5.000						
ID	187	Konto 5242470 Instandhaltung Beschilderung	2025	-2.500	0	-2.500						
			2026	-2.500	0	-2.500						
			2027	-5.000	0	-5.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Verbesserungen Wegsperrungen Wahner Heide.			Abstimmung beim Antrag der Grünen. Siehe ID 98.						
Amt	60	Kträger 13040101 Wahner Heide	2023	-2.500	-7.500	-10.000	Grüne	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	363	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	-2.500	0	-2.500	Fachausschuss					
ID	98	Konto 5242470 Instandhaltung Beschilderung	2025	-2.500	0	-2.500						
			2026	-2.500	0	-2.500						
			2027	-5.000	0	-5.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Erhöhung des Ansatzes für Instandhaltungsarbeiten.			Der ursprüngliche Antrag auf Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € wurde mit den Anträgen der Grünen, SPD und CDU in einer Abstimmung zusammengefasst: Höhe des Ansatzes 2023 = 10.000 €.						

Produktgruppe 1304 Wahner Heide			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Kträger 13040101 Wahner Heide	2023	0	-4.000	-4.000	Grüne	Umwelt/Klima	Zurückgezogen	()	
Seite	1304	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	0	0	0					
ID	99	Konto 5412150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Pauschalansatz für Fortbildungen und sonstigen Anschaffungen.			Für die Mitarbeiter*innen im Bereich Umweltschutz ist ein Fortbildungsansatz zentral bei Produktgruppe 1401 veranschlagt. Für sonstige Anschaffungen stehen im Ergebnishaushalt und bei Investitionsnummer 1304-001 Mittel zur Verfügung.					

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Produktgruppe	1401	Umweltschutz	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	60	Kträger	14010101	Umweltschutz	2023	0	25.000	25.000	Grüne	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	369	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2024	0	50.000	50.000	Fachausschuss					
ID	133	Konto	4141870	Zuweisung Land Klimaschutz/-wandel	2025	0	0	0						
					2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:								
Beantragung von Fördermitteln für Klimawandelanpassung. Unterstellter Fördersatz für Maßnahmen 50%.						Gemeinsame Abstimmung mit ID 132.								
Amt	11	Kträger	14010101	Umweltschutz	2023	-187.572	-35.000	-222.572	Grüne	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	369	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2024	-194.285	-35.000	-229.285	Fachausschuss					
ID	165	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2025	-199.671	0	-199.671						
					2026	-205.060	0	-205.060						
					2027	-210.452	0	-210.452						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:								
1/2 Stelle Verwaltungskraft zur Umsetzung des Förderprogrammes Umweltgerechtes Bauen; E9.						Gemeinsame Abstimmung mit ID 133.								
Amt	60	Kträger	14010101	Umweltschutz	2023	-5.000	-50.000	-55.000	Grüne	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	369	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2024	-5.000	-100.000	-105.000	Fachausschuss					
ID	132	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2025	-5.000	0	-5.000						
					2026	-5.000	0	-5.000						
					2027	-5.000	0	-5.000						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:								
Sachmittel zur Umsetzung Klimawandel.						Gemeinsame Abstimmung mit ID 133.								

Produktgruppe	1401	Umweltschutz	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Kträger 14010101 Umweltschutz	2023	0	-10.000	-10.000	SPD	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA		B
Seite	369	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	0	0	0					
ID	179	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Infokampagne Müllvermeidung.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Aufgabe der Abfallberatung und der dazu gehörigen Kampagnen ist an zwei Stellen lokalisiert: Bei der RSAG und bei der Verbraucherberatung. Die Arbeit der RSAG an diesen Themen wird über die Abfallgebühr finanziert, die Arbeit der Umwelt- und Abfallberatung bei der Verbraucherberatung wird von der Stadt Troisdorf mit 40.000 € jährlich bezuschusst.

Im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz einstimmig in der HFA vertagt.

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	61	Kträger	15010101 Wirtschaftsförderung	2023	257.325	61.856	319.181	Verwaltung	StEA	21	0	0	(+)
Seite	375	Kstelle	00006110 Stadtplanung	2024	213.275	0	213.275	Fachausschuss					
ID	174	Konto	4140380 Zuweisung Bund Zukunftsfähige Innenstädte/Zentren	2025	250.750	39.625	290.375						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						

Amt	61	Kträger	15010101 Wirtschaftsförderung	2023	-483.200	52.700	-430.500	Verwaltung	StEA	21	0	0	(+)
Seite	375	Kstelle	00006110 Stadtplanung	2024	-413.750	49.300	-364.450	Fachausschuss					
ID	171	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	-131.867	-169.750	-301.617						
				2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Der Start in das Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" hat sich verzögert. Der Finanzierungsplan musste daher neu erstellt werden. Die Haushaltsansätze werden entsprechend angepasst.

Auf Seite 375 wird die Beschreibung der Aufgaben geändert:

*Bisher: Fortführung des Zentrenmanagements inkl. Beauftragung Zentrumsmanager*in*

*Neu: Ausbau des Zentrenmanagements durch eine*n Zentrenmanager*in.*

Die Mittel werden hierzu an die TROWISTA weitergeleitet

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe		1503	Stadthalle und Bürgerhäuser		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	15030102	BgA-Stadthalle	2023	-350.000	0	-350.000	SPD	Mobau			Erläuterung ()
Seite	88	Kstelle	20099501	Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	2024	-405.000	0	-405.000					
ID	143	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2025	0	0	0					
					2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:				
					Warum muss die Gebäudeleittechnik erneuert werden?				Im Ansatz 2024 sind 55.000 € für die Erneuerung der der Hard- und Software der Gebäudeleittechnik enthalten. Nach knapp 10 Jahren Einsatz ist dies notwendig, um künftige Aktualisierungen durchführen und das System betriebsbereit halten zu können.				

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 Feste und Veranstaltungen	2023	0	0	0	SPD	HFA	Erläuterung	()	
Seite	387	Kstelle 00001301 Pressestelle	2024	0	0	0					
ID	217	Konto 00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Wie kommen die erheblichen Erhöhungen zustande?			Es ergeben sich Mehraufwendungen für den neu hinzugekommenen Herbstmarkt und das Sommerferienprogramm sowie ein geplantes Weinfest sowie Kostensteigerungen für den Sicherheitsdienst und allgemeine Kostensteigerungen.					

Amt	13	Kträger 15050101 Feste und Veranstaltungen	2023	-11.000	-20.000	-31.000	Grüne	Umwelt/Klima	Zurückgezogen	()	
Seite	387	Kstelle 00001301 Pressestelle	2024	-11.000	-20.000	-31.000					
ID	166	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2025	-11.000	0	-11.000					
			2026	-11.000	0	-11.000					
			2027	-11.000	0	-11.000					
			Erläuterung Antragsteller								
			Indoor-Veranstaltung ohne Fußball-WM im Rahmen des GRÜNEN Antrags "Orte der Wärme".								

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 01900101 Isolierung	2023	0	0	0	SPD				B
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	0	0	0					
ID	230	Konto 5711900 Abschreibung Isolierung	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Isolierung: Verteilung auf 50 Jahre + außerplanmäßige Abschreibung.</i>											
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	0	0	0	FDP	HFA	Zur Kenntnis	()	
Seite	8	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	0	0	0					
ID	83	Konto 00000000 Allgemein	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Korrektur im Vorbericht: ,2021' statt ,2020' am Ende des vorletzten Absatzes.</i>											
						Anmerkung der Verwaltung:					
						<i>Wird korrigiert.</i>					
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	23.610.000	-5.970.000	17.640.000	Verwaltung				(+)
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	23.820.000	-6.030.000	17.790.000					
ID	7	Konto 4012110 Grundsteuer B	2025	24.030.000	-6.080.000	17.950.000					
			2026	24.240.000	-6.130.000	18.110.000					
			2027	24.450.000	-6.180.000	18.270.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Verzicht auf die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B.</i>											

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 23.610.000	-7.020.000	16.590.000	Grüne					B
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024 23.820.000	-7.090.000	16.730.000	SPD					
ID	77	Konto 4012110 Grundsteuer B	2025 24.030.000	-7.150.000	16.880.000						
			2026 24.240.000	-7.210.000	17.030.000						
			2027 24.450.000	-7.270.000	17.180.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 555 v.H.			Gegenüber dem Verwaltungsantrag ergeben sich Mindererträge zwischen 1.050.000 € (2023) und 1.090.000 € (2027).					
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 75.000.000	0	75.000.000	FDP	HFA	Erläuterung	()		
Seite	15	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024 80.300.000	0	80.300.000						
ID	84	Konto 4013110 Gewerbesteuer	2025 83.900.000	0	83.900.000						
			2026 88.100.000	0	88.100.000						
			2027 92.500.000	0	92.500.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Planansatz Gewerbesteuer 2022 von 63 Mio. € auf die erwarteten Minimaleinnahmen von 68 Mio. € hochsetzen mit entsprechenden Ergebnisanpassungen auf den Seiten 17, 18 usw., falls dies rechtlich möglich ist. Ansonsten möglichst Hinweis auf voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen 2022 textlich aufnehmen.			Der Vorbericht wird im Hinblick auf die Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen, insbesondere der Allgemeinen Finanzmittel, vollständig überarbeitet. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung textlich auf das 2022 zu erwartende bessere Ergebnis bei der Gewerbesteuer hinweisen.					
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 -3.000.000	-753.000	-3.753.000	Verwaltung					(+)
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024 -3.000.000	-1.009.000	-4.009.000						
ID	10	Konto 5379120 ÖPNV-Umlage*	2025 -3.000.000	-1.480.000	-4.480.000						
			2026 -3.000.000	-1.630.000	-4.630.000						
			2027 -3.000.000	-1.800.000	-4.800.000						
			Erläuterung Antragsteller								
			Anpassung an den Entwurfsansatz des Rhein-Sieg-Kreises.								

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 -3.000.000	-150.000	-3.150.000	Grüne	Mobau	13	0	8	(+)
Seite	331	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024 -3.000.000	-200.000	-3.200.000	Fachausschuss					
ID	135	Konto 5379120 ÖPNV-Umlage*	2025 -3.000.000	-200.000	-3.200.000						
			2026 -3.000.000	-200.000	-3.200.000						
			2027 -3.000.000	-200.000	-3.200.000						

Erläuterung Antragsteller

Einrichtung eines Stadtteilbusses von den Wohngebieten in Spich zum Bahnhof ab Fahrplanwechsel 23/24.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung empfiehlt zunächst Projektgrundlagen und Projektziele zu definieren. Busverbindungen aus den Wohngebieten zum Bahnhof Spich existieren bereits und werden zum Fahrplanwechsel 12/2022 erneut verbessert.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

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	2023	-1.430.000	-52.000	-1.482.000					
Seite	80	Kstelle 00006220 Liegenschaften	2024	-880.000	0	-880.000					
ID	17	Konto 0241810 Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2025	-180.000	0	-180.000					
			2026	-180.000	0	-180.000					
			2027	-430.000	0	-430.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Nachzahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag H54 (vgl. ID 16).</i>											

Amt	62	Inv.-Nr. 0108-100 Grunderwerb				SPD					B
		Kträger 01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2023	-3.230.000	2.230.000	-1.000.000					
Seite	80	Kstelle 00006220 Liegenschaften	2024	-1.380.000	380.000	-1.000.000					
ID	223	Konto 0241810 Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2025	-780.000	-220.000	-1.000.000					
			2026	-780.000	-220.000	-1.000.000					
			2027	-1.030.000	30.000	-1.000.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Pauschalansatz jährlicher Grunderwerb.</i>											
Anmerkung der Verwaltung:											
<i>In 2023 und 2024 sind konkrete Ankäufe eingeplant, z.B. Ankauf belgische Schule, Ankauf Flächen im T200 und für die Feuerwehrrätehäuser Oberlar und Kriegsdorf. Bei einer Kürzung ist die Realisierung nicht möglich.</i>											

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0109-523 Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau				SPD	Mobau	13	8	0	(+)
		Kträger	01090102 Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immo	2023	0	-1.000.000						
Seite	84	Kstelle	10580402 Alte Kölner Str. (Altr.) Mehrzweckhalle	2024	0	-3.000.000	Fachausschuss					
ID	219	Konto	0342340 Zugang Gebäude/Außenanlagen Bürgerh./MZH (Hochba	2025	0	-3.000.000						
				2026	-500.000	500.000						
				2027	-1.500.000	1.500.000						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				In 2023 Übertragung aus 2022 plus 1 Mio. € neu.			In den Jahren 2023 bis 2025 liegt das Investitionsvolumen bereits auf einem sehr hohen Niveau (2023: 48,5 Mio. €, 2024: 47,0 Mio. €, 2025: 36,8 Mio. €). Dies liegt insbesondere an den zahlreichen großen Hochbaumaßnahmen mit höherer Priorität (Gesamtschule, Bauhof, Feuerwehrgerätehäuser). Im verwaltungsinternen Konsolidierungsprozess wurde die Umsetzung der Maßnahme daher ab 2026 ff. vorgesehen.					
Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement												

Produktgruppe		0114 Bauhofservice		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	68	Inv.-Nr.	0114-001	Fahrzeuge Bauhof			SPD	Mobau	Erläuterung	()	
		Kträger	01140101	Bauhofservice	2023	-662.500	0	-662.500				
Seite	107	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	2024	-467.000	0	-467.000				
ID	216	Konto	0750520	Zugang Fahrzeuge (>800)	2025	-576.000	0	-576.000				
					2026	-680.000	0	-680.000				
					2027	-675.000	0	-675.000				

Erläuterung Antragsteller

Weshalb sind Anschaffungen an Fahrzeugen in dieser Größenordnung jährlich notwendig?

Anmerkung der Verwaltung:

Neben dem üblichen turnusmäßigen Austausch von Fahrzeugen sind Großfahrzeuge auszutauschen. Hierzu gehören ein 26-Tonner, der bereits zwei Jahre länger in Betrieb gehalten wurde und ein Bagger. Beide Fahrzeuge zusammen müssen mit rund 415.000 € veranschlagt werden.

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	37	Inv.-Nr. 0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz				SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
		Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-118.000	0	-118.000	Fachausschuss				
Seite	153	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	0	-91.000	-91.000					
ID	151	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-91.000	-96.000	-187.000					
			2026	-96.000	96.000	0					
			2027	-91.000	91.000	0					
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Anpassung der Ersteinrichtung an geänderte Zeitschiene Feuerwehrgerätehäuser.						Bergheim: 96.000 € von 2026 nach 2025, Oberlar: 91.000 € von 2027 nach 2024.					
Amt	26	Inv.-Nr. 0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz				SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
		Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-118.000	-50.000	-168.000	Fachausschuss				
Seite	151	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	0	0	0					
ID	153	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-91.000	0	-91.000					
			2026	-96.000	0	-96.000					
			2027	-91.000	0	-91.000					
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Optimierung der einheitlichen Beschriftung der Gerätehäuser											
Amt	37	Inv.-Nr. 0210-002 Fahrzeuge Brandschutz				SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
		Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-1.080.000	0	-1.080.000	Fachausschuss				
Seite	153	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	-86.000	-330.000	-416.000					
ID	150	Konto 0750520 Zugang Fahrzeuge (>800)	2025	-780.000	-360.000	-1.140.000					
			2026	-1.246.000	360.000	-886.000					
			2027	-330.000	330.000	0					
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Anpassung der Fahrzeugkäufe an geänderte Zeitschiene Feuerwehrgerätehäuser.						Hilfeleistungslöschfahrzeug Bergheim: 360.000 € von 2026 nach 2025, Löschgruppenfahrzeug 10 Oberlar: 330.000 € von 2027 nach 2024.					

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Inv.-Nr. 0210-002 Fahrzeuge Brandschutz				SPD	Öffentl. Einricht.				()
		Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	-1.080.000	0						
Seite	153	Kstelle 00003750 Feuerschutz	2024	-86.000	0						
ID	149	Konto 0750520 Zugang Fahrzeuge (>800)	2025	-780.000	0						
			2026	-1.246.000	0						
			2027	-330.000	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Bitte Notwendigkeit Radlader erläutern?			Im Ansatz 2023 sind 40.000 € für einen Radlader enthalten, der als Transportfahrzeug für das mobile Beaver-Hochwasserschutzsystem dient.					
Amt	26	Inv.-Nr. 0210-519 FwGH Bergheim - Neubau				SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
		Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	0	0						
Seite	89	Kstelle 29004007 Feuerwehrgerätehäuser - Planung	2024	0	-900.000						
ID	139	Konto 0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2025	-1.950.000	50.000						
			2026	-750.000	750.000						
			2027	0	0						
Amt	26	Inv.-Nr. 0210-520 FwGH Kriegsdorf/Eschmar - Neubau				SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
		Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	0	0						
Seite	89	Kstelle 29004007 Feuerwehrgerätehäuser - Planung	2024	-1.900.000	1.000.000						
ID	140	Konto 0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2025	-850.000	-1.050.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller								
			Umbenennen in FwGH Kriegsdorf (ohne Eschmar, vgl. ID 141).								
Amt	26	Inv.-Nr. 0210-521 FwGH Oberlar - Neubau				SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
		Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	0	-900.000						
Seite	89	Kstelle 29004007 Feuerwehrgerätehäuser - Planung	2024	0	-1.900.000						
ID	137	Konto 0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2025	0	0						
			2026	-850.000	850.000						
			2027	-1.950.000	1.950.000						

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr. 0210-522 FwGH Eschmar				SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
		Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	0	0						
Seite	89	Kstelle 29004007 Feuerwehrgerätehäuser - Planung	2024	0	0						
ID	141	Konto 0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	-50.000						

Erläuterung Antragsteller

Planungskosten neues FwGH Eschmar.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0301-004 Inklusion an Schulen				Grüne	Schulausschuss	17	0	0	(+)
		Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	2023	-10.000	-30.000						
Seite	166	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2024	-10.000	-30.000	Fachausschuss					
ID	66	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-10.000	0						
			2026	-10.000	0						
			2027	-10.000	0						

Erläuterung Antragsteller

Inklusion an Schulen: Betrag von 2019 wieder einsetzen.

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe	0313	Gymnasien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0313-058 MEP baul. Maßn. HBG				Verwaltung					(+)
		Kträger 03130201 Schulgebäude Gymnasien	2023	-495.000	0	-495.000					
Seite	185	Kstelle 00004058 Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	2024	0	0	0					
ID	160	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	0	-7.500	-7.500					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>HBG notwendige (Netzwerk)Technik in den neuen Klassenräumen der Gymnasien im Zuge von G9.</i>											
Amt	40	Inv.-Nr. 0313-060 MEP baul. Maßn. Zum Altenforst				Verwaltung					(+)
		Kträger 03130201 Schulgebäude Gymnasien	2023	0	0	0					
Seite	185	Kstelle 00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	2024	-450.000	0	-450.000					
ID	162	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	0	-7.500	-7.500					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>GATnotwendige (Netzwerk)Technik in den neuen Klassenräumen der Gymnasien im Zuge von G9.</i>											
Amt	40	Inv.-Nr. 0313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG				Verwaltung					(+)
		Kträger 03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2023	-18.027	0	-18.027					
Seite	185	Kstelle 00004058 Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	2024	-18.027	0	-18.027					
ID	159	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-18.027	-61.000	-79.027					
			2026	-18.027	0	-18.027					
			2027	-18.027	0	-18.027					
Erläuterung Antragsteller											
<i>HBG notwendige Ausstattung von ca. 4 Klassenräumen an den Gymnasien im Zuge der Ausweitung auf G9.</i>											

Produktgruppe	0313	Gymnasien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0313-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Zum Altenforst				Verwaltung					(+)
		Kträger 03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2023	-16.653	0						
Seite	185	Kstelle 00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	2024	-16.653	0						
ID	161	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-16.653	-61.000	-77.653					
			2026	-16.653	0	-16.653					
			2027	-16.653	0	-16.653					
Erläuterung Antragsteller											
<i>GAT notwendige Ausstattung von ca. 4 Klassenräumen an den Gymnasien im Zuge der Ausweitung auf G9.</i>											
Amt	40	Inv.-Nr. 0313-300 Sportplatz Gymnasium Zum Altenforst				SPD	Schulausschuss	Vertrag in HFA			B
		Kträger 03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2023	-542.000	542.000	0					
Seite	186	Kstelle 00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	2024	-100.000	100.000	0					
ID	131	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	0	-542.000	-542.000					
			2026	0	-100.000	-100.000					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Nach 2025 schieben.</i>											
Anmerkung der Verwaltung:											
<i>Ein Schieben der Maßnahme auf 2025 und 2026 wird durch die Verwaltung nicht befürwortet. Seit Jahren erbittet die Schule die brache Fläche neu zu beplanen und zur Nutzung wieder zur Verfügung stellen zu können. Im Zuge einer aktiven und gesunden Schule mit aktiven Pausenmöglichkeiten, gerade im Rahmen der Ganztagschule, möchte die Verwaltung an der ursprünglichen Planung festhalten.</i>											
<i>Der Antrag wurde in den HFA am 15.11.2022 vertragt. Siehe hierzu Anlage 2 Stellungnahme Gymnasium zum Altenforst - Planung Kleinspielfeld.</i>											

Produktgruppe	0313	Gymnasien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr. 0313-522 Gymn. Zum Altenforst Innensanierung Turnhalle 2				SPD	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 03130201 Schulgebäude Gymnasien	2023	-200.000	-50.000						
Seite	90	Kstelle 20184106 Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 2	2024	-160.000	0	Fachausschuss				
ID	136	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	0	0		Schulausschuss	10	7	0	
			2026	0	0						
			2027	0	0						

Erläuterung Antragsteller

2023: 30.000 € für ein Konzept Sanierung oder Neubau. Ansatz 2023 und 2024 im übrigen mit Sperrvermerk.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Turnhalle 2 am GAT ist baulich aus den 1960er Jahren und seitdem ohne jegliche Grundsanierung in diesem alten Zustand. Es bedarf aus sportlicher Sicht neben einer Sanierung der sanitären Anlagen auch einer Grundsanierung des Halleninnenbereichs (Bodenbelag, Prallschutz etc.). Zudem ist auch eine Sanierung des Dachs und der Seitenfenster dringend erforderlich.

Beschluss im Schulausschuss am 27.10.2022:
Der ursprüngliche Änderungsbetrag von 30.000 Euro wird auf 50.000 Euro (ohne Sperrvermerk) erhöht.
Die übrigen Ansätze 2023 und 2024 werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktgruppe	0315	Gesamtschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0315-007 MEP Netzwerkausbau Europaschule				SPD	Schulausschuss	Zurückgezogen	()		
		Kträger 03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	2023	0	-64.730						
Seite	193	Kstelle 00004062 Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Berg	2024	-64.730	64.730						
ID	134	Konto 0820130 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (<800)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>MEP vorziehen.</i>											

Amt	26	Inv.-Nr. 0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau				FDP	Mobau	Zurückgezogen	()		
		Kträger 03150201 Schulgebäude Gesamtschulen	2023	-15.400.000	-2.000.000						
Seite	90	Kstelle 18326701 Edith-Stein-Str. (Siegl.) Gesamtschule Neubau	2024	-15.400.000	-2.000.000						
ID	97	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	-8.500.000	-2.000.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung an die Steigerung bei den zu erwartenden Kosten für den Neubau der Gesamtschule Sieglar.</i>											
Anmerkung der Verwaltung:											
<i>Im Vorbericht auf Seite 26 sind nur die Gesamtkosten des Neubaus im "engeren Sinn" (Gebäude, Schulhof, Mobiliar) in Höhe von 56,4 Mio. € gelistet. Die Mitteilungen der Sitzung des Sonderausschusses am 24.08.2022 zu den Kosten bis zum Ende des Projekts in Höhe von 62 Mio. € beinhaltet zusätzlich die weiteren Maßnahmen wie z.B. den Mehrgenerationenpark, die Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum etc. Die im Haushalt vorgesehenen Mittel sind nach jetzigem Stand auskömmlich.</i>											

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe		0401 Kunst- und Kulturpflege		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
				€		€							
Amt	45	Inv.-Nr.	0401-005	Bücherschränke			CDU	Kultur/Sport			Vertrag in HFA	B	
		Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	2023	-15.000							
Seite	203	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2024	-9.000							
ID	80	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-9.000							
					2026	-9.000							
					2027	-9.000							
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Bücherschrank in Bergheim.				Im Ansatz ist die Aufstellung eines Bücherschranks pro Jahr bereits vorgesehen.					
								Hinweis: Versehentlich wurde auf dieser Investitionsnummer 2023 auch die Hinweisstele Kapelle FWH (6.000 €) in Ansatz gebracht. Im endgültigen Plan wird diese bei Investitionsnummer 0401-001 vorgesehen.					
								Abstimmungsergebnis für die Vertagung: einstimmig					

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe	0402	Museen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Inv.-Nr. 0402-020 Ankauf Illustrationen				Verwaltung					(+)
		Kträger 04020101 BgA-Kunstbesitz und Dauerausstellung	2023	-15.000	0						
Seite	208	Kstelle 00004101 Museen	2024	-15.000	-425.000						
ID	34	Konto 0611120 Zugang Kunstgegenstände	2025	-15.000	0						
			2026	-15.000	0						
			2027	-15.000	0						

Erläuterung Antragsteller

Die Janosch Bilderbuch-Originalillustrationen waren bislang als Dauerleihgabe dem Bilderbuchmuseum zur Verfügung gestellt worden. Die Janosch film & medien AG Berlin hat die Sammlung zwischenzeitlich erworben und möchte sie nun verkaufen. Sie bietet die komplette Sammlung für einen Preis von insgesamt 425.000 € zum Verkauf an. Im Jahr 2002 wurde die Sammlung von einem Sachverständigen auf ca. 790.000 € geschätzt. Diese außerordentliche Sammlung sollte im Bestand des Bilderbuchmuseums bleiben.

Amt	45	Inv.-Nr. 0402-020 Ankauf Illustrationen				Verwaltung					(+)
		Kträger 04020101 BgA-Kunstbesitz und Dauerausstellung	2023	0	0						
Seite	208	Kstelle 00004101 Museen	2024	0	382.500						
ID	35	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Die Verwaltung geht davon aus, dass eine Förderung des Ankaufs der Janosch-Sammlung im Rahmen der regionalen Kulturförderung aus GFG-Mitteln des Landschaftsverbandes Rheinland möglich ist, da die Förderkriterien erfüllt sind. Es wird von einer Förderquote von 90 % ausgegangen.

Produktgruppe 0402 Museen

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Inv.-Nr. 0503-007 Ausbau Stadtteilzentren				SPD	Sozialausschuss	21	0	0	(+)
		Kträger 05030102 Begegnungsstätten	2023	0	0						
Seite	235	Kstelle 00005020 Begegnungsorte der Generationen	2024	0	-300.000	Fachausschuss					
ID	54	Konto 0342840 Zugang Gebäude/Außen. Dienst-/Betriebsg. (Hochbau)	2025	0	-620.000						
			2026	0	-40.000						
			2027	0	-40.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Investition Stadtteilzentren West (FWH) und Mitte gemäß Sozialraumanalyse. 300.000 Euro mit Sperrvermerk in 2024.			Der ursprünglich für 2024 beantragte Betrag von 600.000 Euro wurde im Sozialausschuss auf 300.000 € reduziert. Der Sperrvermerk wurde in der Sitzung ergänzt.					

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte				SPD	JHA	12	0	0	(+)
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-20.000						
Seite	90	Kstelle 12658101 Spillbahnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	2024	-20.000	20.000		Fachausschuss				
ID	26	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Sonnensegel Eschmar vorziehen.			Hinweis zum Beschluss: Die Verwaltung wird, sobald möglich, über die technische Umsetzbarkeit informieren.					
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte				SPD	JHA	12	0	0	(+)
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-11.000						
Seite	90	Kstelle 11552201 Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	2024	0	0		Fachausschuss				
ID	27	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
			2026	-11.000	11.000						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Sonnensegel Bergheim vorziehen.			Hinweis zum Beschluss: Die Verwaltung wird, sobald möglich, über die technische Umsetzbarkeit informieren.					
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte				SPD	JHA	12	0	0	(+)
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	-13.000						
Seite	90	Kstelle 20184251 Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	2024	0	0		Fachausschuss				
ID	28	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
			2026	-13.000	13.000						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Sonnensegel Altenforst vorziehen.			Hinweis zum Beschluss: Die Verwaltung wird, sobald möglich, über die technische Umsetzbarkeit informieren.					

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage/Spielgeräte				SPD	JHA	12	0	0	(+)
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2023	0	0						
Seite	90	Kstelle 13752101 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	2024	0	0	Fachausschuss					
ID	29	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	-11.000						
			2026	-11.000	11.000						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Sonnensegel Daimlerstr. vorziehen.			Das Außengelände wird noch neu gestaltet. Die Ergänzung der Beschattung kann erst im Anschluss erfolgen. Die Verwaltung empfiehlt daher, die Maßnahme nicht vorzuziehen.					
						Beschluss JHA: Der Ansatz wird abweichend vom ursprünglichen Antrag nicht auf 2023, sondern auf 2025 vorgezogen. Hinweis zum Beschluss: Die Verwaltung wird, sobald möglich, über die technische Umsetzbarkeit informieren.					

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr.	0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen				SPD	JHA				Zurückgezogen ()
		Kträger	06150101 Kinderspielplätze	2023	-750.000	0						
Seite	262	Kstelle	00005126 51.32 - Kinderspielplätze	2024	-1.010.000	260.000						
ID	60	Konto	0780120 Zugang Spiel-/Sportanlagen außen (>800)	2025	-750.000	0						
				2026	-750.000	0						
				2027	-750.000	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Neubau Spielplatz H54 in Pauschale integrieren.</i>												
Amt	26	Inv.-Nr.	0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung				Grüne	JHA				Vertagt in HFA B
		Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	0	-200.000						
Seite	262	Kstelle	13716104 Lahnstr.16 (FWH) Abenteuerspielplatz	2024	0	0						
ID	74	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
				2026	0	0						
				2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Energetische Sanierung Abenteuerspielplatz Lahnstraße.</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>Beschluss JHA: Vertagung in HFA mit Abstimmungsergebnis 12 - 0 - 0</i>												

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-024 Kunstrasenplatz Sieglar				Grüne	Kultur/Sport	19	1	0	(+)
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2023	0	0						
Seite	271	Kstelle 00004080 Sport	2024	-25.000	25.000		Fachausschuss				
ID	68	Konto 0212240 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Hochbau	2025	0	-25.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Kunstrasenplatz Sieglar streichen.			Der Antrag wurde im Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit vom 18.10.2022 geändert auf "Kunstrasenplatz Sieglar verschieben auf 2025".					
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-519 Sportheim Mülleken				SPD	Kultur/Sport				()
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2023	0	0						
Seite	91	Kstelle 15616101 Zur Siegaue 8 (Mülleken) Sportheim	2024	0	0						
ID	69	Konto 0212240 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Hochbau	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	-450.000	0	-450.000					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Was ist das für eine Modernisierung?			Aufgrund von Grundwasserschäden soll eine umfangreiche Sanierung des gesamten Gebäudekörpers durchgeführt werden.					
Produktgruppe	0801	Sportförderung									

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-005 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen				CDU	Mobau				()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	312	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	226	Konto 0452150 Zugang Verkehrslenkungsanlagen (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Anschaffung weiterer mobiler Geschwindigkeitsanzeigen.			Vgl. Abstimmung bei ID 89.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-005 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen				Grüne	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	312	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-40.000	CDU					
ID	89	Konto 0452150 Zugang Verkehrslenkungsanlagen (Tiefbau)	2025	0	0	Fachausschuss					
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller								
			Erfahrungen aus 2023 abwarten, deshalb ggf. Ansatz in 2024 mit Sperrvermerk.								
Amt	62	Inv.-Nr. 1201-010 Grunderwerb Infrastruktur				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-140.000	-82.000						
Seite	312	Kstelle 00006220 Liegenschaften	2024	-490.000	0						
ID	18	Konto 0410110 Zugang Grund/Boden Infrastrukturvermögen (Erwerb)	2025	-610.000	0						
			2026	-370.000	0						
			2027	-40.000	0						
			Erläuterung Antragsteller								
			Nachzahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag H54 (vgl. ID 16).								

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-40.000						
Seite	322	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	123	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Der Mehrbedarf aufgrund der Kostensteigerung wird in 2023 für den Ausgleich der dann anstehenden Schlußrechnung für Vermessung, Ingenieurkosten etc. benötigt.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	322	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	54.000	179.500						
ID	124	Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Nach Änderung des AG BauGB ist für diese Straße nur noch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach KAG möglich. Nach aktueller Verordnungslage werden diese auf Antrag der Stadt vom Land NRW zu 100 % übernommen. Vorausleistungen auf den Beitrag wurden von den Anliegern nicht erhoben. Dadurch erfolgt die Zusammenfassung der Beitragseinnahmen in 2024.</i>											

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-099 Straßenbaumaßnahmen				SPD	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-400.000	0						
Seite	312	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-400.000	0		Fachausschuss				
ID	191	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	-400.000	0						
			2026	-400.000	0						
			2027	-400.000	0						

Erläuterung Antragsteller

Ergänzung zur Erläuterung:

...einschließlich Sanierung von Radwegen.

Amt	66	Inv.-Nr. 1201-181 Talweg				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-500.000	350.000						
Seite	326	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-500.000						
ID	227	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Nach dem Ergebnis der Statik für die Stützmauer ist diese Mauer umfassend zu sanieren. Die Planung und Umsetzung soll in 2023 erfolgen. Die Planung wird dem MoBau noch vorgestellt. Dadurch bedingt kann der Straßenbau erst in 2024 erfolgen.

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-181 Talweg				SPD	Mobau				Erläuterung ()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-500.000	0						
Seite	326	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	192	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Bereitstellung eines Gesamtbetrages von 500.000 € für diese und die Investition 1201-288 Bahnstraße. Die Verwaltung soll prüfen, welche der beiden Maßnahmen in 2023/2024 umgesetzt werden kann und diese entsprechend durchführen.			Die Sanierung von Talweg und Bahnstraße sind mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb abgestimmt und im Straßen- und Wegekonzept der Stadt enthalten. Die Straßenbaumaßnahmen sind beitragsfähig. Die auf die Anlieger entfallenden Ausbaubeiträge werden bis 2026 zu 100 % vom Land NRW bezuschusst. Durch die Arbeiten an der Stützmauer ergibt sich eine Verschiebung der Ansätze (vgl. Verwaltungsanträge Talweg/Bahnstr.)					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-235 Ranzeler Str.				Grüne	Mobau	12	9	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-40.000	40.000						
Seite	322	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-280.000	240.000		Fachausschuss				
ID	94	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-280.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Verschiebung des Ausbaues bis zur Entscheidung über die Rheinspange.			Die beantragten Mittel wurden in der Sitzung des Mobau angepasst.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-235 Ranzeler Str.				Grüne	Mobau	12	9	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	322	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	210.000	-210.000		Fachausschuss				
ID	95	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	0	210.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller								
			Verschieben des Ausbaus bis zur Entscheidung über die Rheinspange.								

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-288 Bahnstr.				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-50.000	0	-50.000					
Seite	193	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-520.000	220.000	-300.000					
ID	228	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-220.000	-220.000					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Aufgrund der zusätzlichen Baumaßnahmen an der Stützmauer Talweg verzögert sich der Ausbau der Bahnstraße.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-292 Konzept Oberlar				SPD	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-250.000	-70.000	-320.000					
Seite	319	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-650.000	0	-650.000	Fachausschuss				
ID	206	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	-625.000	0	-625.000					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Übertragung von 2022.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-100.000	50.000	-50.000					
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-410.000	310.000	-100.000					
ID	122	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-410.000	-410.000					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Die Planung wird in 2022 begonnen und in 2023 fertiggestellt. Die Durchführung der Baumaßnahme wird aber wegen des erheblichen Abstimmungsbedarfs auf 2025 verschoben. Nach Abstimmung mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb sind für 2024 die Anliegerinformationen und die Beteiligung der pol. Gremien geplant, so dass Anfang 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.</i>											

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	Mobau	Erledigt			()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-100.000	100.000						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-410.000	310.000						
ID	194	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-410.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Umsetzung verschieben nach 2024/2025.			In 2023 werden 50.000 € für die Planung benötigt (vgl. Verwaltungsantrag).					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-352 Errichtung Ladeinfrastruktur				SPD	Mobau	Erläuterung			()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-305.000	0						
Seite	313	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	204	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Wo und wieviele Ladesäulen sollen errichtet werden?			Die Planung durch die Stadtwerke ist noch nicht abgeschlossen. Nach Fertigstellung erfolgt eine Vorstellung im Mobau.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-364 Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.				SPD	Mobau	Zurückgezogen			()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-50.000	0						
Seite	315	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-400.000	200.000						
ID	200	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-200.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Umsetzung erst ab Ende 2024.			Die Bauausführung ist für 2024 vorgesehen. Eine Verschiebung der Maßnahme würde zu einer Verschiebung der restlichen Straßenausbauprojekte im Wohngebiet führen.					

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr. 1201-388 HK Sieglar - Grünkonzept Europaplatz und Sanierung				Grüne	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-50.000	50.000						
Seite	321	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss				
ID	91	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0					
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-45.000	-45.000					
ID	116	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Mehrbedarf wegen Kostensteigerung. In 2024 erfolgt der Ausgleich der letzten Schlußrechnung.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0					
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	117	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	132.000	13.500	145.500					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung der Beitragseinnahmen an die gestiegenen Baukosten.</i>											

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau				SPD	Mobau			Vertrag in HFA	B
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-150.000	0						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	209	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Warum ist in 2024 keine Summe eingestellt?			Die Maßnahme war ursprünglich für die Jahre 2023/2024 vorgesehen. Die Erläuterung wurde versehentlich nicht angepasst. Dies wird korrigiert.					
						Ergänzung nach Mobau:					
						Bei einer Minimallösung inkl. Herstellung des Gehweges in der Poststr. betragen die Herstellkosten ca. 40.000 €.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau				Grüne	Mobau			Vertrag in HFA	B
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-150.000	150.000						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	96	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Hochbaumaßnahme abwarten.			Die Baufertigstellung Hochbau ist für Mitte 2023 geplant.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-773 Josef-Schäfer-Straße				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-40.000	-40.000						
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	115	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	-215.000	0					-215.000	
			2027	0	0					0	
			Erläuterung Antragsteller								
			Preissteigerung bei Ausschreibung des Grundausbaues.								

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-773 Josef-Schäfer-Straße				SPD	Mobau				Erläuterung ()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-40.000	0						
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	208	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	-215.000	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Was wird an Vorfinanzierungsverträgen abgelöst, wenn die Planung erst nächstes Jahr vollzogen wird?			Die Herstellung eines Teilstücks der Straße sollte auf Antrag von Anliegern im Rahmen eines Vorfinanzierungsvertrages erfolgen (vgl. DS-Nr. 2019/1917). Im Nachhinein konnte die Stadt jedoch auch die restlichen Verkehrsflächen erwerben, so dass jetzt (2022/23) der Grundausbau der gesamten Straße erfolgt. Für 2026 ist der Endausbau der Straße in Abhängigkeit von der Realisierung der privaten Hochbaumaßnahmen vorgesehen. Für 2026 sind parallel Vorausleistungen auf die zu erhebenden Erschließungsbeiträge einzuplanen, der Restbetrag für 2028. Der bereits geschlossene Vorfinanzierungsvertrag hat sich durch die begonnene Maßnahme erübrigt und wird noch in 2022 abgewickelt. Die Erläuterung wird angepasst.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-773 Josef-Schäfer-Straße				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	229	Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2025	0	0						
			2026	255.600	24.400						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller								
			Anpassung Beitragseinnahmen an Kostensteigerung.								

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-775 Farnweg				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-300.000	-230.000						
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	118	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
Neukalkulation der Baukosten.											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-775 Farnweg				SPD	Mobau	Zurückgezogen			()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-300.000	300.000						
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-50.000						
ID	201	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-250.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
Planung in 2024, Umsetzung in 2025.											
Anmerkung der Verwaltung:											
Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb im Rahmen des Straßen- und Wegekonzepts. Der Ausbau erfolgt gemeinsam mit der Maßnahme Ginsterweg (Invest-Nr. 1201-776). Eine Verschiebung ist nicht möglich.											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-775 Farnweg				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	119	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	175.000	115.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
Anpassung 2025 an die gestiegenen Baukosten.											

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-775 Farnweg				SPD	Mobau	Zurückgezogen	()		
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	203	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	175.000	-175.000						
			2026	0	175.000	175.000					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Planung in 2024, Umsetzung in 2025.						Vgl. ID 201.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-776 Ginsterweg				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-200.000	-135.000	-335.000					
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	120	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
Neukalkulation der Baukosten.											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-776 Ginsterweg				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0					
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	121	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	134.800	75.000	209.800					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
Anpassung der Beitragseinnahmen 2025 an gestiegene Baukosten und Landesförderung.											

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-780 Zufahrt Mehrzweckhalle Altenrath				SPD	Mobau	13	8	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-100.000						
Seite	314	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	Fachausschuss					
ID	205	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Kreuzungsfreie Erschließung mit Erschließung des Gerätehauses/Mehrzweckhalle.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-786 Im Zehntfeld - Agnesstr. bis Schopenhauerstr.				SPD	Mobau				()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	319	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	207	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	-10.000	0						
			2027	-500.000	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Warum wird in 2022 für 2027 geplant?</i>											
Anmerkung der Verwaltung:											
<i>Die Entwurfsplanung wurde bereits in 2022 beauftragt. Die Umsetzung des Straßenausbaus musste jedoch kapazitätsbedingt verschoben werden.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-335.000	0						
Seite	319	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-350.000	-25.000						
ID	111	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Die Anbindung der Brücke an das geplante Wegenetz im Mehrgenerationenpark (Invest-Nr. 1201-339) war bisher noch nicht kalkuliert. Der Aufwand wird hier nachgemeldet. Die Bezeichnung der Investitions-Nr. 1201-787 wird in Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radwegbrücke geändert.</i>											

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-900 Parkfläche Schulzentrum				Grüne	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-50.000						
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-250.000	Fachausschuss					
ID	93	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Verlegung der Parkfläche des Schulzentrums
an den Herderweg.

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-901 Glockenstr. - Haus-Nr. 14 bis Bergstr.				Verwaltung	Mobau			Vertagt in HFA	B
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-50.000						
Seite	314	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-100.000						
ID	105	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Einbau einer Asphaltdeckschicht von Haus Nr. 14 bis Bergstraße.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Mobau wurde um Prüfung der Beitragsfähigkeit gebeten.

Ergänzung nach Mobau:

Die auszubauende Fläche beträgt in diesem Bereich ca. 660 qm. Nach dem Bau der Stützmauer wurde die Straße wieder mit einer wassergebundenen Decke versehen worden, die allerdings einen erhöhten Wartungsaufwand verursacht. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Wegebeziehung für den Radverkehr plant die Verwaltung nunmehr bei einer nochmaligen Instandsetzung der Oberfläche diese in Asphaltbauweise herzustellen. Ein alternativer Oberflächenbelag wäre aus Sicht der Verwaltung auch denkbar. Grundsätzlich wäre aber auch die weitere Instandhaltung als wassergebundene Decke möglich. Sobald die Planung vorliegt, wird diese dem zuständigen Fachausschuss vorgelegt. Die Glockenstraße ist bereits vor 1900 als Wegebeziehung nachweisbar. Ob die Straße nach Maßgabe der damaligen Behörde als Straße erstmalig ausgebaut wurde und hier jemals Anliegerbeiträge nach preußischem Recht erhoben wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls diente die Straße spätestens seit den 1950er zur Erschließung der dortigen Grundstücke. Aufgrund dieser langjährigen Funktion ist eine Erhebung von Erschließungsbeiträgen schon nach der seit 01.06.22 geltenden Rechtslage nicht mehr möglich. Sofern die Tatbestandsmerkmale des Ausbaurechts zutreffen käme allerdings eine Erhebung von Ausbaubeiträgen nach KAG NRW in Betracht. Beitragsanteile der Anlieger würden dann bis 31.12.2026 vom Land NRW vollständig übernommen. Der Einbau einer Asphaltfeinbetondecke mit ggfls. Einbau/Verstärkung der Frostschutzschicht würde die Haltbarkeit verbessern und die Reparaturanfälligkeit der Straße verringern. Damit wäre eine Beitragsfähigkeit nach Ausbaurecht gegeben. Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung und einer konkreten Ausbauentcheidung wird ein Ansatz für

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
<p><i>eine mögliche Landesförderung für 2025 nachgemeldet (ID 231). Die Maßnahme ist dann noch in das Straßen- und Wegekonzept aufzunehmen und eine Anliegerversammlung gemäß § 8a Abs. 3 KAG durchzuführen.</i></p>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-901 Glockenstr. - Haus-Nr. 14 bis Bergstr.				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	314	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	231	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	0	75.000	75.000					
			2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
<p>Erläuterung Antragsteller Vgl. Erläuterung zu ID 105.</p>											

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-902 Nachtigallenweg von Haus Nr. 41b bis Glockenstr.				Verwaltung	Mobau			Vertagt in HFA	B
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-320.000						
Seite	314	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	107	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Einbau einer Asphaltsschicht von Haus Nr. 41b bis Glockenstraße.

Anmerkung der Verwaltung:

Im Mobau wurde um Prüfung der Beitragsfähigkeit gebeten.

Ergänzung nach Mobau:

Die auszubauende Fläche beträgt ca. 1.410 qm. Nach Herstellung der Hangsicherung in den letzten Jahren war der Nachtigallenweg wieder mit einer wassergebundenen Decke versehen worden, die naturgemäß einen erhöhten Wartungsaufwand verursacht. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Wegebeziehung für den Radverkehr plant die Verwaltung nunmehr, diese in Asphaltbauweise herzustellen. Ein alternativer Oberflächenbelag wäre aus Sicht der Verwaltung auch denkbar. Grundsätzlich wäre aber auch die weitere Instandhaltung als wassergebundene Decke möglich. Sobald die Planung vorliegt, wird diese dem zuständigen Fachausschuss vorgelegt.

Auch der Nachtigallenweg ist bereits weit vor 1900 im Kartenwerk als Verbindungsweg zwischen Bergheim und Mondorf oberhalb der Böschungskante nachweisbar. Ob der Weg nach Maßgabe der damaligen Behörde als öffentlicher Weg erstmalig ausgebaut wurde und hier jemals Anliegerbeiträge nach preußischem Recht erhoben wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls diente die Straße spätestens seit den 1950er Jahren auch zur Erschließung der dortigen Grundstücke. Aufgrund der instabilen Hangsituation wurde allerdings auf einen erstmaligen (und damit beitragspflichtigen) Ausbau der Straße mit Kanalverlegung verzichtet. Die Grundstücke waren daher auch nicht in den Geltungsbereich eines Bebauungsplanes aufgenommen worden.

Nach Bau der Stützmauer wäre nunmehr ein erstmaliger und in Teilen (soweit von dem Weg eine Erschließungswirkung ausgeht) beitragspflichtiger Ausbau möglich. Da der Weg aber im Grundausbau vorhanden ist und seit langen Jahren bereits der Erschließung von Grundstücken dient, ist eine Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach der seit

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
											01.06.22 geltenden Rechtslage nicht mehr zulässig. Sofern die Tatbestandsmerkmale des Ausbaurechts zutreffen, käme allerdings eine Erhebung von Ausbaubeiträgen nach KAG NRW in Betracht. Beitragsanteile der Anlieger würden dann bis 31.12.2026 vom Land NRW vollständig übernommen. Der Einbau einer Asphaltfeinbetondecke mit ggfls. Einbau/Verstärkung der Frostschuttschicht würde die Haltbarkeit verbessern und die Reparaturanfälligkeit der Straße verringern. Damit wäre eine Beitragsfähigkeit nach Ausbaurecht gegeben. Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung und einer konkreten Ausbaurechtsentscheidung wird ein Ansatz für eine mögliche Landesförderung für 2025 nachgemeldet (ID 232). Die Maßnahme ist dann noch in das Straßen- und Wegekonzept aufzunehmen und eine Anliegerversammlung gemäß § 8a Abs. 3 KAG durchzuführen.

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-902	Nachtigallenweg von Haus Nr. 41b bis Glockenstr.							Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0				
Seite	314	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0				
ID	232	Konto	2311110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	0	160.000	160.000				
					2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Vgl. Erläuterung zu ID 107.

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-903	Spitzwegstraße							Verwaltung	(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0				
Seite	315	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0				
ID	108	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0				
					2026	0	-50.000	-50.000				
					2027	0	-100.000	-100.000				

Erläuterung Antragsteller

Erneute Herstellung mit verstärktem, für KFZ-Verkehr geeignetem Untergrund. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen wird für 2029 vorgemerkt.

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-904 Im Weidenfeld				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	320	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	112	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	-470.000						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Der Bau der Straße "Im Weidenfeld" (Neubaugebiet S 195 - Auf dem Grend) wird durch einen Vorhabenträger vorfinanziert. Nach Fertigstellung erstattet die Stadt den Ausbauraufwand an den Erschließungsträger.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-904 Im Weidenfeld				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	320	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	114	Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2025	0	0						
			2026	0	47.000						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Ausgleich des städt. Eigenanteils durch den Erschließungsträger.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-904 Im Weidenfeld				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	320	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	113	Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2025	0	0						
			2026	0	423.000						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Erschließungsbeiträge.</i>											

Produktgruppe		1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-905	Reichensteinstraße von Offenbachstr. Bis Ammerweg				Verwaltung					(+)
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-200.000						
Seite	317	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	109	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
					2026	0	0						
					2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Sanierung der Fahrbahndecke in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb. Die Planung liegt bereits vor.</i>													

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1203-100 Endhaltestelle Linie 506				Verwaltung					(+)
		Kträger	12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2023	0	-100.000						
Seite	333	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	125	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
				2026	0	0						
				2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anlage einer Endstation mit Wendeschleife im Bereich des Friedhofparkplatzes Heerstraße, Troisdorf.</i>												

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1204-160 Fahrradwege Wahner Heide				SPD	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2023	0	-100.000						
Seite	335	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	Fachausschuss					
ID	213	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
				2026	0	0						
				2027	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Fahrradwege Wahner Heide sowie Kenntlichmachung von Radwegen.			Fachausschussbeschluss: Mit Sperrvermerk.					

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-037 Brunnen Viktoriastr.				Grüne	Umwelt/Klima	Zur Kenntnis	()		
		Kträger 13010102 Brunnenanlagen	2023	0	0						
Seite	348	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	0	-5.000						
ID	127	Konto 0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2025	0	-25.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Planungskosten für die Sanierung Brunnenanlage und Instandhaltung der Bodenanlage Viktoriastraße.			Die Verwaltung plant, Brunnen und Platz Viktoriastraße in das Programm ZITI 2.0 (Fortsetzung von ZITI) aufzunehmen und die Maßnahmen mit Landesförderung umzusetzen. Eine Planung und Realisierung wäre damit voraussichtlich ab 2026 möglich. Es wird vorgeschlagen, zunächst abzuwarten, ob eine Landesförderung möglich ist.					
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark				SPD	Umwelt/Klima	Zurückgezogen	()		
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2023	-650.000	400.000						
Seite	352	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	-1.850.000	1.850.000						
ID	183	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Lediglich Sicherungsmaßnahmen durchführen in 2023.			Dieser Ansatz beinhaltet die Fortsetzung der Sanierung der Teichanlagen im Waldpark sowie die Sanierung des Burggrabens. Die Sanierung ist zwingend erforderlich, da die Teichanlage marode und für den Starkregenfall nicht mehr gerüstet ist. Diese Maßnahme kann auf keinen Fall gestrichen werden, sie muss aus Verkehrssicherheitsgründen zwingend fortgesetzt werden. Alle Möglichkeiten der Sicherung wurden in der Vergangenheit bereits ausgeschöpft. Die Sanierung der Teichanlagen und des Burggrabens ist darüber hinaus die erste und wichtigste Maßnahme zur Klimafolgenanpassung in der Innenstadt. Insbesondere der Burggraben hat mangels Wasser in den vergangenen Jahren seine Funktion als kühlendes Element in der Innenstadt komplett verloren. Die Maßnahme dient dazu, hier wieder ganzjährige Wasserführung zu erreichen.					
						Eine Sanierung der Volieren beinhaltet dieser Ansatz nicht. Hier werden in den nächsten Jahren nur Sicherungsmaßnahmen möglich sein.					

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-207 Streuobstwiese Schule Am Heimbach				SPD	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2023	0	0						
Seite	353	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	0	-20.000	Fachausschuss					
ID	184	Konto 0212840 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Hochbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
Streuobstwiese Schule Am Heimbach.											
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-215 Kuwajakigarten				SPD	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2023	0	0						
Seite	345	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	0	-30.000	Fachausschuss					
ID	182	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Kuwajakigartenprojekt.						Einstimmig beschlossen mit Sperrvermerk.					
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-900 Brunnen Europaplatz				Grüne	Umwelt/Klima			Zur Kenntnis	()
		Kträger 13010102 Brunnenanlagen	2023	0	0						
Seite	348	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	0	-5.000						
ID	128	Konto 0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2025	0	-25.000						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Planungskosten für die Sanierung der Brunnenanlage und Instandhaltung der Bodenanlage Europaplatz.						Die Sanierung des Europaplatzes ist im IHK Sieglar Rotter See enthalten. Eine zusätzliche Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich.					

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe		1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	Co- II/S1	Inv.-Nr.	1302-005	Erneuerung Deichkronenweg				SPD	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger	13020101	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	2023	0	0						
Seite	355	Kstelle	00000205	Stabstelle II/S1 Förderangelegenheiten und Hochwasser	2024	0	-50.000	-50.000					
ID	185	Konto	0460150	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2025	0	0	0	Umwelt/Klima				Vert. in Mobau
					2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller													
<i>Erneuerung Deichkronenweg FWH (Planungskosten).</i>													

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Inv.-Nr.	1303-504 Friedhof Spich - Trauerhalle				SPD	Mobau				Vertagt in HFA	B
		Kträger	13030140 Trauer- und Leichenhallen	2023	-12.000	12.000							
Seite	361	Kstelle	19190101 Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	2024	0	0							
ID	218	Konto	0212140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau)	2025	0	0							
				2026	0	0							
				2027	0	0							
Erläuterung Antragsteller													
<i>Streichung.</i>													

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	61	Inv.-Nr. 1501-100 Mobiles Stadtgrün und Digitale Stelen				Verwaltung	StEA	21	0	0	(+)
		Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung	2023	-54.400	40.000						
Seite	377	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2024	-14.800	0	Fachausschuss					
ID	148	Konto 0880830 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausst. (<800)	2025	-11.500	-500						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Aufstellung eines neuen Finanzierungsplans für das Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren". Die Investitionsnr. 1501-100 wird umbenannt in "Mobiles Stadtgrün". Die digitalen Stelen werden gesondert veranschlagt.</i>											
Amt	61	Inv.-Nr. 1501-100 Mobiles Stadtgrün und Digitale Stelen				Verwaltung	StEA	21	0	0	(+)
		Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung	2023	40.800	-30.000						
Seite	375	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2024	11.100	0	Fachausschuss					
ID	169	Konto 2310110 Zugang Sopo Zuwendungen des Bundes*	2025	8.625	375						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Vergleiche Erläuterung zu Investitionsnr. 1501-100.</i>											
Amt	61	Inv.-Nr. 1501-101 Digitale Stelen				Verwaltung	StEA	21	0	0	(+)
		Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung	2023	0	0						
Seite	377	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2024	0	-40.000	Fachausschuss					
ID	168	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	0	0						
			2026	0	0						
			2027	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Vergleiche Erläuterung zu Investitionsnr. 1501-100.</i>											

Produktgruppe		1501		Wirtschaftsförderung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						€		€						
Amt	61	Inv.-Nr.	1501-101	Digitale Stelen					Verwaltung	StEA	21	0	0	(+)
		Kträger	15010101	Wirtschaftsförderung	2023	0	0	0						
Seite	377	Kstelle	00006110	Stadtplanung	2024	0	30.000	30.000	Fachausschuss					
ID	175	Konto	2310110	Zugang Sopo Zuwendungen des Bundes*	2025	0	0	0						
					2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Vergleiche Erläuterung zu Investitionsnr.
1501-100.

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Inv.-Nr. 9100-001 Investitionspauschale				Verwaltung					(+)
		Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	3.500.000	340.000	3.840.000					
Seite	57	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	3.500.000	0	3.500.000					
ID	4	Konto 3761210 Zug. Investitionsp. (nicht erf. Verwendungv.)*	2025	3.500.000	0	3.500.000					
			2026	3.500.000	0	3.500.000					
			2027	3.500.000	0	3.500.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung an die 1. Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022.</i>											
Amt	20	Inv.-Nr. 9100-010 Schulpauschale				Verwaltung					(+)
		Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	2.550.000	162.000	2.712.000					
Seite	57	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	2.600.000	0	2.600.000					
ID	5	Konto 3761410 Zugang Schulpauschale (nicht erf. Verwendungv.)*	2025	2.650.000	0	2.650.000					
			2026	2.700.000	0	2.700.000					
			2027	2.750.000	0	2.750.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung an die 1. Arbeitskreisrechnung vom 30.08.2022.</i>											
Amt	20	Inv.-Nr. 9100-030 Sportpauschale				Verwaltung					(+)
		Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	255.000	24.000	279.000					
Seite	57	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	255.000	0	255.000					
ID	6	Konto 3761510 Zugang Sportpauschale (nicht erf. Verwendungv.)*	2025	255.000	0	255.000					
			2026	255.000	0	255.000					
			2027	255.000	0	255.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung an die 1. Modellrechnung zum GFG vom 31.10.2022.</i>											

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

Übersicht der städt. Zuschüsse für Sportvereine

Vereinsart:	Zuschussart:	Zuschusshöhe:
11 Fußballvereine	Jugendförderzuschüsse gem. § 4 und 5 der Förderrichtlinie	42.528,80 €
1 Fußballverein	Betriebskostenzuschuss vereinseigene Anlagen gem. § 8 Förderrichtlinie	1.000,00 €
10 Fußballvereine	Zuschüsse Bauunterhaltung, Betriebskosten inkl. Flutlicht gem. vertraglicher Regelung	167.483,74 €
		211.012,54 €

4 Schwimmsportvereine	Jugendförderzuschüsse gem. § 4 und 5 der Förderrichtlinie	17.633,14 €
1 Schwimmsportverein	Betriebskostenzuschuss vereinseigene Anlagen gem. § 8 Förderrichtlinie	803,47 €
4 Schwimmsportvereine	Zuschüsse gem. § 6 der Förderrichtlinie	38.555,29 €
		56.991,90 €

37 übrige Sportvereine	Jugendförderzuschüsse gem. § 4 und 5 der Förderrichtlinie	66.526,34 €
7 übrige Sportvereine	Betriebskostenzuschuss vereinseigene Anlagen gem. § 8 Förderrichtlinie	6.903,96 €
4 übrige Sportvereine	Zuschüsse Bauunterhaltung, Betriebskosten gem. vertraglicher Regelung zur Nutzungs-überlassung der Sportstätte	41.628,99 €
		115.059,29 €

Gesamtzuschusshöhe: **383.063,73 €**

Anlage 2 zum
Änderungsliste HFA 15.11.22

Stellungnahme des Gymnasiums Zum Altenforst zum Änderungsantrag der SPD zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Schulausschuss

Art	Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	SPD	B
49	0313-300	Sportplatz Gymnasium Zum Altenforst							
186	03150101	Schulbetrieb Gymnasien	-542.000	542.000	0	0	0		
137	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	-100.000	100.000	0	0	0		
137	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	0	-542.000	-542.000	-100.000	0		
			0	-100.000	-100.000	0	0		
			0	0	0	0	0		

Erläuterung Antragssteller
Nach 2025 schieben

Anmerkung der Verwaltung:
Ein Schieben der Maßnahme auf 2025 und 2026 wird durch die Verwaltung nicht befohlen. Seit Jahren wölbt die Schule die brache Fläche neu zu beplanen und zur Nutzung wieder zur Verfügung stellen zu können. Im Zuge einer aktiven und gesunden Schule mit aktiven Pausengestaltungen, gerade im Rahmen der Ganztagschule, möchte die Verwaltung an der ursprünglichen Planung festhalten.

Der Sportplatz ist das Herz der Schule

- Die 60 Minuten Stunden am Gymnasium Zum Altenforst haben deutlich zur Entschleunigung des Schulalltags beigetragen und schaffen Raum für schülerorientierten und methodisch vielfältigen Unterricht. Dennoch stellt der Unterricht hohe Anforderungen an Konzentration und Ausdauer vor allem an jüngere Schülerinnen und Schüler. Durch unser Konzept der bewegten Pause, durchgeführt von Lehrkräften und unseren als Sporthelfern ausgebildeten Schülerinnen und Schülern, schaffen wir den dringend notwendigen Bewegungsausgleich.
- Die Kooperationen im AG-Bereich (Leichtathletik /TLG) könnte noch effektiver ausgebaut werden, wenn der Platz endlich saniert wäre
- Das Angebot der Sporthelfer*innen ist derzeit limitiert, könnte jedoch ganz anders aussehen.
- Der Sportunterricht bietet neben der Vermittlung der in den Richtlinien festgelegten Inhalten und Kompetenzen einen wichtigen Beitrag zur gesunden und bewegten Schule, die Teil unseres GutDrauf Konzeptes ist.
- Gerade für die jüngeren Schülerinnen und Schüler sind Sport und die Pausengestaltung unverzichtbarer Teil der Sozialisation und Gemeinschaftsbildung am Gymnasium Zum Altenforst.
- Sponsored Walk - Gelder, die von Kindern erlaufen wurden, sollten in die Gestaltung einfließen. Die Schülerinnen und Schüler hatte eine hohe Motivation, sie haben "ihren Beitrag/ Auftrag" sehr ernst genommen in der Hoffnung, dass sie in Zukunft auf einem sanierten Platz spielen können

Der Sportplatz des Gymnasiums Zum Altenforst ist seit Jahren in einem desolaten Zustand.

- Der Ascheplatz ist nahezu vollkommen mit Unkraut überwuchert. Er fällt mittlerweile in die Grünpflege (!) und wird gemäht, die Aufsitzmäher unterbrechen ihre Arbeit auch in der Pause nicht und fahren zwischen den spielenden Schülerinnen und Schülern hindurch.
- Der Ascheplatz ist uneben Die herauswachsenden Grasbüschel sorgen für Stolper- und Verletzungsgefahr, es kommt immer wieder zu Stürzen, die von unseren Schulsanitätern versorgt werden müssen

- Der Ascheplatz ist bei Regen schlammig. Es wird viel Dreck in die Flure und Klassenräume getragen, auch z.B. in den Inklusionsräumen mit Teppichboden. Für Reinigungskräfte ist das nicht zu leisten.
- Die Tore sind seit Jahren durchgerostet und mussten aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Der Sportunterricht ist dadurch nur eingeschränkt möglich. In den Pausen besteht mangels geeigneter Spielflächen kein geordnetes Angebot für beliebte Ballspiele. Die Schülerinnen und Schüler behelfen sich, indem sie mit Gegenständen Tore markieren, dies kann aber auch zu Streitigkeiten führen.
- Der zur damaligen Zeit Leuchtturmcharakter besitzende Bewegungspark ist marode und aus Sicherheitsgründen gesperrt und abgetrennt. Der Bauzaun unterbricht die Bewegungsfläche der Schülerinnen und Schüler, beim Toben am und um den Bauzaun ist es bereits zu Unfällen gekommen. So fallen Bälle in das abgesperrte Gebiet, für die die Schüler die Absperrungen ignorieren, beim Überklettern des Zauns kam es zu einem Unfall mit Milzriss.

Der Sportplatz des Gymnasiums Zum Altenforst ist Spielball der Politik

- Bei Sanierung und Ausbau des Gymnasiums Zum Altenforst in 2004 – 2011 ist der Sportplatz mit dem Motorikparks 2011 ausgestattet worden.
- Die Sportplätze aller Troisdorfer Schuler wurden zu der Zeit zu Kunstrasenplätzen umgebaut, nur nicht am Gymnasium Zum Altenforst, hier wurde die Maßnahme verschoben.
- In 2014 wurde der Kunstrasenplatz in die langfristige Haushaltsplanung für 2018 eingestellt.
- In 2018 wurde uns mitgeteilt, dass die Gelder in 2019 geschoben würden und in Troisdorf keine Kunstrasenplätze mehr gebaut würden, da diese die Hitzeperioden nicht überstehen und aufwändig restauriert werden müssten.
- In 2019 wurde ein Planer beauftragt und hat in mehreren Sitzungen mit Stadt und Schulgemeinde eine Planung erstellt.
- In 2021 wurde uns mitgeteilt, dass die geplante Erstellung von drei Multifunktionsfeldern nicht finanzierbar sei und auf mehrere Jahre gestreckt werden solle.
- Für 2023 sei, nach Planungen in 2022, die Umsetzung eines Kleinspielfeldes möglich.
- Jetzt liegt erneut ein Antrag der SPD auf Verschiebung der dringend erforderlichen Maßnahmen vor!

Das Gymnasium Zum Altenforst steht mit dem Schulträger in hervorragender lösungsorientierter Kooperation, dies zeigt auch die Empfehlung der Verwaltung zu diesem Antrag. Wir haben Verständnis gezeigt, dass nach Anbau von Mensa, Aula und SLZ erst mal die anderen Schulen mit den Kunstrasenplätzen „dran“ waren. Wir verstehen den Abschied vom Kunstrasenplatz. Wir haben mit der Verwaltung und der Schulgemeinschaft in intensiver, aufwändiger Arbeit ein alternatives modernes Konzept für die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler erarbeitet und uns mit dieser Perspektive in die Sperrung und den Ausfall des Sportplatzes in Coronazeiten hingenommen, aber die oben beschriebenen Mängel lassen und keine andere Wahl:

Wir fordern die Umsetzung der zwischen Schule und Verwaltung abgesprochenen Umbaumaßnahmen in dem abgesprochenen Zeitraum.

Wir vertrauen auf die Politik, dass Sie nach diesen Erläuterungen die Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule so unterstützen wie in vielen Projekten zuvor.

Mit freundlichen Grüßen

R. Schulte
Schulleiter

K. Schaper
Unterstufenkoordination

T. Weber
Ganztagskoordination

V. Westhäuser
Sporthelfer

L. Tyrichter
Fachschaft Sport

Lino Pyzalski
Schülersprecher

A. Langhans
Schulpflegschaftsvorsitzende

Anlage 2 zu TOP : Beratung Haushaltssatzung 2023/2024
hier: Stellenplan 2023/2024 Stand Oktober 2022

Im Entwurf des Haushaltes 2022/2023 ist der Entwurf des amtlichen Stellenplanes mit den Stellenübersichten nach dem Stand September 2022 abgedruckt. Aufgrund personalwirtschaftlicher Entscheidungen sowie Organisationsentwicklungsprozessen haben sich gegenüber der vorläufigen Fassung noch Änderungen ergeben. Der amtliche Stellenplan ist daher in der aktualisierten Fassung vom Stand Oktober 2022 beigefügt (**Anlage 5**). Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat am 29.11.2022 sind die o.g. Änderungen bereits eingepflegt.

Die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2021/2022 einschließlich der Änderungsbeschlüsse in der Fassung des Ratsbeschlusses vom September 2022 sowie die stellenplanmäßigen zukünftigen Auswirkungen sind in den beigefügten **Anlagen 3 und 4** erläutert.

Die aktuelle Organisation der Verwaltung zum Stand 01.01.2023 wurde in Gliederung und Aufgabenzuweisungen in Stellenplan und Stellenverzeichnis eingearbeitet.

Gegenüber den Planstellen im Haushaltsjahr 2021/22 nach dem Stand des letzten Änderungsbeschlusses des Rates vom 06.09.2022 weist der Stellenplan-Entwurf 2022/23 bei den Beamten insgesamt ein Minus von 11,59 Planstellen und bei den Tarifbeschäftigten ein Plus von 12,09 Planstellen aus

- Die Vielzahl der Stellenveränderungen ergibt sich aus einer notwendigen Anpassung der Stellen bei veränderter Besetzung mit Beamt*innen oder Tarifbeschäftigten.
- Die Bundes- oder Landesförderung von Aufgaben und/oder Maßnahmen der Kommunen nimmt weiterhin zu. Um hier möglichst alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen reicht die derzeitige Stellenbemessung nicht aus. Es soll daher eine zusätzliche Stelle in der Stabsstelle Co-I/S 1 eingerichtet werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Stelle sich selbst refinanziert.
- Im kommunalen Ordnungsdienst soll der Beschluss des Rates vom 08.02.2022 in den Jahren 2023 und 2024 mit drei bzw. fünf zusätzlichen Stellen umgesetzt werden (vergl. Vorlage 2022/0013)
- Die Personalgewinnung und Personalbindung wird auch in den nächsten Jahren aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels schwierig bleiben. Um die Stadt Troisdorf auch zukünftig als attraktiven Arbeitgeber aufzustellen und die hierzu notwendigen Aktivitäten zu verstärken, ist es notwendig die bisher lediglich mit einer halben Stelle ausgestattete Personalentwicklung durch eine weitere Stelle zu stärken.
- Die neuen gesetzlichen Grundlagen für die Gewährung von Wohngeld werden zu einem erhöhten Antragsaufkommen in der Wohngeldstelle führen. Derzeit ist noch nicht abzusehen, ob sich die Fallzahlen verdoppeln oder sogar verdreifachen werden. Um schnell auf die zu erwartenden Neuansträge reagieren können, sollen in einem ersten Schritt zwei zusätzliche Stellen eingerichtet werden. Evtl. wird im Laufe des nächsten Jahres eine weitere Aufstockung nötig werden.

Neben diesen Stellenneueinrichtungen wurden Stellenbewertungsergebnisse und Stellenvermerke umgesetzt.

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

Auf der Basis dieses Stellenplan-Entwurfs und unter Berücksichtigung der Ist-Besetzung der Planstellen wurde der Ansatz für Personalaufwendungen ermittelt und für 2023 auf rund 85.900.000 Euro (einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für Versorgungsaufwendungen) festgelegt. Die Personalaufwendungen für 2024 wurden mit rund 89.300.000 Euro (einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für Versorgungsaufwendungen) kalkuliert.

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

**Auswirkungen der anliegenden Stellenplanänderungen auf den Haushalt
(in den o.g. Personalaufwendungen bereits enthalten)**

Alle Veränderungen sind in der Ihnen vorgelegten Veränderungsliste enthalten.

Haushaltsjahr 2023	Einsparungen	0€
	Mehrausgaben	147.500 €
Haushaltsjahr 2024	Einsparungen	0 €
	Mehrausgaben	147.500 €

**Änderungen
gegenüber dem vom Rat am 27.04.2021 beschlossenen
Stellenplan 2021/20202
einschließlich Änderungsbeschlüsse hierzu**

Dez.	Amt	Stellen- plan-Nr.	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Änderung	Begründung	Stellen- verzeichnis Seite
			bisher	neu			
Einrichtung/Wegfall von Planstellen nach Organisations- oder Aufgabenänderungen; Änderungen aufgrund von Stellenbewertung/Stellenbemessung							
Dez I	10	Zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement	70001324	A 10	EG 9c	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez I	10	Zentrale Beschaffung und Vertragsmanagement	70001327	A 10	EG 9c	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez I	10	IUK Projekte und DV-Anwendungen	70001888	EG 11	A 12	Umwandlung	Besetzung mit einem Beamten
Co-Dez I	30	Zentrale Vergabestelle	7003771	A 12	E11	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Co-Dez I	Co-I/RB	Ratsbüro/Wahlen	70001525	A 8 0,5	EG 8 0,5	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Co-Dez II	Co-II/S1	Förderan- gelegenheiten	70007163		E10	Neueinrichtung	Personal-bemessung
Co-Dez II	26	Reinigung	70001556, 70001693, 70001696, 70001561, 70003829, 70003830	EG 2		Wegfall	entsprechend Konzept: Fremdvergabe von Reinigungsflächen
Co-Dez II	68	Friedhofs- verwaltung	70000794	A 8	EG 8	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez III		Vorzimmer	70000719	EG 8	A 8	Umwandlung	Besetzung mit einer Beamtin
Dez III	20	Kämmerei	70001290	A11	EG 10	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez III	20	Kämmerei	70001287	A10	EG 9b	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez III	20	Stadtkasse	70002422	A 9	EG 9a	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez III	20	Steuern und Abgaben	70002443	A10	EG 9b	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez III	32	Ordnung und Gewerbe	70001494	A10	EG 9c	Umwandlung	Besetzung mit einem Tarifbeschäftigten

Dez III	32	Kommunaler Ordnungsdienst	in 2023: 70007032- 70007034 + in 2024: 70007048 - 70007052		EG 9a	Neueinrichtung	Beschluss Rat vom 08.02.2022 (Vorlage 2022/0013)
Dez III	32	Ermittlungsdienst	70001507	EG 5		Wegfall	Umsetzung kw-Vermerk
Dez III	37	Verwaltung	70002978	A 8	EG 6	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez III	37	Wachabteilung	70003036	A 9	A 8	Umwandlung	Umsetzung ku-Vermerks
Dez IV	11	Personalentwicklung	70000438	A 11 0,5	A 12 0,5	Umwandlung	Stellenbewertung
Dez IV	11	Personalentwicklung	70007123		A 10	Neueinrichtung	Stellenbemessung
Dez IV	11	Personalsachbearbeitung	70000376, 70000377, 7000380	A 11	EG 10	Umwandlung	Besetzung mit Tarifbeschäftigten
Dez IV	11	Personalsachbearbeitung	70000369	EG 10	A 11	Umwandlung	Besetzung mit einer Beamtin
Dez IV	40	Digitale Schule und Schulbetrieb	70002250	EG 8	A 8	Umwandlung	Besetzung mit einer Beamtin
Dez IV	40	Allgemeine Schul- und Sportverwaltung	70002251	A 8 0,5	EG 8 0,5	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez IV	40	Allgemeine Schul- und Sportverwaltung	70003171	A 7	EG 6	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez IV	45	Koordination Verwaltungsaufgaben	70001087	A 11	E 10	Umwandlung	Besetzung mit einer Tarifbeschäftigten
Dez IV	50	Wohnungswesen	70001344	A 11	EG 9c	Umwandlung	Besetzung mit einem Tarifbeschäftigten
Dez IV	50	Wohnungswesen	70001343	EG 06 0,41	A 7 0,41	Umwandlung	Besetzung mit einer Beamtin
Dez IV	50	Wohnungswesen	70007145+ 70007146		EG 9a	Neueinrichtung	Stellenbemessung im Rahmen Änderung Wohngeldgesetz
Dez IV	51	Unterhaltsvorschuss	70001990	E 10	EG 9a	Umwandlung	Anpassung der Stellenwertigkeit nach Renteneintritt der Stelleninhaberin
Dez IV	51	Kinderbetreuende Einrichtungen	70000537	S 17 0,5	S 17	Umwandlung	Stellenbemessung im Rahmen Inklusion im Offenen Ganztage
Dez IV	51	Kinderbetreuende Einrichtungen	70000503	S 17	S 15	Umwandlung	Stellenbewertung im Rahmen Inklusion im Offenen Ganztage

Stellenplanmäßige Auswirkungen

Anlage 4 zum TOP Stell

Seite 1

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Veränderung gemäß Änderungs- vorschlägen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024
		Stand 31.12.2022			
Wahlbeamte	B 7	1,00	0,00	1,00	1,00
	B 6				
	B 5				
	B 4				
	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00
	B 2	2,00	0,00	2,00	2,00
Gesamt		4,00	0,00	4,00	4,00
Laufbahn- gruppe 2	A 16	3,00	0,00	3,00	3,00
	A 15	5,00	0,00	5,00	5,00
	A 14	7,83	0,00	7,83	7,83
	A 13	13,73	0,00	13,73	13,73
	A 12	24,28	0,50	24,78	24,78
	A 11	47,34	-5,50	41,84	41,84
	A 10	44,74	-4,00	40,74	40,74
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		145,92	-9,00	136,92	136,92
Laufbahn- gruppe 1	A 9 m.Z	3,00	0,00	3,00	3,00
	A 9	32,00	-1,00	31,00	31,00
	A 8	61,23	-1,00	60,23	60,23
	A 7	8,00	-0,59	7,41	7,41
	A 6	4,00	0,00	4,00	4,00
Gesamt		108,23	-2,59	105,64	105,64
Insgesamt		258,15	-11,59	246,56	246,56

Teil B:

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Veränderung gemäß Änderungs- vorschläge	Zahl der Stellen 2023 neu	Zahl der Stellen 2024 neu
	Stand 31.12.2022			
EG 15	2,00	0,00	2,00	2,00
EG 14	5,00	0,00	5,00	5,00
EG 13	14,71	0,00	14,71	14,71
EG 12	31,27	0,00	31,27	31,27
EG 11	24,50	0,00	24,50	24,50
EG 10	24,44	4,00	28,44	28,44
EG 9c	16,27	4,00	20,27	20,27
EG 9b	40,03	2,00	42,03	42,03
EG 9a	57,53	7,00	64,53	69,53
EG 8	32,73	0,00	32,73	32,73
EG 7	23,00	0,00	23,00	23,00
EG 6	79,70	1,59	81,29	81,29
EG 5	67,05	-1,00	66,05	66,05
EG 4	72,62	0,00	72,62	72,62
EG 3	4,50	0,00	4,50	4,50
EG 2	53,00	-6,00	47,00	47,00
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
N	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt	549,35	11,59	560,94	565,94

Entgelt- gruppe TVöD SuE	Zahl der Stellen 2022	Veränderung gemäß Änderungs- vorschläge	Zahl der Stellen 2023 neu	Zahl der Stellen 2024 neu
	Stand 31.12.2022			
S 17	9,54	-0,50	9,04	9,04
S 16	2,00	0,00	2,00	2,00
S 15	21,50	1,00	22,50	22,50
S 14	34,76	0,00	34,76	34,76
S 13	23,00	0,00	23,00	23,00
S 12	7,54	0,00	7,54	7,54
S 11	9,38	0,00	9,38	9,38
S 10	5,00	0,00	5,00	5,00
S 9	8,00	0,00	8,00	8,00
S 8b	20,50	0,00	20,50	20,50
S 8a	193,00	0,00	193,00	193,00
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	4,50	0,00	4,50	4,50
S 3	53,00	0,00	53,00	53,00
S 2	5,00	0,00	5,00	5,00
Gesamt	396,72	0,50	397,22	397,22
Insgesamt	946,07	12,09	958,16	963,16

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget

**eingearbeitet sind alle geplanten Änderungen des Stellenplanes
(vorbehaltlich der Beschlussfassung
des Rates im November 2022)**

Haushalt 2023/2024

Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.10.2022	besetzt am 30.06.2022
Wahlbeamte	B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamt		4,00	4,00	4,00	4,00
Laufbahngruppe 2.2	A 16	3,00	3,00	3,00	2,41
	A 15	5,00	5,00	5,00	3,95
	A 14	7,83	7,83	7,83	7,83
	A 13	4,00	4,00	4,00	4,00
Laufbahngruppe 2.1	A 13	9,73	9,73	9,73	9,73
	A 12	24,78	24,78	24,28	24,34
	A 11	41,84	41,84	47,34	39,40
	A 10	40,74	40,74	44,74	39,26
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		136,92	136,92	145,92	130,92
Laufbahngruppe 1.2	A 9 m.Z.	3,00	3,00	3,00	2,00
	A 9	30,00	30,00	32,00	30,70
	A 8	61,23	61,23	61,23	49,86
	A 7	7,41	7,41	8,00	8,00
	A 6	4,00	4,00	4,00	3,95
Gesamt		105,64	105,64	108,23	94,51
Insgesamt		246,56	246,56	258,15	229,43

davon Stellen

jobcenter Rhein-Sieg

3,00

3,00

3,00

3,00

Haushalt 2023/2024

Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.10.2022	besetzt am 30.06.2022
EG 15	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 14	5,00	5,00	5,00	5,00
EG 13	14,71	14,71	14,72	11,40
EG 12	31,27	31,27	31,27	26,31
EG 11	24,50	24,50	24,50	25,27
EG 10	28,44	28,44	24,44	22,98
EG 9c	20,27	20,27	16,27	15,00
EG 9b	42,03	42,03	40,03	35,27
EG 9a	64,53	69,53	57,53	51,32
EG 8	32,73	32,73	32,73	32,75
EG 7	23,00	23,00	23,00	17,65
EG 6	81,29	81,29	79,70	76,53
EG 5	66,05	66,05	67,05	54,53
EG 4	72,62	72,62	72,62	76,66
EG 3	4,50	4,50	4,50	4,77
EG 2	47,00	47,00	53,00	23,74
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
EG N	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	560,94	565,94	549,36	482,18

Entgelt-Gruppe TV-S	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.07.2022	besetzt am 30.06.2022
S 17	9,04	9,04	9,54	8,59
S 16	2,00	2,00	2,00	2,00
S 15	22,50	22,50	21,50	21,27
S 14	34,76	34,76	34,76	29,79
S 13	23,00	23,00	23,00	21,77
S 12	7,54	7,54	7,54	7,05
S 11	9,38	9,38	9,38	5,65
S 10	5,00	5,00	5,00	4,67
S 9	8,00	8,00	8,00	7,33
S 8b	20,50	20,50	20,50	18,99
S 8a	193,00	193,00	193,00	190,90
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	4,50	4,50	4,50	4,87
S 3	53,00	53,00	53,00	55,74
S 2	5,00	5,00	5,00	0,00
Gesamt	397,22	397,22	396,72	378,62

Insgesamt	958,16	963,16	946,08	860,80
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2				Laufbahn	
				B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12
I	01	0101	Politische Gremien				0,20					0,60
I	01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
IV	01	0104	Personalmanagement					1,00				2,00
I	01	0105	Organisation					0,67			1,00	1,00
III	01	0106	Finanzmanagement					1,00			1,00	2,00
I	01	0107	Recht					1,00	0,83	1,00		1,00
III	01	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung						0,50			0,95
III	01	0109	Gebäudemanagement								0,73	
I	01	0111	IuK						0,50		1,00	2,25
I	01	0112	Archiv					0,33				
I	01	0113	Sonstige zentrale Dienste						0,50			0,75
II	1	0114	Bauhofservice									0,78
IV	01	0130	Besondere Personalaufwendungen									1,00
I	01	0150	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	1,80			1,00		
I	01	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter									1,00
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen								1,00	
I	01	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz									1,00
	01		Summen Produktbereich Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	2,33	2,00	4,73	14,33
III	02	0201	Verkehrsüberwachung						0,10			
III	02	0203	Allgemeine Ordnung						0,70			2,00
III	02	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten						0,10			
III	02	0205	Einwohnermeldewesen						0,10			
IV	02	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									1,00
I	02	0207	Wahlen und Abstimmungen									0,40
III	02	0208	Personenstandswesen							1,00		
III	02	0210	Brandschutz und Hilfeleistung						0,50		1,00	1,50
III	02	0211	Rettungsdienst						0,50		1,00	0,50
	02		Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	5,40
IV	03	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben						0,70			
	03		Summen Produktbereich Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
IV	04	0401	Kunst- und Kulturpflege						0,45			
IV	04	0402	Museen						0,20			
IV	04	0404	Musikschule						0,15			
IV	04	0405	Bibliotheken						0,20			
	04		Summen Produktbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen					0,10			0,29	0,65
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.					0,10			0,60	0,30
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen					0,45			0,11	0,65
IV	05	0504	Integration					0,25				
	05		Summen Produktbereich Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00	1,60
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung				0,30				0,30	
IV	06	0602	Trogata				0,20				0,20	
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit				0,20				0,10	
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				0,30				0,40	1,00
	06		Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			Übertrag	1,00	1,00	2,00	3,00	4,90	6,03	3,00	8,73	22,33

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

gruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2						Summe	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
A11	A10	A9mZ	A9	A8	A7	A6						
	1,10						1,90	Politische Gremien	0101	01	I	
0,70						0,70	1,40	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102	01	I	
4,00	1,00		2,00	0,50			10,50	Personalmanagement	0104	01	IV	
2,00							4,67	Organisation	0105	01	I	
2,87	3,50			2,00		1,00	13,37	Finanzmanagement	0106	01	III	
0,78	2,61						7,22	Recht	0107	01	I	
							1,45	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108	01	III	
0,50				0,73			1,96	Gebäudemanagement	0109	01	III	
							3,75	IuK	0111	01	I	
1,00							1,33	Archiv	0112	01	I	
3,00							4,25	Sonstige zentrale Dienste	0113	01	I	
	1,00				1,00		2,78	Bauhofservice	0114	1	II	
4,00	2,00					1,00	8,00	Besondere Personalaufwendungen	0130	01	IV	
				1,00			7,80	Verwaltungsführung	0150	01	I	
							1,00	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	0152	01	I	
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I	
							1,00	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0156	01	I	
18,85	11,21	0,00	2,00	4,23	1,00	2,70	73,38	Summen Produktbereich Innere Verwaltung		01		
1,00	1,50			1,00			3,60	Verkehrsüberwachung	0201	02	III	
1,85	2,00		3,00				9,55	Allgemeine Ordnung	0203	02	III	
				1,00			1,10	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204	02	III	
1,00					4,00		5,10	Einwohnermeldewesen	0205	02	III	
			4,00				5,00	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206	02	IV	
	0,90						1,30	Wahlen und Abstimmungen	0207	02	I	
1,50	3,00						5,50	Personenstandswesen	0208	02	III	
3,50	4,50	1,50	11,00	20,50			44,00	Brandschutz und Hilfeleistung	0210	02	III	
2,50	1,50	1,50	10,00	32,50			50,00	Rettungsdienst	0211	02	III	
11,35	13,40	3,00	28,00	55,00	4,00	0,00	125,15	Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung		02		
1,00	1,00			1,00			3,70	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301	03	IV	
1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,70	Summen Produktbereich Schulen		03		
							0,45	Kunst- und Kulturpflege	0401	04	IV	
							0,20	Museen	0402	04	IV	
							0,15	Musikschule	0404	04	IV	
							0,20	Bibliotheken	0405	04	IV	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summen Produktbereich Kultur		04		
0,80	5,65						7,49	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV	
					0,41		1,41	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV	
2,99							4,20	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV	
0,32							0,57	Integration	0504	05	IV	
4,11	5,65	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	13,67	Summen Produktbereich Soziale Leistungen		05		
1,11	1,00			0,50			3,21	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV	
0,62				0,50			1,52	Trogata	0602	06	IV	
							0,30	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV	
1,35	5,48						8,54	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV	
3,09	6,48	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	13,57	Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		06		
38,39	37,74	3,00	30,00	61,23	5,41	2,70	230,47	Übertrag				

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2				Laufbahn	
				B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12
			Übertrag	1,00	1,00	2,00	3,00	4,90	6,03	3,00	8,73	22,33
IV	08	0801	Sportförderung						0,30			
	08		Summen Produktbereich Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
II	09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung						1,00	1,00		
III	09	0902	Geoinformation						0,50			
III	09	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung									0,05
	09		Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,05
IV	10	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel					0,10				0,40
II	10	1002	Bauordnung								1,00	
	10		Summen Produktbereich Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,40
II	12	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur									1,00
II	12	1209	Erhebung Beiträge									1,00
	12		Summen Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
II	13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen									
	13		Summen Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	15	1502	Märkte									
I	15	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen									
	15		Summen Produktbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Insgesamt	1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	7,83	4,00	9,73	24,78

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

gruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2						Summe	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
A11	A10	A9mZ	A9	A8	A7	A6						
38,39	37,74	3,00	30,00	61,23	5,41	2,70	230,47	Übertrag				
							0,30	Sportförderung	0801	08	IV	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	Summen Produktbereich Sportförderung		08		
							2,00	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901	09	II	
							0,50	Geoinformation	0902	09	III	
							0,05	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	0903	09	III	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo		09		
					2,00		2,50	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001	10	IV	
3,00						1,00	5,00	Bauordnung	1002	10	II	
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	7,50	Summen Produktbereich Bauen und Wohnen		10		
							1,00	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201	12	II	
	2,00						3,00	Erhebung Beiträge	1209	12	II	
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Summen Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen	0	12	0	
	1,00						1,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303	13	II	
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summen Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	0	13	0	
0,15							0,15	Märkte	1502	15	I	
0,30						0,30	0,60	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505	15	I	
0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,75	Summen Produktbereich Wirtschaft	0	15	0	
41,84	40,74	3,00	30,00	61,23	7,41	4,00	246,57	Insgesamt				

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVÖD

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
I	01	0101	Politische Gremien									0,6
I	01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,70				0,42			1,40
IV	01	0104	Personalmanagement					1,00	3,00			3,00
I	01	0105	Organisation						1,00			
III	01	0106	Finanzmanagement				1,00		3,00		6,00	4,00
I	01	0107	Recht					1,00	1,00	2,50		
III	01	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung						1,00			
II	01	0109	Gebäudemanagement	1,00		2,00	6,00	1,00	1,87		6,00	1,00
I	01	0111	IuK					8,00	3,00		6,00	
I	01	0112	Archiv				1,00					
I	01	0113	Sonstige zentrale Dienste							2,00	2,82	1,00
II	01	0114	Bauhofservice			1,00			1,00			3,00
IV	01	0130	Besondere Personalaufwendungen				1,00					
I	01	0150	Verwaltungsführung			1,00		1,00		2,00	1,00	
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen									
I	01	0154	Vertretung der Schwerbehinderten									
	01		Summen Produktbereich Innere Verwaltung	1,00	0,70	4,00	9,00	12,00	15,29	6,50	21,82	14,00
III	02	0201	Verkehrsüberwachung									
III	02	0202	Verkehrsregelung und -erziehung				1,00		1,00			1,00
III	02	0203	Allgemeine Ordnung						1,00	0,55		15,00
III	02	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							1,45		
III	02	0205	Einwohnermeldewesen									
III	02	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						2,00	4,00	1,00	7,00
III	02	0207	Wahlen und Abstimmungen									0,40
III	02	0208	Personenstandswesen								1,00	
III	02	0210	Brandschutz									
III	02	0211	Rettungsdienst									
	02		Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	6,00	2,00	23,40
IV	02	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben					1,00				
IV	03	0310	Grundschulen									
IV	03	0311	Hauptschulen									
IV	03	0312	Realschulen									
IV	03	0313	Gymnasien									
IV	03	0314	Förderschulen									
IV	03	0315	Gesamtschulen									
	03		Summen Produktbereich Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	04	0401	Kunst- und Kulturpflege				1,00		0,50			6,51
IV	04	0402	Museen			2,00		1,00	0,25			1,50
IV	04	0404	Musikschule					1,00	0,50		5,00	
IV	04	0405	Bibliotheken					1,00	0,25	0,77	2,00	
IV	04	0406	Kunsthaut						0,60			
	04		Summen Produktbereich Kultur	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	2,10	0,77	7,00	8,01
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen					0,50		4,23	1,71	7,51
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.					0,20		0,70		
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen							1,00		1,00
IV	05	0504	Integration					0,30	1,00	0,30		
	05		Summen Produktbereich Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,23	1,71	8,51
			Übertrag	1,00	0,70	6,00	11,00	17,00	22,39	19,50	32,53	53,93

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVÖD

Stadt Troisdorf (2023)

EG N	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	Summ	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
	1,35							1,95	Politische Gremien	0101	01	I
			0,54					3,06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102	01	I
								7,00	Personalmanagement	0104	01	IV
								1,00	Organisation	0105	01	I
	4,00		5,00					23,00	Finanzmanagement	0106	01	III
			1,00					5,50	Recht	0107	01	I
			0,56					1,56	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108	01	III
	3,00	10,00	7,00	8,00	1,00		47,00	94,87	Gebäudemanagement	0109	01	II
								17,00	IuK	0111	01	I
	1,00			1,00				3,00	Archiv	0112	01	I
	1,00		1,00	3,50		0,50		11,82	Sonstige zentrale Dienste	0113	01	I
		8,00	36,00	14,77	30,00	1,00		94,77	Bauhofservice	0114	01	II
								1,00	Besondere Personalaufwendungen	0130	01	IV
	3,00			1,00				9,00	Verwaltungsführung	0150	01	I
		1,00		0,50				1,50	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I
	1,00							1,00	Vertretung der Schwerbehinderten	0154	01	I
0,00	14,35	19,00	51,10	28,77	31,00	1,50	47,00	277,03	Summen Produktbereich Innere Verwaltung		01	
	3,00		1,50	8,78				13,28	Verkehrsüberwachung	0201	02	III
		2,00	1,00					6,00	Verkehrsregelung und -erziehung	0202	02	III
					0,56			17,11	Allgemeine Ordnung	0203	02	III
	1,00							2,45	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204	02	III
	1,00		6,82					7,82	Einwohnermeldewesen	0205	02	III
						1,00		15,00	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206	02	III
	0,15							0,55	Wahlen und Abstimmungen	0207	02	III
			1,00					2,00	Personenstandswesen	0208	02	III
			0,50					0,50	Brandschutz	0210	02	III
	1,00		0,50					1,50	Rettungsdienst	0211	02	III
1,00	5,15	2,00	11,32	8,78	0,56	1,00	0,00	66,21	Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung		02	
	0,50		1,00	0,50				3,00	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301	02	IV
				10,00				10,00	Grundschulen	0310	03	IV
				1,00				1,00	Hauptschulen	0311	03	IV
				1,00				1,00	Realschulen	0312	03	IV
				5,00				5,00	Gymnasien	0313	03	IV
				1,00				1,00	Förderschulen	0314	03	IV
				5,00				5,00	Gesamtschulen	0315	03	IV
0,00	0,50	0,00	1,00	23,50	0,00	0,00	0,00	26,00	Summen Produktbereich Schulen		03	
								8,01	Kunst- und Kulturpflege	0401	04	IV
	0,64		0,10	1,00				6,49	Museen	0402	04	IV
				1,00				7,50	Musikschule	0404	04	IV
	5,47							9,49	Bibliotheken	0405	04	IV
								0,60	Kunsthaus	0406	04	IV
0,00	6,11	0,00	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	32,10	Summen Produktbereich Kultur		04	
								13,95	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
			6,00		1,00			7,90	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
								2,00	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
						2,00		3,60	Integration	0504	05	IV
0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1,00	2,00	0,00	27,45	Summen Produktbereich Soziale Leistungen		05	
1,00	26,11	21,00	69,52	63,05	32,56	4,50	47,00	428,79	Übertrag			

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
			Übertrag	1,00	0,70	6,00	11,00	17,00	22,39	19,50	32,53	53,93
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung		0,70						1,00	
IV	06	0602	Trogata		0,30							
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit					0,10				
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			4,71	0,65	0,90	1,00		2,50	5,00
	06		Summen PP Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	4,71	0,65	1,00	1,00	0,00	3,50	5,00
IV	08	0801	Sportförderung						1,00			
	08		Summen Produktbereich Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
II	09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung		1,00		5,82					1,00
II	09	0902	Geoinformation			1,00	1,00					
	09		Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo	0,00	1,00	1,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
IV	10	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel							0,77		
II	10	1002	Bauordnung	0,90		1,00	6,00				3,00	
II	10	1003	Denkmalschutz und -pflege	0,10				0,50				
	10		Summen Produktbereich Bauen und Wohnen	1,00	0,00	1,00	6,00	0,50	0,00	0,77	3,00	0,00
II	11	1102	Altlasten					0,15				
	11		Summen Produktbereich Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
II	12	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur		1,00	1,00	2,50		1,00			1,00
II	12	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität				3,30					
II	12	1209	Erhebung Beiträge						1,00			
	12		Summen PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	1,00	1,00	5,80	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00
II	13	1301	Grün- und Freiflächen		0,40	1,00	1,00	3,00			3,00	1,00
II	13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00
II	13	1304	Wahner Heide		0,30			0,50				
	13		Summen PB Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,70	1,00	1,00	3,50	0,00	0,00	3,00	2,00
II	14	1401	Umweltschutz		0,30			1,35	1,00			
	14		Summen Produktbereich Umweltschutz	0,00	0,30	0,00	0,00	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00
III	15	1501	Wirtschaftsförderung					1,00				
I	15	1502	Märkte									
IV	15	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser						1,00			1,00
I	10	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen		0,30				0,05			0,60
	15		Summen Produktbereich Wirtschaft	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	1,05	0,00	0,00	1,60
Insgesamt				2,00	5,00	14,71	31,27	24,50	28,44	20,27	42,03	64,53

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVÖD

Stadt Troisdorf (2023)

EG N	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	Summ	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
1,00	26,11	21,00	69,52	63,05	32,56	4,50	47,00	428,79	Übertrag			
			4,41	0,50	21,00			27,61	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
			1,50	0,50	18,00			20,30	Trogata	0602	06	IV
								0,10	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
								14,76	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
0,00	0,00	0,00	5,91	1,00	39,00	0,00	0,00	62,77	Summen PP Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		06	
			2,00					3,00	Sportförderung	0801	08	IV
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Summen Produktbereich Sportförderung	0	08	0
			1,50					9,32	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901	09	II
			1,00					3,00	Geoinformation	0902	09	II
0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo		09	
								0,77	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001	10	IV
	1,62			1,00				13,52	Bauordnung	1002	10	II
								0,60	Denkmalschutz und -pflege	1003	10	II
0,00	1,62	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	14,88	Summen Produktbereich Bauen und Wohnen		10	
								0,15	Altlasten	1102	11	II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	Summen Produktbereich Ver- und Entsorgung		11	
			1,00	1,00	1,00			9,50	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201	12	II
								3,30	Verkehrsplanung/Nahmobilität	1204	12	II
								1,00	Erhebung Beiträge	1209	12	II
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	13,80	Summen PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		12	
	1,00							10,40	Grün- und Freiflächen	1301	13	II
	4,00							5,00	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303	13	II
			0,30					1,10	Wahner Heide	1304	13	II
0,00	5,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	Summen PB Natur- und Landschaftspflege		13	
								2,65	Umweltschutz	1401	14	II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	Summen Produktbereich Umweltschutz		14	
								1,00	Wirtschaftsförderung	1501	15	III
					0,06			0,06	Märkte	1502	15	I
		2,00						4,00	Stadhalle und Bürgerhäuser	1503	15	IV
			0,06					1,01	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505	10	I
0,00	0,00	2,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	6,07	Summen Produktbereich Wirtschaft		15	
1,00	32,73	23,00	81,29	66,05	72,62	4,50	47,00	560,94	Insgesamt			

Haushalt 2023/2024

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

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.- gruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen						1,00		
	01		Summen ProduktbereichInnere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen								
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.								1,00
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen								0,88
IV	05	0504	Integration		1,00					4,00	3,00
	05		Summen Produktbereich Soziale Leistungen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,88
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung		1,90	2,00	13,00		16,00	1,77	
IV	06	0602	Trogata		1,10		4,00		6,00		2,50
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit		1,35		3,50	0,77		1,77	2,00
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		3,69		2,00	33,99			
	06		Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	8,04	2,00	22,50	34,76	22,00	3,54	4,50
			Insgesamt	0,00	9,04	2,00	22,50	34,76	23,00	7,54	9,38

Haushalt 2023/2024

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

Stadt Troisdorf (2023)

S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	S02	Summe	Bezeichnung	Prod.- gruppe	PB	Dez
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Summen ProduktbereichInnere Verwaltung		01	
							0,00	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
							1,00	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
							0,88	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
		1,00					9,00	Integration	0504	05	IV
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	Summen Produktbereich Soziale Leistungen		05	
3,00	7,00	7,50	135,00	4,50	53,00	5,00	249,67	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
2,00	1,00	12,00	58,00				86,60	Trogata	0602	06	IV
							9,39	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
							39,68	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
5,00	8,00	19,50	193,00	4,50	53,00	5,00	385,34	Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		06	
							0,00				
5,00	8,00	20,50	193,00	4,50	53,00	5,00	397,22	Insgesamt			

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht Teil A - Vermerke - Beamte

Stadt Troisdorf

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

PB	Besoldungsgruppe	Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt	
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6
01	Politische Gremien	0,2													0,2
01	Personalreserve								1						1
01	Verwaltungsführung	1,8													1,8
02	Brandschutz/ Rettungsdienst								1						1
12	Beiträge								1						1
Gesamt		2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

PB	Besoldungsgruppe	Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt	
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6
02	Brandschutz/ Rettungsdienst					1		2							3
Gesamt		0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3

Stellenübersicht Teil A - Vermerke - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

PB	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
02	allg. Ordnung										0,9	0,56			1,46
09	Städtebaul. Planung	1													1
15	Märkte										0,1	0,06			0,16
Gesamt		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,62	0	0	2,62

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

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

Haushalt 2023/2024

Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2021	beschäftigt am 01.10.2022
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-bezüge	13	13	8	10
Sekretäranwärter	Anwärter-bezüge	8	8	6	8
Sekretäranwärter - Ordnungsdienst	Anwärter-bezüge	4	4	0	2
Brandmeisteranwärter	Anwärter-bezüge	4	4	13	4
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- vergütung	8	8	8	5
Verwaltungsfachangestellte für den Ordnungsaußendienst	Ausbildungs- vergütung	4	4	5	4
Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungs- vergütung	2	2	2	2
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	1
Fachinformatiker	Ausbildungs- vergütung	5	5	4	4
Bauzeichner/innen	Ausbildungs- vergütung	2	2	2	2
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste - Bibliothek	Ausbildungs- vergütung	3	3	2	3
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	1
Straßenwärter/innen	Ausbildungs- vergütung	3	3	2	3
Erzieher (PIA)	Ausbildungs- vergütung	9	9	8	6
Notfallsanitäter	Ausbildungs- vergütung	4	6	0	2
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungs- vergütung	3	4	0	3
Duales Studium Eventmanagement	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	1
Gesamt		75	78	63	61

Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

Erzieher/innen	Praktikanten- vergütung	16	16	13	10
----------------	----------------------------	----	----	----	----

Haushalt 2023/2024**Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan**

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nach dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2021 berechnet und mit den absehbaren Entwicklungen des Jahres 2022 abgeglichen. Dabei ist pauschal eine Personalkostenminderung für erwartete Stellenvakanz von rund 3 Mio € eingeflossen. Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2021/2022 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2023 und 2024 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft.

Die ab dem Haushalt 2015/2016 begonnene Vollzeitverrechnung der ausgewiesenen Stellen wurde weiterverfolgt. Daraus ergeben sich auch in diesem Stellenplan Abweichungen vom Stellenplan der vorherigen Periode, insbesondere durch Stundenzahlanpassungen oder Stellenbemessungen und darauf abgestimmte Nachfolgeregelungen.

Im Kita- und TROGATA-Bereich sowie im Reinigungsbereich werden die Stellen aus Praktikabilitätsgründen weiterhin als Vollzeitstellen ausgewiesen.

Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2023 und 2024 weiterhin durch landesfinanzierte Angebote für Kinder in Kitas sowie die Auswirkungen durch die personellen Veränderungen aufgrund Personalbemessung nach KiBiz ergeben. Die Personalkosten werden anteilig durch die Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes NRW abgedeckt.

Bei den Tarifbeschäftigten wurden die Tarifierhöhungen für 2023 und 2024 in Höhe von je 2,5 % kalkuliert. Bei den Beamten wurden die lt. Gesetz ab 2023 festgeschriebene Besoldungserhöhung (2,8 %) sowie für 2024 eine Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von rund 85.900.000 € für 2023 (79.700.000 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.200.000 € Versorgungsaufwendungen) und rund 89.300.000 € für 2024 (82.600.000 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.700.000 € Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt.

Haushalt 2023/2024

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.596.035 €	48.464.872 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln.	9.812.845 €	10.206.411 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.498.597 €	3.638.915 €
Dienstbezüge Beamte	11.575.523 €	11.972.802 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Beamte	7.000.000 €	7.000.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	900.000 €	930.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.	4.500.000 €	4.900.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Versorgungsempfänger Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	1.000.000 €	1.100.000 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	700.000 €	700.000 €
Beschäftigungsentgelte und dgl.	109.670 €	109.670 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte	23.096 €	23.096 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte	8.234 €	8.234 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligen-dienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).	209.000 €	214.000 €
Gesamt	85.933.000 €	89.268.000 €

Hinweis: Beträge der Änderungsliste Verwaltung sind hierin bereits enthalten.