

Sitzungsunterlagen

Rat

29.11.2022

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Nachtrags-/Tischvorlage Nr. 2 Rat - Vorblatt 3

Vorlagendokumente

- * TOP Ö 10 Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2023
 - Anlage 1-1 - Erläuterung Ergebnis der Haushaltsberatungen 2022/0987/1 4
 - Anlage 1-2 - Haushaltssatzung 2022/0987/1 6
 - Anlage 1-3 - Änderungsliste - Angenommene Anträge 2022/0987/1 9
 - Anlage 1-4 - Änderungsliste - Abgelehnte, zurückgezogene oder auf sonstige Weise erledigte Anträge 2022/0987/1 95
- * TOP Ö 45.4 Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten vom 13. Oktober 2020
 - Mitteilung 2022/1051 134
- * TOP Ö 46.6 Gewährleistungen schneller Auszahlungen des neuen "Wohngeld plus" in Troisdorf
 - Anfrage 2022/1097 136
 - Anfrage_SPD-Fraktion_18._November_2022 2022/1097 138

STADT TROISDORF · Der Bürgermeister · Postfach 1761 · 53827 Troisdorf

An die
Mitglieder des

Rates der Stadt Troisdorf

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 28. November 2022

Sitzung des Rates am 29. November 2022
hier: Nachtrags-/Tischvorlage Nr. 2

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 10	Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2023	Ergänzung zu vorhandenem TOP: Anlage 1
TOP 45.4	Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten vom 13. Oktober 2020	Neuer Mitteilungst- TOP
zu TOP 46.6	Gewährleistung schneller Auszahlungen des neuen „Wohngeld plus“ in Troisdorf hier: Anfrage der SPD-Fraktion vom 18. November 2022	Ergänzung zu vorhandenem TOP

Mit freundlichen Grüßen
 Im Auftrag



Petra Göllner

STADT TROISDORF
 Rathaus
 Kölner Straße 176
 53840 Troisdorf
 www.troisdorf.de

Bankverbindungen
 Kreissparkasse Köln
 IBAN DE61 3705 0299 0006 0010 93
 BIC COKSDE33XXX
 VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG
 IBAN DE33 3706 9520 1101 6950 14
 BIC GENODED1RST

Servicezeiten
 Mo - Fr: 7:30 – 12:30 Uhr
 Mo, Di und Do: 13:30 – 16:00 Uhr
 Vereinbarte Termine haben Vorrang.
 Termine nach Vereinbarung auch außerhalb der Servicezeiten möglich.

Öffnungszeiten Bürgerbüro
 Mo: 7:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 19:00 Uhr
 Di - Fr: 7:30 – 12:30 Uhr
 Di und Do: 13.30 – 16:00 Uhr
 Vereinbarte Termine haben Vorrang.
 Mi: 13:30 – 16:00 Uhr nur für Terminkunden

III/20/Wd

24.11.2022
Wendt, 200

Anlage 1 zu TOP 10 der Sitzung des Rates am 29.11.2022

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023

Am 15.11.2022 hat der Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich beschlossen für das Jahr 2023 einen Einzelhaushalt aufstellen. Für die Beschlussfassung im Rat wurde daher eine entsprechende Satzung vorbereitet. Das Finanzplanungsjahr 2027 wird entsprechend in der Änderungsliste nicht mehr aufgeführt.

Ergebnisplan

Nach der Beratung in den Fachausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss sowie einer Aktualisierung der Allgemeinen Finanzmittel auf Basis der Orientierungsdaten 2023 bis 2026 vom 22.11.2022 ergeben sich im Ergebnisplan folgende Änderungen:

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Ergebnis Entwurf	-19.748.938	-13.209.417	-6.744.919	-5.929.275
Änderung nach Beratung und Aktualisierung Allgemeine Finanzmittel	2.606.743	-4.341.690	258.383	-1.137.562
Ergebnis	-17.142.195	-17.551.107	-6.486.536	-7.066.837

In 2023 kann die Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B gegenüber der Planung im Entwurf durch die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen ausgeglichen werden. Hinzu kommen positive Effekte durch die Möglichkeit die finanziellen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren.

Ab dem Jahr 2024 mussten allerdings die Erwartungen an die Höhe der Schlüsselzuweisungen deutlich angehoben werden, um eine Überschreitung der 5%-Grenze für eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Eigenkapital in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu vermeiden. Da die Höhe der Schlüsselzuweisungen von einer Vielzahl verschiedener Faktoren abhängig ist, bleibt abzuwarten, ob die in der Finanzplanung ausgewiesenen Ansätze im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2024 verifizierbar sind.

Alle gegenüber der im Haupt- und Finanzausschuss beratenen Änderungsliste hinzugekommenen oder geänderten Positionen sind in der Liste „Angenommene Anträge“ mit **NEU** gekennzeichnet.

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

Jahr	Eigenkapital 31.12. des Vorjahres €	Geplantes Jahresergebnis €	Ergebnis- neutrale Veränderung Eigenkapital €	Eigenkapital 31.12. des Jahres €
2023	185.347.651,44	-17.142.195,00	-2.480.000,00	165.725.456,44
2024	165.725.456,44	-17.551.107,00	0,00	148.174.349,44
2025	148.174.349,44	-6.486.536,00	0,00	141.687.813,44
2026	141.687.813,44	-7.066.837,00	0,00	134.620.976,44

Ab 2023 ist nach der Planung eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich:

Jahr	Entnahme €	Entnahme %
2023	-5.859.762,47	-3,37%
2024	-17.551.107,00	-10,59%
2025	-6.486.536,00	-4,38%
2026	-7.066.837,00	-4,99%

Investitionen und Finanzierung

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

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Saldo Investitionstätigkeit Entwurf	-36.245.542	-33.441.900	-17.995.711	-5.137.809
Änderung nach Beratung	-2.695.000	-5.504.000	-4.925.655	3.270.400
Saldo Investitionstätigkeit	-38.940.542	-38.945.900	-22.921.366	-1.867.409

Die Kreditaufnahme, Tilgung und Zinsen wurden entsprechend angepasst. Bei der Zinsanpassung wurde auch der Kalkulationszins aufgrund der Leitzinserhöhungen der EZB angehoben.

Anlagen:

1-2 Haushaltssatzung

1-3 Liste „Angenommene Anträge“

1-4 Liste „Abgelehnte, zurückgezogene oder auf sonstige Weise erledigte Anträge“

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Troisdorf
für die Haushaltsjahre 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Troisdorf mit Beschluss vom 29.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	252.925.915 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	270.068.110 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	233.352.931 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	243.364.450 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.792.620 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.733.162 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	60.387.290 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.482.960 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

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

40.940.542 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

50.926.840 EUR

festgesetzt.

Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 42.625.550 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 8.301.290 Euro im Haushaltsjahr 2024 werden gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2023 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

11.282.432,53 EUR

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

5.859.762,47 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer der Stadt Troisdorf (Hebesatzsatzung) vom 04. Mai 2021 wird aufgehoben.

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

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

§ 9

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

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

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

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

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

§ 10

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zinssicherungsvereinbarungen abzuschließen.

**Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Rat
2023**

**von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100
Alle Antragsteller**

Angenommene Anträge

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe	0000	Allgemein	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	20	Kträger	00000000	Allgemein	2023	0	0	0	0	0	Verwaltung	(+)
Seite		Kstelle	00000000	Allgemein	2024	0	0	0	0	0		NEU
ID	257	Konto	00000000	Allgemein	2025	0	0	0	0	0		
					2026	0	0	0	0	0		

Erläuterung Antragsteller

Haushaltsneutrale Anpassung der Inneren Verrechnungen nach Neukalkulation in Ertrag und Aufwand.

Veränderung:

2023: 1.689.750 Euro

2024: 1.187.400 Euro

2025: 762.700 Euro

2026: 662.400 Euro

2027: 674.100 Euro

Produktgruppe 0000 Allgemein

Produktgruppe		0101	Politische Gremien		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	RB	Kträger	01010101	Politische Gremien	2023	0	-50.000	-50.000	FDP	HFA	13	10	0	(+)
Seite	56	Kstelle	00000410	Ratsbüro	2024	0	0	0						
ID	92	Konto	5318990	Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2025	0	0	0						
					2026	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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.

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	Kträger 01020102 Werbenutzungsvertrag	2023	100.000	-35.000	65.000	Verwaltung				(+)
Seite	59	Kstelle 00001301 Pressestelle	2024	100.000	-35.000	65.000					
ID	33	Konto 4411710 Werbenutzungsvertrag KAW/DPW	2025	100.000	-35.000	65.000					
			2026	100.000	-35.000	65.000					
<p>Erläuterung Antragsteller <i>Senkung der Garantiepachtabgabe.</i></p>											

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	HFA	23	0	0	(+)
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						

Erläuterung Antragsteller

*Erhöhter Aufwand für externe Prozesse
(Ausgabe Rechtssicherheit Rheinspange).*

Produktgruppe 0107 Recht

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	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					

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 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Produktgruppe 0111 IuK			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	HFA	22	0	1	(+)
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						

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe 0111 IuK

Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger 01500101 Verwaltungsführung	2023	0	-50.000	-50.000	Verwaltung				(+)	
Seite	113	Kstelle 00000005 Dezernat V	2024	0	-102.000	-102.000					NEU	
ID	244	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	0	-104.000	-104.000						
			2026	0	-106.000	-106.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Personalaufwand neue Beigeordnetenstelle ab 01.07.2023.</i>												
Amt	11	Kträger 01500101 Verwaltungsführung	2023	0	-260.000	-260.000	Verwaltung				(+)	
Seite	113	Kstelle 00000005 Dezernat V	2024	0	-60.000	-60.000					NEU	
ID	246	Konto 5010150 Planansatz Personalaufwendungen Rückstellungen /R	2025	0	-60.000	-60.000						
			2026	0	-60.000	-60.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Pensions- und Beihilferückstellungen neue Beigeordnetenstelle. 2023 wurde zusätzlich als Einmalzuführung der durchschnittliche Wert für bisher neu gewählte Beigeordnete angesetzt, die zuvor nicht in einem langjährigen Beamtenverhältnis tätig waren.</i>												
Amt	11	Kträger 01500101 Verwaltungsführung	2023	0	-2.250	-2.250	Verwaltung				(+)	
Seite	113	Kstelle 00000005 Dezernat V	2024	0	-5.500	-5.500					NEU	
ID	245	Konto 5011130 Beamte Aufwandsentschädigung Beigeordnete	2025	0	-5.500	-5.500						
			2026	0	-5.500	-5.500						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Aufwandsentschädigung neue Beigeordnetenstelle ab 01.07.2023.</i>												
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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Veranstaltung "Internationale 2024".</i>												

Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
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						

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						

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	0	-80.000	Verwaltung	BDBV			Vertagt in HFA	(+)
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						

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.

Anmerkung der Verwaltung:

Beschluss im HFA:
Es wurde gegen die von der Verwaltung beantragte Ansatzerhöhung um 50.000 € in 2023 beschlossen - Abstimmungsergebnis 10-13-0.

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	HFA	13	10	0	(+)
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						
<p>Erläuterung Antragsteller <i>Mehrertrag durch die Einstellung von zwei Vollzeitkräften.</i></p>											

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

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				

Erläuterung Antragsteller

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

Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung
---------------	------	--------------------

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						

Erläuterung Antragsteller

*Bestellung einer neuen Leitung der Feuerwehr.
Damit verbunden werden zwei Stellvertreter
ihren Dienst antreten, einer davon erst zum
01.03.2023.*

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	HFA	23	0	0	
ID 157	Konto	5281430 Sonstiger Schulbedarf	2025	0	-12.000	-12.000						
			2026	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.
 Im HFA wurden zusätzlich 1.200 Euro für ein entsprechendes Angebot in der Bibliothek beschlossen. Diese werden in Produktgruppe 0405 bereitgestellt (vgl. ID 235).

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						

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 / Ressourcenschonung insgesamt.

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>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	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					
			<p>Erläuterung Antragsteller</p> <p><i>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.</i></p>								

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						
<p>Erläuterung Antragsteller <i>Etat für Imagekampagne Hauptschule.</i></p>												

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			(+)
Seite	188	Kstelle 00004064 Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	2024	-13.958	0	-13.958		HFA	23	0	0	
ID	220	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-14.335	0	-14.335						
			2026	-14.711	0	-14.711						

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						
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						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Erhöhung der Zuschüsse für Heimat- und Kulturpflege auf einen Gesamtansatz i.H.v. 64.500 € (unter Kostenstelle 00001301 sind weitere 8.500 € geplant).</i>													
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						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Förderung Sommerkunstschule für sozial schwache Familien.</i>													
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						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Den Ansatz von 22.500 € für die Unterhaltung Kunst und Denkmale beibehalten.</i>													

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
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						

Erläuterung Antragsteller

- *Projekt Antirassismus (Bildende Kunst)*
2023: 25.000 €

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

- *Kostenlose Veranstaltungen für Grund-
schulen 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	-15.000	0	-15.000	SPD	Kultur/Sport	15	0	5	(+)
Seite	205	Kstelle 00004101 Museen	2024	-15.000	-25.000	-40.000	Fachausschuss					
ID	53	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	-15.000	0	-15.000						
			2026	-15.000	0	-15.000						
			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						
			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						
			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.						
Amt 45	Kträger	04050101 BgA-Medien und Information	2023	0	-1.200	-1.200	SPD	HFA	23	0	0	(+)
Seite 214	Kstelle	00004210 Stadtbibliothek Troisdorf	2024	0	0	0						
ID 235	Konto	5431890 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Bereitstellung der benötigten Mittel für kostenlose und frei zugängliche Hygieneartikel.			Siehe auch ID 157. Im HFA wurden zusätzlich 1.200 Euro für ein entsprechendes Angebot in der Bibliothek beschlossen.						

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						
				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	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						
			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						
			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 0504 Integration			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger 05040101 Integrationsmanagement	2023	0	90.000	90.000	Die Fraktion	HFA	13	3	7	(+)
Seite	239	Kstelle 00005040 Migration und Integration	2024	0	90.000	90.000						
ID	240	Konto 4142250 Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge*	2025	0	90.000	90.000						
			2026	0	90.000	90.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Siehe ID 242.</i>												
Amt	50	Kträger 05040101 Integrationsmanagement	2023	0	-100.000	-100.000	Die Fraktion	HFA	13	3	7	(+)
Seite	239	Kstelle 00005040 Migration und Integration	2024	0	-100.000	-100.000						
ID	242	Konto 5318850 Verwendung Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge	2025	0	-100.000	-100.000						
			2026	0	-100.000	-100.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Ukrainehilfe nach Maßgabe Initiierung von Solidaritätspartnerschaften à la BMZ/skew.engagement-global.de.</i>												

Produktgruppe 0504 Integration

Alle Antragsteller

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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Erhöhung für Jugendamtselternbeirat (JAEB).</i>												
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						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:						
<i>Kindertagesbetreuung: Betriebskosten 2023 direkt auf Niveau von 2024 erhöhen.</i>						<i>Änderungsbetrag im JHA von 12.000 € laut Antrag auf 11.919 € geändert.</i>						
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						
Anmerkung der Verwaltung												
<i>Beschluss im JHA: Abweichend vom Verwaltungsantrag (ID 37) wurde beschlossen, die Kürzung um 52.000 € nicht vorzunehmen.</i>												
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				

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				

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						

Erläuterung Antragsteller

Neu: Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation.

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						

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						

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						

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					
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					
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					
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				

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 Beregnungsanlage ist 45 Jahre alt und kann nicht mehr den notwendigen Druck zur Wasserförderung erzeugen. Dies wurde beim Förderantrag vom Verein nicht bedacht. Um die Beregnung 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.

Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	2023	-142.000	-39.000	-181.000	SPD	HFA	23	0	0	(+)
Seite	270	Kstelle	00004080	Sport	2024	-145.000	-5.000	-150.000						
ID	238	Konto	5318460	Zuschüsse an Sportvereine	2025	-148.000	0	-148.000						
					2026	-151.000	0	-151.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung Zuschüsse schwimmsporttreibende Vereine um je 5.000 € (ohne Sperrvermerk) und einmalige Erhöhung in 2023 um 34.000 Euro (mit Sperrvermerk) für einen Zuschuss von 2 € je Vereinsmitglied.

Produktgruppe 0801 Sportförderung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten Kstelle 00004080 Sport Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen </div>	2023	-15.000	-70.000	-85.000	Verwaltung	Kultur/Sport	Vertrag in HFA			(+)
Seite	269		2024	0	0	0		HFA	23	0	0	
ID	23		2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Neuaufgabe Sportentwicklungsplanung.</i>												
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten Kstelle 29004301 Sportheime - Planung Konto 5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude </div>	2023	-190.000	-12.000	-202.000	Verwaltung					(+)
Seite	270		2024	-195.000	-20.000	-215.000						
ID	21		2025	-200.000	0	-200.000						
			2026	-205.000	0	-205.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Entlastung der Troisdorfer Sportvereine aufgrund steigender Energiekosten. Siehe TOP 5 Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit vom 18.10.2022</i>												

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						

Erläuterung Antragsteller

Neuer Schwerpunkt:
 Machbarkeitsstudien für eine Überbauung von
 Römerplatz und "Aggerplatz" (gem. Antrag
 Kooperation).

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					
ID	173	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	-713.887	0	-713.887		StEA	21	0	0	
				2026	-732.643	0	-732.643						

Erläuterung Antragsteller

Vollzeitstelle Stadtplaner zur Umsetzung des
 Themas Klimawandelanpassung; E11.

Anmerkung der Verwaltung:

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 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	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						
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						
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						

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				

Erläuterung Antragsteller

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.

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				

Erläuterung Antragsteller

Es sollen durchgängig 700.000 € vorgesehen werden. Im Zuge der Konsolidierung ist eine Null verloren gegangen.

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						

Erläuterung Antragsteller

Gutachten Stützmauer Bleimopsplatz.

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt 66	Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	2023	-50.000	-30.000	-80.000	Die Fraktion	HFA	23	0	0	(+)
Seite 322	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	-50.000	0	-50.000						
ID 241	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2025	-50.000	0	-50.000						
				2026	-50.000	0	-50.000						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Planung umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Kollberg.			Der Antrag lautete auf 200.000 € p.a. mit Zuschusseinnahmen von 140.000 € p.a. für Am Hirschpark und Am Kollberg. Im HFA wurde beschlossen, zunächst nur Planungskosten i.H.v. 30.000 € für Am Kollberg mit einem Sperrvermerk einzusetzen.						
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						
				Erläuterung Antragsteller									
				Aufrüstung von Ruhebänken mit Rückenlehnen auf dem Siegdamm im Bereich Friedrich-Wilhelms-Hütte (gem. Beschluss des OA FWH).									
Amt 66	Kträger	12010501	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	2023	0	80.000	80.000	Die Fraktion	HFA	13	0	10	(+)
Seite 309	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	0	80.000	80.000						
ID 237	Konto	4141800	Zuweisung Land aus Abwicklung Tiefbaumaßnahmen	2025	0	80.000	80.000						
				2026	0	80.000	80.000						
				Erläuterung Antragsteller									
				Umbau Klimaparkplätze									
Amt 66	Kträger	12010501	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	2023	0	-100.000	-100.000	Die Fraktion	HFA	13	0	10	(+)
Seite 309	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	0	-100.000	-100.000						
ID 236	Konto	5242410	lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2025	0	-100.000	-100.000						
				2026	0	-100.000	-100.000						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
				Umbau Klimaparkplätze.			Im HFA wurde ein Sperrvermerk ergänzt.						

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						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Mehreinnahmen Parkgebühren.			<p>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.</p> <p>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.</p>						

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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						

Erläuterung Antragsteller

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

Amt	66	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2023	-50.000	-5.000	-55.000	SPD	Mobau	Vertagt in HFA			(+)
Seite	335	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-50.000	0	-50.000		HFA	23	0	0	
ID	211	Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2025	-15.000	0	-15.000						
			2026	-15.000	0	-15.000						

Erläuterung Antragsteller

Laufbus Werbekampagne.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2023	-340.000	-300.000	-640.000	SPD	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	345	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	-340.000	-300.000	-640.000	Fachausschuss					
ID	181	Konto 5242800 Pflege/Ersatz Bäume	2025	-340.000	-300.000	-640.000						
			2026	-340.000	-300.000	-640.000						

Erläuterung Antragsteller

Jährlich 200 neue Bäume pflanzen (2023-2028).

Amt	60	Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2023	0	-30.000	-30.000	SPD	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	345	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	0	0	0	Fachausschuss					
ID	180	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Konzeption Schwammstadt.

Amt	60	Kträger 13010102 Brunnenanlagen	2023	-20.000	-80.000	-100.000	Grüne	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
Seite	345	Kstelle 00006021 Grünflächen	2024	-20.000	0	-20.000	Fachausschuss					
ID	126	Konto 5242820 Instandhaltung Brunnenanlagen	2025	-20.000	0	-20.000						
			2026	-20.000	0	-20.000						

Erläuterung Antragsteller

Sanierung des Bachlaufes Lübecker Weg.

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						
<p>Erläuterung Antragsteller <i>Konzepterstellung Aufenthaltsqualität auf Friedhöfen.</i></p>												

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	-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						
			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 Grüne, SPD und CDU in einer Abstimmung zusammengefasst: Höhe des Ansatzes 2023 = 10.000 €.					

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						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Beantragung von Fördermitteln für Klimawandelanpassung. Unterstellter Fördersatz für Maßnahmen 50%.			Gemeinsame Abstimmung mit ID 132.						
Amt	60	Kträger 14010101 Umweltschutz	2023	0	20.000	20.000	Die Fraktion	HFA	14	0	9	(+)
Seite	369	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2024	0	20.000	20.000						
ID	234	Konto 4141870 Zuweisung Land Klimaschutz/-wandel	2025	0	20.000	20.000						
			2026	0	20.000	20.000						
			Erläuterung Antragsteller									
			Zubau Trinkwasserspender im öffentlichen Raum (vgl. ID 233).									
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						
			Erläuterung Antragsteller									
			1/2 Stelle Verwaltungskraft zur Umsetzung des Förderprogrammes Umweltgerechtes Bauen; E9.									
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						
			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	-5.000	-30.000	-35.000	Die Fraktion	HFA	14	0	9	(+)
Seite 369	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2024	-5.000	-30.000	-35.000						
ID 233	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2025	-5.000	-30.000	-35.000						
			2026	-5.000	-30.000	-35.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Zubau von Trinkwasserspendern im öffentlichen Raum (vgl. ID 234).			Im HFA wurde ein Sperrvermerk ergänzt.						

Amt 60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2023	0	-10.000	-10.000	SPD	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA		(+)
Seite 369	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2024	0	0	0		HFA	23	0	0
ID 179	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Infokampagne Müllvermeidung.			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						

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						

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 9100 Allgemeine Finanzmittel			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 01900101 Isolierung	2023 3.870.000	-265.000	3.605.000	Verwaltung					(+)
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024 3.000.000	-3.000.000	0						NEU
ID	247	Konto 4911120 Isolierung Schäden Corona-Pandemie	2025 0	0	0						
			2026 0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Der Gesetzentwurf zur Fortschreibung des NKF-CUIG sieht eine Isolierung der pandemiebedingten Schäden nur noch bis 2023 vor.

Die Isolierung für das Jahr 2023 ist aufgrund der geänderten Ansätze der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer anzupassen.

Die noch vorgesehene Isolierung setzt sich wie folgt zusammen:

3.360.000 € Mindererträge Einkommensteuer

145.000 € Personalaufwand Arbeitsgruppe Corona

100.000 € Hygienemaßnahmen und Sicherheitsdienst

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
---------------	------	-------------------------	--------------	----------------	-------------------	------------	------------	----	------	-------	--------

Amt	20	Kträger	01900101	Isolierung	2023	0	2.323.000	2.323.000		Verwaltung	(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024	0	1.026.000	1.026.000			NEU
ID	248	Konto	4911130	Isolierung Auswirkungen des Krieges in der Ukraine	2025	0	762.000	762.000			
					2026	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

2023:

1.000.000 € Energiekostenreserve (PG 0109)
 220.000 € Zusätzlicher Personalaufwand
 Betreuung Flüchtlinge
 500.000 € Sachaufwand Betreuung
 Flüchtlinge
 557.000 € Zusätzliche Unterkünfte
 46.000 € Befristete zusätzl. Zuschüsse
 Sportvereine

2024:

226.000 € Zusätzlicher Personalaufwand
 Betreuung Flüchtlinge
 250.000 € Sachaufwand Betreuung
 Flüchtlinge
 530.000 € Zusätzliche Unterkünfte
 20.000 € Befristete zusätzl. Zuschüsse
 Sportvereine

2025:

232.000 € Zusätzlicher Personalaufwand
 Betreuung Flüchtlinge
 530.000 € Zusätzliche Unterkünfte

Amt	20	Kträger	01900101	Isolierung	2023	0	0	0		Verwaltung	(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024	0	0	0			NEU
ID	256	Konto	5711900	Abschreibung Isolierung	2025	0	0	0			
					2026	0	-286.160	-286.160			

Erläuterung Antragsteller

Anpassung Abschreibung Isolierung.

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	20	Kträger 11010901 Abwasserbetrieb	2023	0	240.000	240.000	Verwaltung				(+)	
Seite	48	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	0	240.000	240.000					NEU	
ID	255	Konto 4121110 Zuweisung Land Abwassergebührenhilfe	2025	0	240.000	240.000						
			2026	0	240.000	240.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Die Stadt erhält ab 2023 Abwassergebührenhilfe zur Weiterleitung an den Abwasserbetrieb.</i>												
Amt	20	Kträger 11010901 Abwasserbetrieb	2023	0	-240.000	-240.000	Verwaltung				(+)	
Seite	48	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	0	-240.000	-240.000					NEU	
ID	259	Konto 5315140 Weiterleitung Abwassergebührenhilfe an ABT AöR	2025	0	-240.000	-240.000						
			2026	0	-240.000	-240.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Vgl. Erläuterung zu ID 255.</i>												
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	23.610.000	-7.020.000	16.590.000	Grüne	HFA	13	10	0	(+)
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						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:						
<i>Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 555 v.H.</i>						<i>Gegenüber dem Verwaltungsantrag ergeben sich Mindererträge zwischen 1.050.000 € (2023) und 1.090.000 € (2027).</i>						
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	75.000.000	0	75.000.000	Verwaltung				(+)	
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	80.300.000	-1.600.000	78.700.000					NEU	
ID	249	Konto 4013110 Gewerbesteuer	2025	83.900.000	200.000	84.100.000						
			2026	88.100.000	-400.000	87.700.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an die Orientierungsdaten des Landes von 22.11.2022.</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 44.240.000	430.000	44.670.000	Verwaltung				(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024 46.780.000	-140.000	46.640.000					NEU
ID	250	Konto	4021110	Anteil an der Einkommensteuer	2025 49.220.000	400.000	49.620.000					
					2026 51.190.000	910.000	52.100.000					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an die Orientierungsdaten des Landes von 22.11.2022.</i>												
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 9.620.000	190.000	9.810.000	Verwaltung				(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024 9.810.000	500.000	10.310.000					NEU
ID	251	Konto	4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	2025 9.990.000	650.000	10.640.000					
					2026 10.080.000	770.000	10.850.000					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an die Orientierungsdaten des Landes von 22.11.2022.</i>												
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 100.000	-100.000	0	Verwaltung				(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024 100.000	-100.000	0					NEU
ID	260	Konto	4031120	Wettbürosteuer	2025 100.000	-100.000	0					
					2026 100.000	-100.000	0					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kann eine Wettbürosteuer nicht mehr erhoben werden (vgl. Mitteilungsvorlage 2022/1024, TOP 9.5 im HFA am 15.11.2022).</i>												
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 4.193.000	341.000	4.534.000	Verwaltung				(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024 4.284.000	112.000	4.396.000					NEU
ID	252	Konto	4051110	Kompensationsleistungen	2025 4.395.000	273.000	4.668.000					
					2026 4.554.000	233.000	4.787.000					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an die erste Modelrechnung zum GFG vom 31.10.2022 und die die Orientierungsdaten des Landes von 22.11.2022.</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 8.300.000	12.788.000	21.088.000	Verwaltung				(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024 11.100.000	13.700.000	24.800.000					NEU
ID	253	Konto	4111110	Schlüsselzuweisungen	2025 14.400.000	14.200.000	28.600.000					
					2026 14.700.000	15.100.000	29.800.000					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an die erste Modelrechnung zum GFG vom 31.10.2022 und die die Orientierungsdaten des Landes von 22.11.2022.</i>												
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 -5.250.000	0	-5.250.000	Verwaltung				(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024 -5.621.000	112.000	-5.509.000					NEU
ID	264	Konto	5341110	Gewerbesteuerumlage	2025 -5.873.000	-14.000	-5.887.000					
					2026 -6.167.000	28.000	-6.139.000					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an die Orientierungsdaten des Landes von 22.11.2022.</i>												
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023 -45.420.000	-2.340.000	-47.760.000	Verwaltung				(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024 -47.400.000	-4.020.000	-51.420.000					NEU
ID	254	Konto	5374110	Allgemeine Kreisumlage*	2025 -49.550.000	-4.480.000	-54.030.000					
					2026 -51.560.000	-5.030.000	-56.590.000					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an die erste Modelrechnung zum GFG vom 31.10.2022 und die die Orientierungsdaten des Landes von 22.11.2022 unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Entwurfsplanung des Rhein- Sieg-Kreises. Die Hebesätze der Kreisumlage sind wie folgt berücksichtigt:</i>												
<i>2023: 31,20 %</i>												
<i>2024: 33,06 %</i>												
<i>2025: 33,30 %</i>												
<i>2026: 33,30 %</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 -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				

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an den Entwurfsansatz des Rhein-Sieg-Kreises.

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						

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.

Amt	20	Kträger	16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 -2.768.100	-523.000	-3.291.100	Verwaltung			(+)
Seite	56	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024 -3.542.100	-1.101.000	-4.643.100				NEU
ID	263	Konto	5517110	Zinsen Kreditaufnahmen	2025 -4.059.100	-1.506.000	-5.565.100				
					2026 -4.271.100	-1.542.000	-5.813.100				

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an das neue Investitionsvolumen und Anpassung Kalkulationszinsatz um durchschnittlich 1% aufgrund Zinsanpassung der EZB.

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					
Erläuterung Antragsteller														
<i>Nachzahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag</i>														
<i>H54 (vgl. ID 16).</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 Immobi	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						

Erläuterung Antragsteller

In 2023 Übertragung aus 2022 plus 1 Mio. € neu.

Anmerkung der Verwaltung:

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	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					
				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					
				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					
				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.					
Amt	26	Inv.-Nr.	0210-519 FwGH Bergheim - Neubau				SPD	Öffentl. Einricht.	17	0	0	(+)
		Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	2023	0	0	0					
Seite	89	Kstelle	29004007 Feuerwehrgerätehäuser - Planung	2024	0	-900.000	-900.000					
ID	139	Konto	0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2025	-1.950.000	50.000	-1.900.000					
				2026	-750.000	750.000	0					

Produktgruppe		0210 Brandschutz und Hilfeleistung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Umbenennen in FwGH Kriegsdorf (ohne Eschmar, vgl. ID 141).</i>												
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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Planungskosten neues FwGH Eschmar.</i>												
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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Planungskosten neues FwGH Eschmar.</i>												

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						
Seite	166	Kstelle	00004010	Schulverwaltung	2024	-10.000		Fachausschuss				
ID	66	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-10.000						
					2026	-10.000						

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					
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					
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					
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	-16.653					
Seite	185	Kstelle 00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	2024	-16.653	0	-16.653					
ID	161	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-16.653	-61.000	-77.653					
			2026	-16.653	0	-16.653					
Erläuterung Antragsteller											
GAT notwendige Ausstattung von ca. 4 Klassenräumen an den Gymnasien im Zuge der Ausweitung auf G9.											
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	-250.000	Fachausschuss				
Seite	90	Kstelle 20184106 Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 2	2024	-160.000	0	-160.000	Schulausschuss	10	7	0	
ID	136	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	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.											
Nach Erläuterung durch die Verwaltung wurde im Rahmen der Beschlussfassung durch den Mobau auf den Sperrvermerk verzichtet.											
Produktgruppe	0313	Gymnasien									

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	-440.000					
ID	34	Konto	0611120 Zugang Kunstgegenstände	2025	-15.000	0	-15.000					
				2026	-15.000	0	-15.000					

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	0					
Seite	208	Kstelle	00004101 Museen	2024	0	382.500	382.500					
ID	35	Konto	2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	0	0	0					
				2026	0	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							
Seite	235	Kstelle	00005020	Begegnungsorte der Generationen	2024	0	-300.000	-300.000	Fachausschuss				
ID	54	Konto	0342840	Zugang Gebäude/Außen. Dienst-/Betriebsg. (Hochbau)	2025	0	-620.000	-620.000					
					2026	0	-40.000	-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	-20.000	Fachausschuss				
Seite	90	Kstelle 12658101 Spillbahnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	2024	-20.000	20.000	0					
ID	26	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0	0					
			2026	0	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	-11.000	Fachausschuss				
Seite	90	Kstelle 11552201 Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	2024	0	0	0					
ID	27	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0	0					
			2026	-11.000	11.000	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	-13.000	Fachausschuss				
Seite	90	Kstelle 20184251 Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	2024	0	0	0					
ID	28	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0	0					
			2026	-13.000	13.000	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						

Erläuterung Antragsteller

Sonnensegel Daimlerstr. vorziehen.

Anmerkung der Verwaltung:

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	26	Inv.-Nr.	0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung				Grüne	JHA				Vertagt in HFA (+)
		Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	0	-200.000						
Seite	262	Kstelle	13716104 Lahnstr.16 (FWH) Abenteuerspielplatz	2024	0	0		HFA		23	0	0
ID	74	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2025	0	0						
				2026	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Energetische Sanierung Abenteuerspielplatz Lahnstraße.			Im HFA wurde ein Sperrvermerk ergänzt.					

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						
				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".					

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				Grüne	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	312	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-40.000	-40.000	CDU				
ID	89	Konto 0452150 Zugang Verkehrslenkungsanlagen (Tiefbau)	2025	0	0	0	Fachausschuss				
			2026	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Erfahrungen aus 2023 abwarten, deshalb ggf. Ansatz in 2024 mit Sperrvermerk.</i>											
Amt	62	Inv.-Nr. 1201-010 Grunderwerb Infrastruktur				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-140.000	-82.000	-222.000					
Seite	312	Kstelle 00006220 Liegenschaften	2024	-490.000	0	-490.000					
ID	18	Konto 0410110 Zugang Grund/Boden Infrastrukturvermögen (Erwerb)	2025	-610.000	0	-610.000					
			2026	-370.000	0	-370.000					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Nachzahlungsverpflichtung aus Kaufvertrag H54 (vgl. ID 16).</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-40.000	-40.000					
Seite	322	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	123	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	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>											

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	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						
Erläuterung Antragsteller											
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.											
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						
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						
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. 1201-235 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	-40.000	Fachausschuss				
ID	94	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-280.000	-280.000					
			2026	0	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	0	Fachausschuss				
Seite	322	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	210.000	-210.000	0					
ID	95	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	0	210.000	210.000					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller								
			Verschieben des Ausbaus bis zur Entscheidung über die Rheinspange.								
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					
			Erläuterung Antragsteller								
			Aufgrund der zusätzlichen Baumaßnahmen an der Stützmauer Talweg verzögert sich der Ausbau der Bahnstraße.								
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	Fachausschuss				
Seite	319	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-650.000	0	-650.000					
ID	206	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	-625.000	0	-625.000					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller								
			Übertragung von 2022.								

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.				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-100.000	50.000						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-410.000	310.000						
ID	122	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-410.000						
			2026	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>											
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	Fachausschuss					
ID	91	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	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						
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-45.000						
ID	116	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Mehrbedarf wegen Kostensteigerung. In 2024 erfolgt der Ausgleich der letzten Schlußrechnung.</i>											

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0						
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	117	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	132.000	13.500	145.500					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller								
			<i>Anpassung der Beitragseinnahmen an die gestiegenen Baukosten.</i>								
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau				Verwaltung	HFA	23	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-150.000	110.000	-40.000					
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	243	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller								
			<i>Die Verwaltung wurde im HFA beauftragt, zunächst die Minimallösung umzusetzen.</i>								
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-773 Josef-Schäfer-Straße				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-40.000	-40.000	-80.000					
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	115	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	-215.000	0	-215.000					
			Erläuterung Antragsteller								
			<i>Preissteigerung bei Ausschreibung des Grundausbaues.</i>								
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-773 Josef-Schäfer-Straße				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0					
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	229	Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2025	0	0	0					
			2026	255.600	24.400	280.000					
			Erläuterung Antragsteller								
			<i>Anpassung Beitragseinnahmen an Kostensteigerung.</i>								

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	-530.000					
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	118	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
Neukalkulation der Baukosten.											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-775 Farnweg				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0					
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	119	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	175.000	115.000	290.000					
			2026	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
Anpassung 2025 an die gestiegenen Baukosten.											
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					
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					
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 Kreuzungsfreie Anbindung FwGH Altenrath an L84				SPD	Mobau	13	8	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-100.000	-100.000	Fachausschuss				
Seite	314	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	205	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Kreuzungsfreie Erschließung des Feuerwehrhauses Altenrath an die L84.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-335.000	0	-335.000					
Seite	319	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-350.000	-25.000	-375.000					
ID	111	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	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>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-900 Parkfläche Schulzentrum				Grüne	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss				
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-250.000	-250.000					
ID	93	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Verlegung der Parkfläche des Schulzentrums an den Herderweg.</i>											

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				Vertrag in HFA (+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-50.000						
Seite	314	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-100.000		HFA	23	0	0	
ID	105	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	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 1950iger 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 Ausbaurechtsentscheidung wird ein Ansatz für eine mögliche Landesförderung für 2025 nachgemeldet

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

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				Vertrag in HFA (+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	-320.000						
Seite	314	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0		HFA	23	0	0	
ID	107	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	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 Ergänzung:

Sperrvermerk im HFA 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 1950iger 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
						<p>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 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 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.</p> <p>Im HFA wurde ein Sperrvermerk ergänzt.</p>					

83

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	23111110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	0	160.000	160.000				
					2026	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	04511150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0				
					2026	0	-50.000	-50.000				
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						
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	113	Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2025	0	0						
			2026	0	423.000						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Erschließungsbeiträge.</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						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Ausgleich des städt. Eigenanteils durch den Erschließungsträger.</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	-200.000					
Seite	317	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	109	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
					2026	0	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. 1203-023 Fahrgastunterstände				Die Fraktion	HFA	13	10	0	(+)
		Kträger 12030101 Öffentl. Personennahverkehr	2023	0	0						
Seite	331	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-100.000						
ID	239	Konto 0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2025	0	-100.000						
			2026	0	-100.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Zubau Unterstände Bushaltestellen.			Abweichend vom Antrag wurde im HFA beschlossen, Haushaltsmittel erst ab 2024 vorzusehen. Die Verwaltung wird um Prüfung gebeten, welche Haltestellen noch einen Unterstand benötigen					

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						
			Erläuterung Antragsteller								
			Anlage einer Endstation mit Wendeschleife im Bereich des Friedhofparkplatzes Heerstraße, Troisdorf.								

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		Fachausschuss				
Seite	335	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0						
ID	213	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
				2026	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Fahrradwege Wahner Heide sowie Kennlichmachung 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.	1301-207 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						
				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						
				Erläuterung Antragsteller								
				Kuwajakigartenprojekt.								
				Anmerkung der Verwaltung:								
				Einstimmig beschlossen mit Sperrvermerk.								
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	Umwelt/Klima	Vert. in Mobau			
ID	185	Konto	0460150 Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau)	2025	0	0	0					
				2026	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 (+)
		Kträger	13030140 Trauer- und Leichenhallen	2023	-12.000	12.000						
Seite	361	Kstelle	19190101 Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	2024	0	0		HFA		12	10	1
ID	218	Konto	0212140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau)	2025	0	0						
				2026	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						
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						
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						
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						
Seite	377	Kstelle	00006110	Stadtplanung		2024	0	30.000	Fachausschuss					
ID	175	Konto	2310110	Zugang Sopo Zuwendungen des Bundes*		2025	0	0						
						2026	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	Kträger	16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023	38.245.542	2.695.000	40.940.542	Verwaltung			(+)
Seite	57	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024	35.441.900	5.504.000	40.945.900				NEU
ID	261	Konto	3217321	Zugang Investitionskredite	2025	20.645.711	4.925.625	25.571.336				
					2026	7.837.809	-3.270.400	4.567.409				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung der Kreditaufnahme an das neue Investitionsvolumen.</i>												
Amt	20	Kträger	16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023	-7.214.000	255.000	-6.959.000	Verwaltung			(+)
Seite	57	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024	-8.054.000	118.000	-7.936.000				NEU
ID	262	Konto	3217322	Tilgung Investitionskredite	2025	-8.546.000	-66.000	-8.612.000				
					2026	-8.979.000	-116.000	-9.095.000				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an das neue Investitionsvolumen unter Berücksichtigung der Konditionen der zwischenzeitlich aufgenommenen Kredite.</i>												
Amt	20	Kträger	16010201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023	12.986.531	-1.063.743	11.922.788	Verwaltung			(+)
Seite	57	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024	9.427.136	2.189.690	11.616.826				NEU
ID	265	Konto	3317111	Zugang Liquiditätskredite	2025	2.832.487	509.617	3.342.104				
					2026	2.798.188	907.402	3.705.590				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an Ergebnis Finanzplan.</i>												
Amt	20	Inv.-Nr.	9100-001	Investitionspauschale					Verwaltung			(+)
Seite	57	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	3.500.000	340.000	3.840.000				NEU
ID	4	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2024	3.500.000	400.000	3.900.000				
		Konto	3761210	Zug. Investitionsp. (nicht erf. Verwendungvorg.)*	2025	3.500.000	500.000	4.000.000				
					2026	3.500.000	600.000	4.100.000				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anpassung an die erste Modelrechnung zum GFG vom 31.10.2022 und die die Orientierungsdaten des Landes von 22.11.2022.</i>												

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Inv.-Nr. 9100-010 Schulpauschale				Verwaltung					(+)
		Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	2.550.000	162.000	2.712.000					
Seite	57	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	2.600.000	100.000	2.700.000					NEU
ID	5	Konto 3761410 Zugang Schulpauschale (nicht erf. Verwendungvorg.)*	2025	2.650.000	150.000	2.800.000					
			2026	2.700.000	200.000	2.900.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an die erste Modelrechnung zum
GFG vom 31.10.2022 und die die
Orientierungsdaten des Landes von
22.11.2022.

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	25.000	280.000					NEU
ID	6	Konto 3761510 Zugang Sportpauschale (nicht erf. Verwendungvorg.)*	2025	255.000	35.000	290.000					
			2026	255.000	45.000	300.000					

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an die erste Modelrechnung zum
GFG vom 31.10.2022 und die die
Orientierungsdaten des Landes von
22.11.2022.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

**Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Rat
2023**

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100

Alle Antragsteller

Abgelehnte, zurückgezogene oder auf sonstige Weise erledigte Anträge

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe	0101	Politische Gremien		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	RB	Kträger	01010110	Bürgerbeteiligung	2023	-80.000	80.000	0	FDP	BDBV	Zurückgezogen ()
Seite	56	Kstelle	00002010	Kämmerei	2024	0	0	0			
ID	90	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0			
					2026	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Kein Ansatz für die Vorbereitung Bürgerhaushalt, da für den Bürgerhaushalt selbst keine Ausgaben im Haushaltsentwurf ersichtlich veranschlagt sind.

Anmerkung der Verwaltung:

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.

Amt	RB	Kträger	01010110	Bürgerbeteiligung	2023	-80.000	0	-80.000	Grüne	BDBV	Zurückgezogen ()
Seite	56	Kstelle	00002010	Kämmerei	2024	0	-10.000	-10.000			
ID	100	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2025	0	0	0			
					2026	0	0	0			

Erläuterung Antragsteller

Vorbereitung Bürger*innenhaushalt 2025.

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

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	HFA	Zurückgezogen	()
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				

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.

Die Verwaltung wird im Haupt- und Finanzausschuss vom Antragsteller gebeten, im Rahmen der organisatorischen Betrachtung eine zukunftsorientierte Liegenschaftspolitik zu berücksichtigen.

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
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. ordnungsbehörl. Maßnahmen	2025	-30.000	0	-30.000				
				2026	-30.000	0	-30.000				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
				Ersatzvornahmen, warum gestiegen? Einnahmen?			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.				

Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status										
Amt	32	<table border="1"> <tr> <td>Kträger</td> <td>02010201</td> <td>Geschwindigkeitsüberwachung</td> </tr> <tr> <td>Kstelle</td> <td>00003220</td> <td>Verkehr</td> </tr> <tr> <td>Konto</td> <td>00000000</td> <td>Allgemein</td> </tr> </table>	Kträger	02010201	Geschwindigkeitsüberwachung	Kstelle	00003220	Verkehr	Konto	00000000	Allgemein	2023	0	0	0	SPD	HFA			Zurückgezogen	()
Kträger	02010201		Geschwindigkeitsüberwachung																		
Kstelle	00003220		Verkehr																		
Konto	00000000		Allgemein																		
Seite	129	2024	0	0	0																
ID	196	2025	0	0	0																
		2026	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 Datenfernabbindung, 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	100.000	-1.488.608	Grüne	HFA				Zurückgezogen ()
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						

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 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				

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

Alle Antragsteller

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					
			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					
			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					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Aufnahmen: 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 -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				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Was verbirgt sich hinter den sonstigen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten?			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.			

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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung Kstelle 00004010 Schulverwaltung Konto 5291470 Schwimmunterricht/Eislaufen </div>		2023	-10.000	-5.000	-15.000	SPD	Schulausschuss	Zurückgezogen	()	
Seite	165			2024	-10.000	-5.000	-15.000					
ID	129			2025	-10.000	-5.000	-15.000					
				2026	-10.000	-5.000	-15.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Weiterhin Förderung Schulschwimmen wie VJ.			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.					

Amt	26	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung Kstelle 29005001 Schulen - Planung Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung </div>		2023	0	0	0	SPD	Schulausschuss	Erläuterung	()	
Seite	86			2024	0	0	0					
ID	142			2025	0	0	0					
				2026	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 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						

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).

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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					

Erläuterung Antragsteller

Bitte Prüfung:
 Differenz Personalzahl/-kosten für 2021/2022:
 2021 6,20 Stellen, Aufwand 866.025 €
 2022 12,07 Stellen, Aufwand 522.420 €

Anmerkung der Verwaltung:

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.

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	-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						

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).

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
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				
<hr/>											
Amt	51	Kträger	06150201 Jugendarbeit	2023	-12.900	-7.100	-20.000	SPD	JHA	Vertagt in HFA	()
Seite	259	Kstelle	00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2024	-12.900	-7.100	-20.000		HFA	Zurückgezogen	
ID	59	Konto	5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	2025	-12.900	0	-12.900				
				2026	-12.900	0	-12.900				

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	40	Kträger 08010101 Förderung des Sports Kstelle 00004080 Sport Konto 5318460 Zuschüsse an Sportvereine	2023	-142.000	-48.000	-190.000	SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA ()
Seite	270		2024	-145.000	-48.000	-193.000		HFA	Erledigt
ID	24		2025	-148.000	0	-148.000			
			2026	-151.000	0	-151.000			
			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. Diese wurde der Änderungsliste für den HFA beigefügt. Erledigt durch geänderten Antrag der SPD im Haupt- und Finanzausschuss (vgl. ID 238).			

Amt	40	Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten Kstelle 29004301 Sportheime - Planung Konto 5241100 Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2023	-190.000	-12.000	-202.000	SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA ()
Seite	270		2024	-195.000	-20.000	-215.000		HFA	Erledigt
ID	25		2025	-200.000	0	-200.000			
			2026	-205.000	0	-205.000			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Betriebskostenzuschuss Sportheime gem. Antrag SPD + Schreiben SSVT zu § 9 des Nutzungsvertrags städt. Sportanlagen.			Erledigt durch Antrag der Verwaltung (vgl. ID 21).			

Produktgruppe 0801 Sportförderung

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	0	0	0	FDP	StEA			Erläuterung	()
Seite	277	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2024	0	0	0						
ID	130	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Korrekturen vornehmen bei der Ausweisung der Stellenzahl und der Personalaufwendungen 2021, 2022 und 2023 (bereits mitgeteilt an Kämmerei).

Anmerkung der Verwaltung:

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.

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						
				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	-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						
				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

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				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:				
				Digitalisierung der Straßenbeleuchtung.			Zuständig ist der Abwasserbetrieb. Eine Bereitstellung von Mitteln im städtischen Haushalt ist nicht erforderlich.				

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						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				Konzepterstellung eines Bürgertaxis.				Das Ergebnis des Mobilitätskonzeptes sollte abgewartet werden.					

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

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				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					

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 Einnahmenerzielung 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	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					

Erläuterung Antragsteller

Warum wird die Siegaue nicht in einer eigenen Produktgruppe abgebildet?

Anmerkung der Verwaltung:

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	Erlедigt	()	
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					

Erläuterung Antragsteller

Verbesserungen Wegsperrungen Wahner Heide.

Anmerkung der Verwaltung:

Abstimmung beim Antrag der Grünen.Siehe ID 98.

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-/Fahrkosten)	2025	0	0	0					
			2026	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Pauschalansatz für Fortbildungen und sonstigen Anschaffungen.

Anmerkung der Verwaltung:

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 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				

Erläuterung Antragsteller

Warum muss die Gebäudeleittechnik erneuert werden?

Anmerkung der Verwaltung:

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			
			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			
			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	HFA			Erledigt	()
Seite	56	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2024	0	0	0						
ID	230	Konto 5711900 Abschreibung Isolierung	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Isolierung: Verteilung auf 50 Jahre + außerplanmäßige Abschreibung.			Die Verwaltung weist im Haupt- und Finanzausschuss daraufhin, dass für eine direkte Verrechnung mit dem Eigenkapital Ende 2025 ein Beschluss des Rates herbeizuführen ist.						
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						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Korrektur im Vorbericht: ‚2021‘ statt ‚2020‘ am Ende des vorletzten Absatzes.			Wird korrigiert.						
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2023	23.610.000	-5.970.000	17.640.000	Verwaltung	HFA			Erledigt	()
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						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			Verzicht auf die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B.			Erledigt durch Abstimmung über den weitergehenden Antrag zu ID 77.						

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
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				

Erläuterung Antragsteller

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.

Anmerkung der Verwaltung:

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.

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				SPD	HFA	Zurückgezogen	()
		Kträger	01080101 Grundstücksverkehr und -verwaltung	2023	-3.230.000	2.230.000				
Seite	80	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2024	-1.380.000	380.000				
ID	223	Konto	0241810 Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2025	-780.000	-220.000				
				2026	-780.000	-220.000				

Erläuterung Antragsteller

Pauschalansatz jährlicher Grunderwerb.

Anmerkung der Verwaltung:

In 2023 und 2024 sind konkrete Ankäufe eingeplant, z.B. Ankauf belgische Schule, Ankauf Flächen im T200 und für die Feuerwehrgerätehäuser Oberlar und Kriegsdorf. Bei einer Kürzung ist die Realisierung nicht möglich.

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

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						
Seite	107	Kstelle	00006810	Baubetriebsamt	2024	-467.000						
ID	216	Konto	0750520	Zugang Fahrzeuge (>800)	2025	-576.000						
					2026	-680.000						

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	20	Inv.-Nr.	0210-002 Fahrzeuge Brandschutz				SPD	Öffentl. Einricht.	Erläuterung			()
		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						

Erläuterung Antragsteller

Bitte Notwendigkeit Radlader erläutern?

Anmerkung der Verwaltung:

Im Ansatz 2023 sind 40.000 € für einen Radlader enthalten, der als Transportfahrzeug für das mobile Beaver-Hochwasserschutzsystem dient.

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe 0313 Gymnasien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr.	0313-300 Sportplatz Gymnasium Zum Altenforst				SPD	Schulausschuss				Vertagt in HFA ()
		Kträger	03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2023	-542.000	542.000						
Seite	186	Kstelle	00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	2024	-100.000	100.000		HFA				Zurückgezogen
ID	131	Konto	0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	0	-542.000	-542.000					
				2026	0	-100.000	-100.000					

Erläuterung Antragsteller

Nach 2025 schieben.

Anmerkung der Verwaltung:

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.

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	-64.730						
Seite	193	Kstelle 00004062 Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Berg	2024	-64.730	64.730	0						
ID	134	Konto 0820130 Zugang Inform-/Kommunikationstechnik (<800)	2025	0	0	0						
			2026	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
MEP vorziehen.												

Amt	26	Inv.-Nr. 0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau					FDP	Mobau	Zurückgezogen	()		
		Kträger 03150201 Schulgebäude Gesamtschulen	2023	-15.400.000	-2.000.000	-17.400.000						
Seite	90	Kstelle 18326701 Edith-Stein-Str. (Siegl.) Gesamtschule Neubau	2024	-15.400.000	-2.000.000	-17.400.000						
ID	97	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2025	-8.500.000	-2.000.000	-10.500.000						
			2026	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Anpassung an die Steigerung bei den zu erwartenden Kosten für den Neubau der Gesamtschule Sieglar.												
Anmerkung der Verwaltung:												
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.												

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				Vertagt in HFA ()
		Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	2023	-15.000	-8.000						
Seite	203	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2024	-9.000	0	-9.000		HFA			Zurückgezogen
ID	80	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2025	-9.000	0	-9.000					
					2026	-9.000	0	-9.000					

Erläuterung Antragsteller

Bücherschrank in Bergheim.

Anmerkung der Verwaltung:

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.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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							-750.000
Seite	262	Kstelle	00005126 51.32 - Kinderspielplätze	2024	-1.010.000	260.000							-750.000
ID	60	Konto	0780120 Zugang Spiel-/Sportanlagen außen (>800)	2025	-750.000	0							-750.000
				2026	-750.000	0							-750.000

Erläuterung Antragsteller

Neubau Spielplatz H54 in Pauschale integrieren.

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0801 Sportförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Inv.-Nr.	0801-519 Sportheim Müllekofen				SPD	Kultur/Sport				Erläuterung	()
		Kträger	08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2023	0	0							
Seite	91	Kstelle	15616101 Zur Siegaue 8 (Mülle.) Sportheim	2024	0	0							
ID	69	Konto	0212240 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Hochbau	2025	0	0							
				2026	0	0							
				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	Erledigt	()
		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				
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Anschaffung weiterer mobiler Geschwindigkeitsanzeigen.			Vgl. Abstimmung bei ID 89.			
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-181 Talweg				SPD	Mobau	Erläuterung	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-500.000	0	-500.000			
Seite	326	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0			
ID	192	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0			
			2026	0	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 Wegekonzzept 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. 1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.				SPD	Mobau	Erledigt	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-100.000	100.000	0			
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	-410.000	310.000	-100.000			
ID	194	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-410.000	-410.000			
			2026	0	0	0			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Umsetzung verschieben nach 2024/2025.			In 2023 werden 50.000 € für die Planung benötigt (vgl. Verwaltungsantrag).			

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
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						
			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						
			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.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau				SPD	Mobau			Vertagt in HFA	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-150.000	0						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0		HFA			Zurückgezogen	
ID	209	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	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 € (vgl. ID 243).					

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				Grüne	Mobau				Vertrag in HFA ()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-150.000	150.000						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0		HFA				Zurückgezogen
ID	96	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0						
			2026	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				SPD	Mobau				Erläuterung ()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	-40.000	0	-40.000					
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0					
ID	208	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0					
			2026	-215.000	0	-215.000					
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.					

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	-300.000	300.000				
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	-50.000	-50.000			
ID	201	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	-250.000	-250.000			
			2026	0	0	0			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Planung in 2024, Umsetzung in 2025.			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				SPD	Mobau	Zurückgezogen	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0			
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0			
ID	203	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2025	175.000	-175.000	0			
			2026	0	175.000	175.000			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Planung in 2024, Umsetzung in 2025.			Vgl. ID 201.			
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-786 Im Zehntfeld - Agnesstr. bis Schopenhauerstr.				SPD	Mobau	Erläuterung	()
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2023	0	0	0			
Seite	319	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2024	0	0	0			
ID	207	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2025	0	0	0			
			2026	-10.000	0	-10.000			
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
			Warum wird in 2022 für 2027 geplant?			Die Entwurfsplanung wurde bereits in 2022 beauftragt. Die Umsetzung des Straßenausbaus musste jedoch kapazitätsbedingt verschoben werden.			
Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							

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						

Erläuterung Antragsteller

Planungskosten für die Sanierung Brunnenanlage und Instandhaltung der Bodenanlage Viktoriastraße.

Anmerkung der Verwaltung:

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						

Erläuterung Antragsteller

Lediglich Sicherungsmaßnahmen durchführen in 2023.

Anmerkung der Verwaltung:

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.	1301-900	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						
					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

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/ 26.3 Pa

Datum: 25.11.2022

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2022/1051

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Rat	29.11.2022			

Betreff: Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten vom 13. Oktober 2020

Mitteilungstext:

Der Rat der Stadt Troisdorf beschloss auf seiner Sitzung am 07.09.2021 für Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren die Bundesförderung zum Einbau von coronagerechten stationären raumluftechnische Anlagen zu beantragen. Die für den Eigenanteil notwendigen Finanzmittel wurden im konsumtiven Nachtragshaushalt 2021ff. veranschlagt.

Die Förderanträge wurden Mitte September 2021 beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht. Bereits Ende September 2021 lagen die Förderbewilligungen zu allen beantragten Objekten vor. Als Bewilligungszeitraum wurde je nach Objekt Mitte bis Ende September 2022 angegeben. Im Zuge der weiteren intensiven Projektbearbeitung wurde erkennbar, dass diese Zeitvorgabe nicht haltbar sein wird. In zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Herstellern und Fachfirmen von raumluftechnische Anlagen wurden erhebliche Lieferprobleme angezeigt.

Von Seiten der Verwaltung wurde zeitnah für alle Fördermaßnahmen die Verlängerung der Bewilligungszeiträume um ein Jahr bei der BAFA beantragt. Nach 14 Wochen sind die Änderungsbescheide zur Verlängerung der Bewilligungszeiträume für alle Objekte bis zum 09.06.2023 bei der Stadt eingegangen. Die Änderungsbescheide des Fördergebers (Stand 08/ 2022) weisen darauf hin, dass eine weitere Verlängerung mangels verfügbarer Haushaltsmittel nicht möglich ist.

Im Oktober 2021 wurde im Ausschuss für Mobilität und Bauwesen, die im Zuge der Installation von raumluftechnischen Anlagen in den städtischen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Trogatas erforderlichen objektbezogenen Aufträge für die Erbringung von Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 an vier verschiedene Ingenieurbüros, beschlossen.

Die 14 Vergabeverfahren zur Installation von insgesamt 324 raumluftechnischen Anlagen in 12 Grundschulen und Trogatas sowie 21 Kindertageseinrichtungen wurden im Zeitraum zwischen 11.8.22 und 15.8.22 durch die Vergabestelle der Stadt

Troisdorf gestartet.

Im Ergebnis des Verfahrens wurden Angebote für 4 Grundschulen und Trogatas abgegeben. Nach fachlicher und rechnerischer Prüfung wurden die Aufträge zur Installation von insgesamt 83 raumluftechnischen Anlagen in diesen Objekten erteilt.

Ein zweites Vergabeverfahren wurden am 23.9.2022 erneut gestartet und am 09.11.22 erfolglos beendet.

Abschließend fehlen für 8 Grundschulen und Trogatas sowie 21 Kindertageseinrichtungen nach zwei abgeschlossenen Vergabeverfahren die Angebote zur Installation von raumluftechnischen Anlagen. Nach Gesprächen mit verschiedenen Herstellern und Rücksprache mit den externen Fachplanern ist nach Einschätzung der Verwaltung wegen der aktuellen erheblichen Lieferprobleme, der Zeitraum bis zum Ende des Bewilligungszeitraums am 09.06.2023 nicht ausreichend für die Fortführung des Projektes für diese Objekte.

Die Verwaltung wird beim Fördergeber die Übernahme der bisher angefallenen Kosten auf Basis der Förderbescheide für die nicht abschließend bearbeitbaren Objekte beantragen.

Offen ist des Weiteren der Standpunkt der beauftragten Fachplaner zu Schadensersatzansprüchen im Zuge der Kündigung der weiteren Planungsleistungen für die nicht abschließend bearbeitbaren Objekte.

Im Auftrag

Thomas Schirmmacher
Co-Dezernent II

Stadt Troisdorf
 Der Bürgermeister
 Az: IV/50

Datum: 22.11.2022

Anfrage, DS-Nr. 2022/1097

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Rat	29.11.2022			

Betreff: Gewährleistungen schneller Auszahlungen des neuen "Wohngeld plus" in Troisdorf

hier: Anfrage der SPD-Fraktion vom 18. November 2022

Sachdarstellung:

Die Bundesregierung hat mit dem dritten Entlastungspaket eine Änderung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2023 angekündigt, die mit einer erheblichen Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten einhergeht. Schätzungen gehen davon aus, dass die Anzahl der Wohngeldfälle bundesweit um ca. 620.000 Haushalte steigen wird. Da es bisher 660.000 Haushalte waren, wird sich die Zahl annähernd verdoppeln. Eine Verdoppelung der Fallzahlen dürfte auch in Troisdorf zu erwarten sein.

Daher wurden zwei zusätzliche Stellen für die Wohngeldsachbearbeitung mit A 8/ EG 9a im Stellenplan eingerichtet. Die Besetzung der ersten Stelle wurde bereits zum 01.10.2022 realisiert, die zweite Stelle wird mit einer Elternzeitrückkehrerin im Januar besetzt. Damit werden entsprechend der prognostizierten Ausweitung des Personenkreises die personellen Kapazitäten der Wohngeldstelle zeitgerecht verdoppelt.

Sofern es tatsächlich zu einer Verdreifachung des berechtigten Personenkreises kommt, wird hier entsprechend nachzusteuern sein und eine weitere Einrichtung von Stellen erfolgen, hierzu wird zunächst das Antragsaufkommen ab dem 01.01.2023 abgewartet.

Im Rahmen einer Verwaltungskonferenz hat das Landesministerium mitgeteilt, dass der Wohngeldrechner NRW 2023 entsprechend der gesetzlichen Neuregelung programmiert und zu Mitte Dezember online gestellt wird, so dass die Anträge rechtzeitig und fristwährend gestellt werden können. Dennoch wird die Zahlbarmachung der Leistungen voraussichtlich vollumfänglich erst ab März 2023 möglich sein, da die Verarbeitungssoftware seitens des Landes erst dann zur Verfügung gestellt werden kann. Zuvor sollen ggfls. Abschlagszahlungen ermöglicht werden, soweit ansonsten der Lebensunterhalt nicht sichergestellt sein sollte. Hinsichtlich der „Besserstellungsverfahren“ im Hinblick auf die möglicherweise höhere Wohngeldzahlung gegenüber der Gewährung von Leistungen nach dem SGB II oder XII soll es keine Überleitungsverfahren geben. Die Überleitung zur

Wohngeldleistung erfolgt ausschließlich bei Beendigung der befristeten Leistungsgewährung. Dies schließt jedoch nicht aus, dass Berechtigte selbst einen Antrag auf Wohngeld stellen können.

Darüber hinaus hat die Verwaltung im Hinblick auf die dadurch ebenfalls entstehende Ausweitung des berechtigten Personenkreises in Bezug auf die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, die mit Wohngeldbezug gekoppelt sind, Kontakt mit dem Rhein-Sieg-Kreis aufgenommen, um auch hierzu die personellen Mehrbedarfe klären und realisieren zu können. Die Aufgabe wird als Delegationsaufgabe des Kreises bisher in einem Umfang von 1,7 VZK wahrgenommen.

In Vertretung

Tanja Gaspers
Erste Beigeordnete

SPD FRAKTION TROISDORF Kölner Straße 176 / 53840 Troisdorf

An den
Bürgermeister der Stadt Troisdorf
Herrn Alexander Biber
Rathaus



per Mail: buergermeister@troisdorf.de

18. November 2022

Gewährleistung schneller Auszahlungen des neuen „Wohngeld plus“ in Troisdorf

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

zum 1. Januar 2023 tritt das Gesetz über das neue „Wohngeld plus“ in Kraft, das mit einer geschätzten Verdreifachung der Zahl der Anspruchsberechtigten Haushalte sowie deutlich höheren Zuschussbeträgen einhergeht.

Die SPD-Fraktion bittet Sie vor diesem Hintergrund zur Sitzung des Stadtrates am 29.11.2022 um eine Darstellung, wie sich die Verwaltung personell und organisatorisch darauf vorbereitet hat, dass nicht nur wesentlich mehr Haushalte antragsberechtigt sind, sondern außerdem die bisher schon Anspruchsberechtigten wegen der Leistungsverbesserungen neue Anträge einreichen dürften.

50
D. Keze
H. Biber
Reinspade
Ja

Angela Pollheim
Stadtverordnete

Achim Tüttenberg
Stadtverordneter

Harald Schliekert
Harald Schliekert
Fraktionsvorsitzender

**SPD FRAKTION
TROISDORF**

T +49 2241 900-770
F +49 2241 900-880
fraktion@spd-troisdorf.de

Kölner Straße 176
53840 Troisdorf

VR-Bank Rhein-Sieg eG
BIC GENODE1RST
IBAN DE69 3706 9520 1302 0620 28

spd-troisdorf.de/fraktion

- Rats-/ Ausschuss-/ Bürger-/ -antrag/ -anfrage
- federführendes Dezernat/Amt (Vorlagenersteller) IV
 - sonstige beteiligte Dez./Ämter (Stellungnahme an federführendes Amt) _____
 - folgenden OE's z.K. 23 01
 - Ausschuß/Rat (Schriftführung) Rat / 57 23