

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

**2023 / 2024**

**Anlage zu TOP 6 der Niederschrift des Haupt- und Finanzausschusses am 15.11.2022**

**von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100**

**Alle Antragsteller**

## **Status:**

**B** = Beschlussfassung erforderlich

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

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

| Produktgruppe 0101 Politische Gremien |     |         |                                                        | Entwurf<br>€                                                                                                                                                                                                                      | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | 2027                                                                                                                                                                                                                              | 0              | 0                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | 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. |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
| 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | 2027                                                                                                                                                                                                                              | 0              | 0                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                   |            | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | Kein Ansatz für die Vorbereitung Bürgerhaushalt, da für den Bürgerhaushalt selbst keine Ausgaben im Haushaltsentwurf ersichtlich veranschlagt sind.                                                                               |                |                   |            | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | 2027                                                                                                                                                                                                                              | 0              | 0                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |
|                                       |     |         |                                                        | Vorbereitung Bürger*innenhaushalt 2025.                                                                                                                                                                                           |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |       |        |       |

|               |      |                                   |
|---------------|------|-----------------------------------|
| Produktgruppe | 0102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|---------------|------|-----------------------------------|

| Produktgruppe                                                                    |     | 0107    | Recht    |                                                 | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | 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    |            |     |      |       |        |       |
|                                                                                  |     |         |          |                                                 | 2027         | -20.000        | 0                 | -20.000    |            |     |      |       |        |       |
| Erläuterung Antragsteller                                                        |     |         |          |                                                 |              |                |                   |            |            |     |      |       |        |       |
| Erhöhter Aufwand für externe Prozesse<br>(Ausgabe Rechtssicherheit Rheinspange). |     |         |          |                                                 |              |                |                   |            |            |     |      |       |        |       |

Produktgruppe 0107 Recht

|       |     |         |          |                                    |      |          |         |          |       |     |               |     |
|-------|-----|---------|----------|------------------------------------|------|----------|---------|----------|-------|-----|---------------|-----|
| 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 |       |     |               |     |

| Produktgruppe |    | 0108    | Grundstücksverkehr und -verwaltung |                                                  | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | 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    |            |    |      |       |        |
|               |    |         |                                    |                                                  | 2027         | -15.000        | 0                 | -15.000    |            |    |      |       |        |

**Erläuterung Antragsteller**

2005 wurden Flächen zur Erweiterung des städtischen Friedhofes FWH erworben. Für den Fall, dass entgegen dem ursprünglichen Zweck aus diesen Flächen Bauland wird, wurde kaufvertraglich eine Nachzahlungsverpflichtung vereinbart. Da Teile der seinerzeit erworbenen Flächen nunmehr gem. Bebauungsplan H 54 Bauland sind, greift die Nachzahlungsverpflichtung in einem Umfang von rd. 1,1 Mio €. Rd. 144.000 € können aktiviert und investiv gebucht werden, da die Grundstücke sich noch im städt. Besitz befinden (ein veräußerbares 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    | luK      |                                      | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | 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          |            |     |      |       |        |       |
|                                                                                                                                                                        |    |         |          |                                      | 2027         | 0              | 0                 | 0          |            |     |      |       |        |       |
| Erläuterung Antragsteller<br>Mittel für Pen-Test (Penetration<br>Test/Stresstest) zur Schutz der kritischen<br>Infrastruktur der Stadt mit externen<br>Dienstleistern. |    |         |          |                                      |              |                |                   |            |            |     |      |       |        |       |

Produktgruppe 0111 luK

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Produktgruppe | 0150 | Verwaltungsführung |
|---------------|------|--------------------|

**Produktgruppe 0151 Digitalisierung**

| Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung                     |     |         |                                                           | Entwurf<br>€                                 | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |       |        |       |
|                                                            |     |         |                                                           | 2027                                         | 740.000        | 0                 | 740.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |       |        |       |
| Erläuterung Antragsteller                                  |     |         |                                                           |                                              |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |       |        |       |
| Mehrertrag durch die Einstellung von zwei Vollzeitkräften. |     |         |                                                           |                                              |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |       |        |       |
| Amt                                                        | 32  | Kträger | 02010101 Ruhender Verkehr                                 | 2023                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    | SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HFA | Erläuterung |       |        | ( )   |
| Seite                                                      | 129 | Kstelle | 00003220 Verkehr                                          | 2024                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |       |        |       |
| ID                                                         | 199 | Konto   | 5291110 Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehödl. Maßnahmen | 2025                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |       |        |       |
|                                                            |     |         |                                                           | 2026                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |       |        |       |
|                                                            |     |         |                                                           | 2027                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |       |        |       |
|                                                            |     |         |                                                           | Erläuterung Antragsteller                    |                |                   |            | 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<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja  | nein | enth. | Status            |
|---------------|-----|---------|---------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------|-----|------|-------|-------------------|
| Amt           | 32  | Kträger | 02010201            | Geschwindigkeitsüberwachung | <b>2023</b>  | 0              | 0                 | 0          | SPD        | HFA |      |       | Zurückgezogen ( ) |
| Seite         | 129 | Kstelle | 00003220            | Verkehr                     | <b>2024</b>  | 0              | 0                 | 0          |            |     |      |       |                   |
| ID            | 196 | Konto   | 00000000            | Allgemein                   | 2025         | 0              | 0                 | 0          |            |     |      |       |                   |
|               |     |         |                     |                             | 2026         | 0              | 0                 | 0          |            |     |      |       |                   |
|               |     |         |                     |                             | 2027         | 0              | 0                 | 0          |            |     |      |       |                   |

**Erläuterung Antragsteller**

Blitzer selbst kaufen? Kosteneinsparungen? 3 Blitzer.

**Anmerkung der Verwaltung:**

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

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

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

| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0207    | Wahlen und Abstimmungen |                                 | Entwurf<br>€ | Änderung + / -  | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von      | Abstimmung | ja  | nein | enth. | Status          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|-----|------|-------|-----------------|
| Amt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | Kträger | 02070101                | Wahlen und Abstimmungen         | <b>2023</b>  | <b>-106.060</b> | <b>0</b>          | <b>-106.060</b> | SPD        | HFA |      |       | Erläuterung ( ) |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148 | Kstelle | 00000420                | Wahlen und Abstimmungen         | <b>2024</b>  | <b>-109.775</b> | <b>0</b>          | <b>-109.775</b> |            |     |      |       |                 |
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202 | Konto   | 5010100                 | Planansatz Personalaufwendungen | 2025         | -112.738        | 0                 | -112.738        |            |     |      |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                         |                                 | 2026         | -115.700        | 0                 | -115.700        |            |     |      |       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                         |                                 | 2027         | -118.661        | 0                 | -118.661        |            |     |      |       |                 |
| <div> <b>Erläuterung Antragsteller</b><br/>           Personal: Warum 2023 erhöht ohne Wahl?         </div> <div> <b>Anmerkung der Verwaltung:</b><br/>           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.<br/>           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).         </div> |     |         |                         |                                 |              |                 |                   |                 |            |     |      |       |                 |

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

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

**Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung**

| 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<br>Fachausschuss | Schulausschuss | 17 | 0    | 0     | ( + )  |
| Seite         | 163 | Kstelle | 00004010                                           | Schulverwaltung          | 2024    | 0              | -12.000 | -12.000      |                      | HFA            | 23 | 0    | 0     |        |
| ID            | 157 | Konto   | 5281430                                            | Sonstiger Schulbedarf    | 2025    | 0              | -12.000 | -12.000      |                      |                |    |      |       |        |
|               |     |         |                                                    |                          | 2026    | 0              | -12.000 | -12.000      |                      |                |    |      |       |        |
|               |     |         |                                                    |                          | 2027    | 0              | -12.000 | -12.000      |                      |                |    |      |       |        |

**Erläuterung Antragsteller**

Bereitstellung der benötigten Mittel für kostenlose und frei zugängliche Hygieneartikel an weiterführenden Schulen.

Für das Jahr 2023 sollen unter Punkt 0311 Hauptschulen und 0315 Gesamtschulen jeweils 2.000 € bereitgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 sollen für alle weiterführenden Schulen jeweils 2.000 €, insgesamt 12.000 € bereitgestellt werden. Für das Jahr 2024 mit einem Sperrvermerk für den Schulausschuss, um die Erfahrungen vor einer weiteren Mittelfreigabe auswerten zu können.

Begründung: Die Menstruation ist für Kinder, Jugendliche und viele Erwachsene leider immer noch ein schambehaftetes Thema. Heutzutage kann man häufig im Sekretariat nach Hygieneartikeln fragen, aber aus Scham fällt es vielen Jugendlichen schwer, diesen Schritt auf die Erwachsenen im Sekretariat zuzugehen. Auch einer sozialen Ungleichheit wird mit dem Bereitstellen kostenloser Hygieneartikel entgegengewirkt, da egal mit welchem sozialen Status, jede menstruierende Person auf Hygieneartikel angewiesen ist. Deswegen ist es wichtig, unseren Jugendlichen an weiterführenden Schulen die Möglichkeit zu bieten, sich eigenständig und kostenfrei mit Hygieneartikeln versorgen zu können. Um im kommenden Jahr die Pilotprojekte zum Thema frei zugängliche Hygieneartikel an der Hauptschule und einer Gesamtschule durchführen zu können und um die mögliche Absicherung des Projektes im Folgejahr für alle weiterführenden Schulen vorzunehmen, ist die Bereitstellung der beantragten Finanzmittel notwendig.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Mittel werden zunächst zentral veranschlagt und können nach Auswahl der Pilotschulen unterjährig den Schulbudgets zugeordnet werden.

Im Schulausschuss am 27.10.2022 wurde der Antrag wie folgt angepasst:  
2024 - 12.000 Euro,  
2025-2027 je 12.000 Euro mit Sperrvermerk.

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<br>€ | Änderung + / - |         | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von           | Abstimmung     | ja | nein | enth. | Status |
|---------------|-----|---------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------|-------------------|----------------------|----------------|----|------|-------|--------|
| Amt           | 40  | Kträger | 03010101                                           | Zentrale Schulverwaltung | 2023         | 0              | -10.000 | -10.000           | CDU<br>Fachausschuss | Schulausschuss | 17 | 0    | 0     | ( + )  |
| Seite         | 163 | Kstelle | 00004010                                           | Schulverwaltung          | 2024         | 0              | -10.000 | -10.000           |                      |                |    |      |       |        |
| ID            | 158 | Konto   | 5281980                                            | Sonstige Sachleistungen  | 2025         | 0              | 0       | 0                 |                      |                |    |      |       |        |
|               |     |         |                                                    |                          | 2026         | 0              | 0       | 0                 |                      |                |    |      |       |        |
|               |     |         |                                                    |                          | 2027         | 0              | 0       | 0                 |                      |                |    |      |       |        |

**Erläuterung Antragsteller**

In zwei Trolsdorfer 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 Trolsdorfer 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 Trolsdorfer Wasser (und damit die Stadtwerke) und die Überlegungen der Stadt Troisdorf zur Nachhaltig-

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

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

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

**Produktgruppe 0311 Hauptschulen**

**Produktgruppe 0314 Förderschulen**

| Produktgruppe                                                                                                                                          |     |         |          | 0401                                       | Kunst- und Kulturpflege |         |         |         | Entwurf<br>€         | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja    | nein | enth. | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------|------|-------|--------|
| Amt                                                                                                                                                    | 45  | Kträger | 04010101 | Kunst- und Kulturförderung                 | 2023                    | -8.562  | -4.438  | -13.000 | SPD<br>Fachausschuss | Kultur/Sport   | 20                | 0          | 0          | ( + ) |      |       |        |
| Seite                                                                                                                                                  | 201 | Kstelle | 00000410 | Ratsbüro                                   | 2024                    | -8.562  | -4.438  | -13.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| ID                                                                                                                                                     | 50  | Konto   | 5318200  | Zuschuss Kulturpflege Ortschaftsausschüsse | 2025                    | -8.562  | 0       | -8.562  |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                        |     |         |          |                                            | 2026                    | -8.562  | 0       | -8.562  |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                        |     |         |          |                                            | 2027                    | -8.562  | 0       | -8.562  |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Amt                                                                                                                                                    | 45  | Kträger | 04010101 | Kunst- und Kulturförderung                 | 2023                    | -54.000 | -2.000  | -56.000 | SPD<br>Fachausschuss | Kultur/Sport   | 20                | 0          | 0          | ( + ) |      |       |        |
| Seite                                                                                                                                                  | 201 | Kstelle | 00004420 | Kulturmanagement                           | 2024                    | -54.000 | -2.000  | -56.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| ID                                                                                                                                                     | 49  | Konto   | 5318130  | Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege         | 2025                    | -54.000 | 0       | -54.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                        |     |         |          |                                            | 2026                    | -54.000 | 0       | -54.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                        |     |         |          |                                            | 2027                    | -54.000 | 0       | -54.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                                                                                                                              |     |         |          |                                            |                         |         |         |         |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Erhöhung der Zuschüsse für Heimat- und Kulturpflege auf einen Gesamtansatz i.H.v. 64.500 € (unter Kostenstelle 00001301 sind weitere 8.500 € geplant). |     |         |          |                                            |                         |         |         |         |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Amt                                                                                                                                                    | 45  | Kträger | 04010101 | Kunst- und Kulturförderung                 | 2023                    | -10.000 | -1.000  | -11.000 | SPD<br>Fachausschuss | Kultur/Sport   | 20                | 0          | 0          | ( + ) |      |       |        |
| Seite                                                                                                                                                  | 201 | Kstelle | 00004420 | Kulturmanagement                           | 2024                    | -10.000 | -1.000  | -11.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| ID                                                                                                                                                     | 51  | Konto   | 5318160  | Zuschuss Sommerkunstschule                 | 2025                    | -10.000 | 0       | -10.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                        |     |         |          |                                            | 2026                    | -10.000 | 0       | -10.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                        |     |         |          |                                            | 2027                    | -10.000 | 0       | -10.000 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                                                                                                                              |     |         |          |                                            |                         |         |         |         |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Förderung Sommerkunstschule für sozial schwache Familien.                                                                                              |     |         |          |                                            |                         |         |         |         |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Amt                                                                                                                                                    | 45  | Kträger | 04010401 | Kunst im öffentl. Raum                     | 2023                    | -22.500 | 0       | -22.500 | FDP<br>Fachausschuss | Kultur/Sport   | 20                | 0          | 0          | ( + ) |      |       |        |
| Seite                                                                                                                                                  | 201 | Kstelle | 00004420 | Kulturmanagement                           | 2024                    | -10.000 | -12.500 | -22.500 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| ID                                                                                                                                                     | 79  | Konto   | 5255610  | Unterhaltung Kunst und Denkmale            | 2025                    | -10.000 | -12.500 | -22.500 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                        |     |         |          |                                            | 2026                    | -10.000 | -12.500 | -22.500 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                        |     |         |          |                                            | 2027                    | -10.000 | -12.500 | -22.500 |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                                                                                                                              |     |         |          |                                            |                         |         |         |         |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |
| Den Ansatz von 22.500 € für die Unterhaltung Kunst und Denkmale beibehalten.                                                                           |     |         |          |                                            |                         |         |         |         |                      |                |                   |            |            |       |      |       |        |

| Produktgruppe |     |         |          | 0401                            | Kunst- und Kulturpflege |  |  | Entwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Änderung + / - | Neuer Ansatz | Antrag von | Abstimmung                                                                | ja           | nein     | enth. | Status |     |
|---------------|-----|---------|----------|---------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|--------|-----|
|               |     |         |          |                                 |                         |  |  | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | €            |            |                                                                           |              |          |       |        |     |
| Amt           | 45  | Kträger | 04010401 | Kunst im öffentl. Raum          |                         |  |  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -22.500        | 0            | -22.500    | AK Kunst öff.R.                                                           | Kultur/Sport | Erledigt |       |        | ( ) |
| Seite         | 201 | Kstelle | 00004420 | Kulturmanagement                |                         |  |  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10.000        | -12.500      | -22.500    |                                                                           |              |          |       |        |     |
| ID            | 32  | Konto   | 5255610  | Unterhaltung Kunst und Denkmale |                         |  |  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10.000        | 0            | -10.000    |                                                                           |              |          |       |        |     |
|               |     |         |          |                                 |                         |  |  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10.000        | 0            | -10.000    |                                                                           |              |          |       |        |     |
|               |     |         |          |                                 |                         |  |  | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -10.000        | 0            | -10.000    |                                                                           |              |          |       |        |     |
|               |     |         |          |                                 |                         |  |  | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |            | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                          |              |          |       |        |     |
|               |     |         |          |                                 |                         |  |  | 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.). |                |              |            | Erledigt durch Abstimmung über den weitergehenden Antrag der FDP (ID 79). |              |          |       |        |     |

|       |     |         |          |                                      |  |  |  |                                                                                                             |          |          |          |               |              |    |   |   |       |  |
|-------|-----|---------|----------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|----|---|---|-------|--|
| Amt   | 45  | Kträger | 04015005 | BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen |  |  |  | 2023                                                                                                        | -310.000 | -60.000  | -370.000 | SPD           | Kultur/Sport | 17 | 0 | 3 | ( + ) |  |
| Seite | 201 | Kstelle | 00004420 | Kulturmanagement                     |  |  |  | 2024                                                                                                        | -310.000 | -100.000 | -410.000 | Fachausschuss |              |    |   |   |       |  |
| ID    | 48  | Konto   | 5291260  | Feste und Veranstaltungen            |  |  |  | 2025                                                                                                        | -310.000 | -65.000  | -375.000 |               |              |    |   |   |       |  |
|       |     |         |          |                                      |  |  |  | 2026                                                                                                        | -310.000 | -35.000  | -345.000 |               |              |    |   |   |       |  |
|       |     |         |          |                                      |  |  |  | 2027                                                                                                        | -310.000 | -35.000  | -345.000 |               |              |    |   |   |       |  |
|       |     |         |          |                                      |  |  |  | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                            |          |          |          |               |              |    |   |   |       |  |
|       |     |         |          |                                      |  |  |  | - Projekt Antirassismus (Bildende Kunst)<br>2023: 25.000 €                                                  |          |          |          |               |              |    |   |   |       |  |
|       |     |         |          |                                      |  |  |  | - Kulturvision<br>2024: 65.000 € Umsetzung Bürger:innen-dialog<br>2025: 30.000 € Veranstaltungen            |          |          |          |               |              |    |   |   |       |  |
|       |     |         |          |                                      |  |  |  | - Kostenlose Veranstaltungen für Grundschulen in kulturellen Einrichtungen der Stadt für jährlich 35.000 €. |          |          |          |               |              |    |   |   |       |  |

|               |      |        |
|---------------|------|--------|
| Produktgruppe | 0402 | Museen |
|---------------|------|--------|

**Produktgruppe 0405 Bibliotheken**

|                      |             |                                                          |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>0502</b> | <b>Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.</b> |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|

|               |      |                          |
|---------------|------|--------------------------|
| Produktgruppe | 0503 | Soziale Dienstleistungen |
|---------------|------|--------------------------|

| Produktgruppe             |     | 0504                                                                                                                                                                   | Integration |  |      | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von   | Abstimmung | ja | nein | enth. | Status |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------|--------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----|------|-------|--------|
| Amt                       | 50  | <div>Kträger05040101 Integrationsmanagement</div> <div>Kstelle00005040 Migration und Integration</div> <div>Konto4142250 Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge*</div> |             |  | 2023 | 0            | 90.000         | 90.000            | Die Fraktion | HFA        | 13 | 3    | 7     | ( + )  |
| Seite                     | 239 |                                                                                                                                                                        |             |  | 2024 | 0            | 90.000         | 90.000            |              |            |    |      |       |        |
| ID                        | 240 |                                                                                                                                                                        |             |  | 2025 | 0            | 90.000         | 90.000            |              |            |    |      |       |        |
|                           |     |                                                                                                                                                                        |             |  | 2026 | 0            | 90.000         | 90.000            |              |            |    |      |       |        |
|                           |     |                                                                                                                                                                        |             |  | 2027 | 0            | 90.000         | 90.000            |              |            |    |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller |     |                                                                                                                                                                        |             |  |      |              |                |                   |              |            |    |      |       |        |
| Siehe ID 242.             |     |                                                                                                                                                                        |             |  |      |              |                |                   |              |            |    |      |       |        |

|                                           |     |                                                                                                                                                                                  |  |  |      |   |          |          |              |     |    |   |   |       |
|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|----------|----------|--------------|-----|----|---|---|-------|
| Amt                                       | 50  | <div>Kträger05040101 Integrationsmanagement</div> <div>Kstelle00005040 Migration und Integration</div> <div>Konto5318850 Verwendung Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge</div> |  |  | 2023 | 0 | -100.000 | -100.000 | Die Fraktion | HFA | 13 | 3 | 7 | ( + ) |
| Seite                                     | 239 |                                                                                                                                                                                  |  |  | 2024 | 0 | -100.000 | -100.000 |              |     |    |   |   |       |
| ID                                        | 242 |                                                                                                                                                                                  |  |  | 2025 | 0 | -100.000 | -100.000 |              |     |    |   |   |       |
|                                           |     |                                                                                                                                                                                  |  |  | 2026 | 0 | -100.000 | -100.000 |              |     |    |   |   |       |
|                                           |     |                                                                                                                                                                                  |  |  | 2027 | 0 | -100.000 | -100.000 |              |     |    |   |   |       |
| Erläuterung Antragsteller                 |     |                                                                                                                                                                                  |  |  |      |   |          |          |              |     |    |   |   |       |
| Ukrainehilfe nach Maßgabe Initiierung von |     |                                                                                                                                                                                  |  |  |      |   |          |          |              |     |    |   |   |       |
| Solidaritätspartnerschaften á la          |     |                                                                                                                                                                                  |  |  |      |   |          |          |              |     |    |   |   |       |
| BMZ/skew.engagement-global.de.            |     |                                                                                                                                                                                  |  |  |      |   |          |          |              |     |    |   |   |       |

Produktgruppe 0504 Integration

|       |     |         |          |                                          |      |         |        |         |               |     |    |   |   |       |
|-------|-----|---------|----------|------------------------------------------|------|---------|--------|---------|---------------|-----|----|---|---|-------|
| Amt   | 51  | Kträger | 06010201 | BgA-Kindertagesstätten                   | 2023 | -10.000 | -5.000 | -15.000 | SPD           | JHA | 12 | 0 | 0 | ( + ) |
| Seite | 243 | Kstelle | 00005130 | Kindertagesstätten städt. - übergeordnet | 2024 | -10.000 | -5.000 | -15.000 | Fachausschuss |     |    |   |   |       |
| ID    | 57  | Konto   | 5281630  | Sonstiger Kita-/Trogatabedarf            | 2025 | -10.000 | 0      | -10.000 |               |     |    |   |   |       |
|       |     |         |          |                                          | 2026 | -10.000 | 0      | -10.000 |               |     |    |   |   |       |
|       |     |         |          |                                          | 2027 | -10.000 | 0      | -10.000 |               |     |    |   |   |       |

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

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

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

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

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

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

| Produktgruppe |     |                                                                                                                                                                   |  | 0602 | Trogata |  | Entwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Änderung + / - | Neuer Ansatz | Antrag von | Abstimmung | ja    | nein | enth. | Status |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|-------|------|-------|--------|
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | €            |            |            |       |      |       |        |
| Amt           | 51  | <div><div>Kträger06020101BgA-Trogata</div><div>Kstelle00005210Trogata - übergeordnet</div><div>Konto5255210Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK &lt; 60 €</div></div> |  |      |         |  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -3.360       | -3.360     | Verwaltung | ( + ) |      |       |        |
| Seite         | 253 |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -3.360       | -3.360     |            |       |      |       |        |
| ID            | 38  |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -3.360       | -3.360     |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -3.360       | -3.360     |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -3.360       | -3.360     |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | Erläuterung Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |            |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | Kosten für Support und Einbindung Relution System für 31 I-Pads.                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |            |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |            |            |       |      |       |        |
| Amt           | 51  | <div><div>Kträger06020101BgA-Trogata</div><div>Kstelle00005210Trogata - übergeordnet</div><div>Konto5281610Verpflegungskosten</div></div>                         |  |      |         |  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -165.000     | -165.000   | Verwaltung | ( + ) |      |       |        |
| Seite         | 253 |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -165.000     | -165.000   |            |       |      |       |        |
| ID            | 39  |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -165.000     | -165.000   |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -165.000     | -165.000   |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0              | -165.000     | -165.000   |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | Erläuterung Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |            |            |       |      |       |        |
|               |     |                                                                                                                                                                   |  |      |         |  | Kostensteigerung Lebensmittel und Neuausschreibung Catering.<br>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:<br>2023: von 744.063 € auf 909.063 €,<br>2024: von 773.300 € auf 938.300 €,<br>2025: von 793.000 € auf 958.000 €,<br>2026: von 833.500 € auf 998.500 €,<br>2027: von 879.000 € auf 1.044.000 €. |                |              |            |            |       |      |       |        |

| Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit          |     |                                        |         | Entwurf<br>€ | Änderung + / -                              | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von             | Abstimmung | ja             | nein | enth. | Status |         |         |         |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|----------------|------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Amt                                                  | 51  | <div>Kträger06150201Jugendarbeit</div> | 2023    | 0            | -10.000                                     | -10.000           | Grüne<br>Fachausschuss | JHA        | 12             | 0    | 0     | ( + )  |         |         |         |
| Seite                                                | 259 |                                        | Kstelle | 00005127     | 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit            | 2024              |                        |            |                |      |       |        | 0       | 0       | 0       |
| ID                                                   | 73  |                                        | Konto   | 5281980      | Sonstige Sachleistungen                     | 2025              |                        |            |                |      |       |        | 0       | 0       | 0       |
|                                                      |     |                                        |         |              |                                             | 2026              |                        |            |                |      |       |        | 0       | 0       | 0       |
|                                                      |     |                                        |         |              |                                             | 2027              |                        |            |                |      |       |        | 0       | 0       | 0       |
| Erläuterung Antragsteller                            |     |                                        |         |              |                                             |                   |                        |            |                |      |       |        |         |         |         |
| Neu: Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation. |     |                                        |         |              |                                             |                   |                        |            |                |      |       |        |         |         |         |
| Amt                                                  | 51  | <div>Kträger06150201Jugendarbeit</div> | 2023    | -62.000      | -20.000                                     | -82.000           | SPD                    | JHA        | Zurückgezogen  |      |       | ( )    |         |         |         |
| Seite                                                | 259 |                                        | Kstelle | 00005127     | 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit            | 2024              |                        |            |                |      |       |        | -62.000 | -20.000 | -82.000 |
| ID                                                   | 58  |                                        | Konto   | 5318280      | Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit | 2025              |                        |            |                |      |       |        | -62.000 | 0       | -62.000 |
|                                                      |     |                                        |         |              |                                             | 2026              |                        |            |                |      |       |        | -62.000 | 0       | -62.000 |
|                                                      |     |                                        |         |              |                                             | 2027              |                        |            |                |      |       |        | -62.000 | 0       | -62.000 |
|                                                      |     |                                        |         |              |                                             |                   |                        |            |                |      |       |        |         |         |         |
| Amt                                                  | 51  | <div>Kträger06150201Jugendarbeit</div> | 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 |
| ID                                                   | 59  |                                        | Konto   | 5318300      | Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe   | 2025              |                        |            |                |      |       |        | -12.900 | 0       | -12.900 |
|                                                      |     |                                        |         |              |                                             | 2026              |                        |            |                |      |       |        | -12.900 | 0       | -12.900 |
|                                                      |     |                                        |         |              |                                             | 2027              |                        |            |                |      |       |        | -12.900 | 0       | -12.900 |
|                                                      |     |                                        |         |              |                                             |                   |                        |            |                |      |       |        |         |         |         |

| Produktgruppe |     |         |          | 0615                                   | Kinder- und Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Entwurf | Änderung + / - | Neuer Ansatz  | Antrag von | Abstimmung | ja    | nein | enth. | Status |
|---------------|-----|---------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|---------------|------------|------------|-------|------|-------|--------|
|               |     |         |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | €       |                | €             |            |            |       |      |       |        |
| Amt           | 51  | Kträger | 06150201 | Jugendarbeit                           | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0       | 0              | SPD           | JHA        | Erledigt   | ( + ) |      |       |        |
| Seite         | 259 | Kstelle | 16438101 | Landgrafenstr. 54 (Oberlar), FwGH      | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0       | 0              | Fachausschuss |            |            |       |      |       |        |
| ID            | 88  | Konto   | 5291980  | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0       | 0              |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0       | 0              |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0       | 0              |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |                |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | <i>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.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |                |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | <i>Begründung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |                |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | <i>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.</i> |   |         |                |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |                |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | <i>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.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |         |                |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | <b>Beschluss im JHA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |                |               |            |            |       |      |       |        |
|               |     |         |          |                                        | <i>Die Mitteilung der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. Abstimmungsergebnis 12 - 0 - 0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |         |                |               |            |            |       |      |       |        |

| Produktgruppe |     | 0630    | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |                                           | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung                  | ja  | nein | enth. | Status |       |
|---------------|-----|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------|-----|------|-------|--------|-------|
| Amt           | 51  | Kträger | 06300101                                    | Erziehungshilfen                          | 2023         | -150.123       | -32.070           | -182.193   | Verwaltung<br>Fachausschuss | JHA | 12   | 0     | 0      | ( + ) |
| Seite         | 264 | Kstelle | 00005109                                    | Frühe Hilfen                              | 2024         | -154.626       | -33.000           | -187.626   |                             |     |      |       |        |       |
| ID            | 106 | Konto   | 5318300                                     | Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe | 2025         | -159.265       | -33.990           | -193.255   |                             |     |      |       |        |       |
|               |     |         |                                             |                                           | 2026         | -164.043       | -35.000           | -199.043   |                             |     |      |       |        |       |
|               |     |         |                                             |                                           | 2027         | -168.964       | -36.060           | -205.024   |                             |     |      |       |        |       |

**Erläuterung Antragsteller**

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

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

**Erläuterung Antragsteller**

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

| Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien                                                                                                                                                      |     |         |                                                   | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja | nein | enth. | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------|----|------|-------|--------|
| Amt                                                                                                                                                                                                                 | 11  | Kträger | 06300101 Erziehungshilfen                         | 2023         | -2.274.940     | -185.000          | -2.459.940 | Verwaltung |    |      |       | ( + )  |
| Seite                                                                                                                                                                                                               | 263 | Kstelle | 00005121 51.2 - Soziale Dienste                   | 2024         | -2.354.633     | -190.000          | -2.544.633 |            |    |      |       |        |
| ID                                                                                                                                                                                                                  | 64  | Konto   | 5010100 Planansatz Personalaufwendungen           | 2025         | -2.418.171     | -195.000          | -2.613.171 |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                   | 2026         | -2.481.707     | -200.000          | -2.681.707 |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                   | 2027         | -2.545.238     | -205.000          | -2.750.238 |            |    |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                    |     |         |                                                   |              |                |                   |            |            |    |      |       |        |
| Zusätzliche 2,5 Stellen, die durch den Belastungsausgleich zum Landeskinderschutzgesetz finanziert werden. Darüber hinaus werden durch die Zuweisung die entsprechenden Overhead- und Querschnittskosten abgedeckt. |     |         |                                                   |              |                |                   |            |            |    |      |       |        |
| Amt                                                                                                                                                                                                                 | 51  | Kträger | 06300101 Erziehungshilfen                         | 2023         | 0              | -5.000            | -5.000     | Verwaltung |    |      |       | ( + )  |
| Seite                                                                                                                                                                                                               | 263 | Kstelle | 00005121 51.2 - Soziale Dienste                   | 2024         | 0              | -5.000            | -5.000     |            |    |      |       |        |
| ID                                                                                                                                                                                                                  | 62  | Konto   | 5281980 Sonstige Sachleistungen                   | 2025         | 0              | -5.000            | -5.000     |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                   | 2026         | 0              | -5.000            | -5.000     |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                   | 2027         | 0              | -5.000            | -5.000     |            |    |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                    |     |         |                                                   |              |                |                   |            |            |    |      |       |        |
| Sachkosten für Netzwerkkoordinator.                                                                                                                                                                                 |     |         |                                                   |              |                |                   |            |            |    |      |       |        |
| Amt                                                                                                                                                                                                                 | 51  | Kträger | 06300101 Erziehungshilfen                         | 2023         | -10.000        | -7.634            | -17.634    | Verwaltung |    |      |       | ( + )  |
| Seite                                                                                                                                                                                                               | 263 | Kstelle | 00005121 51.2 - Soziale Dienste                   | 2024         | -10.000        | -7.634            | -17.634    |            |    |      |       |        |
| ID                                                                                                                                                                                                                  | 61  | Konto   | 5412150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) | 2025         | -10.000        | -7.634            | -17.634    |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                   | 2026         | -10.000        | -7.634            | -17.634    |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                   | 2027         | -10.000        | -7.634            | -17.634    |            |    |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                    |     |         |                                                   |              |                |                   |            |            |    |      |       |        |
| Qualifizierungsangebote für die am Netzwerk Kinderschutz Beteiligten gem. § 9 Abs. 5 LKiSchG NRW.                                                                                                                   |     |         |                                                   |              |                |                   |            |            |    |      |       |        |

Zusätzlich sollen die Troisdorfer Sportvereine aufgrund steigender Energiekosten mit je 36.000 € in 2023 und 2024 entlastet werden.

Die Vereine, die eigene Anlagen unterhalten, erhalten nach Vorlage der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 Anfang 2023 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 70 % der entstandenen Kosten (höchstens jedoch 4.000 Euro). Diese erhöhte Bezuschussung ist befristet bis zum 31.12.2024.

| Produktgruppe 0801 Sportförderung |     |         |                                   | Entwurf<br>€                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung                                                                                                                                                               | ja           | nein           | enth. | Status |     |
|-----------------------------------|-----|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|--------|-----|
| Amt                               | 40  | Kträger | 08010101 Förderung des Sports     | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -142.000       | -48.000           | -190.000   | SPD                                                                                                                                                                      | Kultur/Sport | Vertrag in HFA |       |        | ( ) |
| Seite                             | 270 | Kstelle | 00004080 Sport                    | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -145.000       | -48.000           | -193.000   |                                                                                                                                                                          | HFA          | Erledigt       |       |        |     |
| ID                                | 24  | Konto   | 5318460 Zuschüsse an Sportvereine | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -148.000       | 0                 | -148.000   |                                                                                                                                                                          |              |                |       |        |     |
|                                   |     |         |                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -151.000       | 0                 | -151.000   |                                                                                                                                                                          |              |                |       |        |     |
|                                   |     |         |                                   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -154.000       | 0                 | -154.000   |                                                                                                                                                                          |              |                |       |        |     |
|                                   |     |         |                                   | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |            | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                         |              |                |       |        |     |
|                                   |     |         |                                   | 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 | 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 |     |     |    |   |   |       |
|       |     |         |                                   | 2027                                                                                                                                                                                               | -154.000 | 0       | -154.000 |     |     |    |   |   |       |
|       |     |         |                                   | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                   |          |         |          |     |     |    |   |   |       |
|       |     |         |                                   | 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. |          |         |          |     |     |    |   |   |       |

|       |     |         |                                                        |                                      |         |         |         |            |              |                |   |   |       |
|-------|-----|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------|--------------|----------------|---|---|-------|
| Amt   | 40  | Kträger | 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten       | 2023                                 | -15.000 | -70.000 | -85.000 | Verwaltung | Kultur/Sport | Vertrag in HFA |   |   | ( + ) |
| Seite | 269 | Kstelle | 00004080 Sport                                         | 2024                                 | 0       | 0       | 0       |            | HFA          | 23             | 0 | 0 |       |
| ID    | 23  | Konto   | 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen | 2025                                 | 0       | 0       | 0       |            |              |                |   |   |       |
|       |     |         |                                                        | 2026                                 | 0       | 0       | 0       |            |              |                |   |   |       |
|       |     |         |                                                        | 2027                                 | 0       | 0       | 0       |            |              |                |   |   |       |
|       |     |         |                                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>     |         |         |         |            |              |                |   |   |       |
|       |     |         |                                                        | Neuaufgabe Sportentwicklungsplanung. |         |         |         |            |              |                |   |   |       |

| Produktgruppe 0801 Sportförderung                                                                                                                                     |     |         |          | Entwurf<br>€                            | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja         | nein         | enth.          | Status |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--------|-------|
| Amt                                                                                                                                                                   | 40  | Kträger | 08010201 | Bereitstellung und Betrieb Sportstätten | 2023           | -190.000          | -12.000    | -202.000   | Verwaltung |              |                |        | ( + ) |
| Seite                                                                                                                                                                 | 270 | Kstelle | 29004301 | Sportheime - Planung                    | 2024           | -195.000          | -20.000    | -215.000   |            |              |                |        |       |
| ID                                                                                                                                                                    | 21  | Konto   | 5241100  | Planansatz Bewirtschaftung Gebäude      | 2025           | -200.000          | 0          | -200.000   |            |              |                |        |       |
|                                                                                                                                                                       |     |         |          |                                         | 2026           | -205.000          | 0          | -205.000   |            |              |                |        |       |
|                                                                                                                                                                       |     |         |          |                                         | 2027           | -210.000          | 0          | -210.000   |            |              |                |        |       |
| Erläuterung Antragsteller                                                                                                                                             |     |         |          |                                         |                |                   |            |            |            |              |                |        |       |
| Entlastung der Troisdorfer Sportvereine aufgrund steigender Energiekosten. Siehe TOP 5 Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit vom 18.10.2022 |     |         |          |                                         |                |                   |            |            |            |              |                |        |       |
| Amt                                                                                                                                                                   | 40  | Kträger | 08010201 | Bereitstellung und Betrieb Sportstätten | 2023           | -190.000          | -12.000    | -202.000   | SPD        | Kultur/Sport | Vertrag in HFA |        | ( )   |
| Seite                                                                                                                                                                 | 270 | Kstelle | 29004301 | Sportheime - Planung                    | 2024           | -195.000          | -20.000    | -215.000   |            |              |                |        |       |
| ID                                                                                                                                                                    | 25  | Konto   | 5241100  | Planansatz Bewirtschaftung Gebäude      | 2025           | -200.000          | 0          | -200.000   |            | HFA          | Erledigt       |        |       |
|                                                                                                                                                                       |     |         |          |                                         | 2026           | -205.000          | 0          | -205.000   |            |              |                |        |       |
|                                                                                                                                                                       |     |         |          |                                         | 2027           | -210.000          | 0          | -210.000   |            |              |                |        |       |
| Erläuterung Antragsteller                                                                                                                                             |     |         |          |                                         |                |                   |            |            |            |              |                |        |       |
| Betriebskostenzuschuss Sportheime gem. Antrag SPD + Schreiben SSVT zu § 9 des Nutzungsvertrags städt. Sportanlagen.                                                   |     |         |          |                                         |                |                   |            |            |            |              |                |        |       |
| Anmerkung der Verwaltung:                                                                                                                                             |     |         |          |                                         |                |                   |            |            |            |              |                |        |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61  | Kträger | 09010101 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 2023                             | 0 | 0 | 0 | SPD           | StEA           | 21           | 0          | 0          | ( + ) |      |       |        |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 277 | Kstelle | 00006110 | Stadtplanung                           | 2024                             | 0 | 0 | 0 | Fachausschuss |                |              |            |            |       |      |       |        |
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178 | Konto   | 00000000 | Allgemein                              | 2025                             | 0 | 0 | 0 |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                        | 2026                             | 0 | 0 | 0 |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                        | 2027                             | 0 | 0 | 0 |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |                                        |                                  |   |   |   |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
| Neuer Schwerpunkt:<br>Machbarkeitsstudien für eine Überbauung von<br>Römerplatz und "Aggerplatz" (gem. Antrag<br>Kooperation).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |          |                                        |                                  |   |   |   |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
| 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 |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                        | 2027                             | 0 | 0 | 0 |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |                                        |                                  |   |   |   |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
| Korrekturen vornehmen bei der Ausweisung<br>der Stellenzahl und der<br>Personalaufwendungen 2021, 2022 und 2023<br>(bereits mitgeteilt an Kämmerei).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |          |                                        |                                  |   |   |   |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
| Anmerkung der Verwaltung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |                                        |                                  |   |   |   |               |                |              |            |            |       |      |       |        |
| Die Stellenanteile Beamte haben sich entgegen der<br>Darstellung nicht verändert. Der Ausweis wird durch<br>die Verwaltung im endgültigen Plan korrigiert.<br>Bei den Angestelltenstellen wurde bei der<br>Kostenkalkulation versehentlich die Verschiebung der<br>Stelle für übergeordnete städtische Planungen aus<br>dem Bereich der Bauordnung zwar dort berücksichtigt,<br>aber nicht in der Produktgruppe 0901 neu etatisiert.<br>Das Rechnungsergebnis 2021 ist korrekt. Der Ansatz<br>2022 wird nur nachrichtlich dargestellt und kann nicht<br>rückwirkend korrigiert werden. 2023 wird unter die<br>pauschale Kürzung gefasst. |     |         |          |                                        |                                  |   |   |   |               |                |              |            |            |       |      |       |        |

|                      |             |                                         |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>0901</b> | <b>Städteb. Planung und Entwicklung</b> |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|

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

|       |     |         |                                                        |      |       |        |        |                      |      |  |    |   |   |       |
|-------|-----|---------|--------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|------|--|----|---|---|-------|
| Amt   | 63  | Kträger | 10030101 Denkmalschutz und -pflege                     | 2023 | 3.500 | 21.500 | 25.000 | SPD<br>Fachausschuss | StEA |  | 21 | 0 | 0 | ( + ) |
| Seite | 297 | Kstelle | 00006310 Bauordnung                                    | 2024 | 3.500 | 21.500 | 25.000 |                      |      |  |    |   |   |       |
| ID    | 176 | Konto   | 4141280 Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritter* | 2025 | 3.500 | 0      | 3.500  |                      |      |  |    |   |   |       |
|       |     |         |                                                        | 2026 | 3.500 | 0      | 3.500  |                      |      |  |    |   |   |       |
|       |     |         |                                                        | 2027 | 3.500 | 0      | 3.500  |                      |      |  |    |   |   |       |

|       |     |         |                                          |                                                                                                                                    |        |         |                                                                                                         |            |      |  |  |          |     |
|-------|-----|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--|--|----------|-----|
| Amt   | 63  | Kträger | 10030101 Denkmalschutz und -pflege       | 2023                                                                                                                               | -7.000 | -23.000 | -30.000                                                                                                 | Verwaltung | StEA |  |  | Erledigt | ( ) |
| Seite | 297 | Kstelle | 00006310 Bauordnung                      | 2024                                                                                                                               | -7.000 | -23.000 | -30.000                                                                                                 |            |      |  |  |          |     |
| ID    | 86  | Konto   | 5318540 Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen | 2025                                                                                                                               | -7.000 | -23.000 | -30.000                                                                                                 |            |      |  |  |          |     |
|       |     |         |                                          | 2026                                                                                                                               | -7.000 | -23.000 | -30.000                                                                                                 |            |      |  |  |          |     |
|       |     |         |                                          | 2027                                                                                                                               | -7.000 | -23.000 | -30.000                                                                                                 |            |      |  |  |          |     |
|       |     |         |                                          | <b>Erläuterung Antragsteller</b><br>Vgl. Erläuterung zu Konto 4141280 Zuweisung<br>Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritter (ID<br>85). |        |         | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b><br>Erledigt durch Abstimmung über den Antrag der SPD<br>(vgl. ID 177). |            |      |  |  |          |     |

| Produktgruppe                                                               |     | 1003                                                                                                                                                         | Denkmalschutz und -pflege |        | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€      | Antrag von | Abstimmung | ja | nein | enth. | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|----------------|------------------------|------------|------------|----|------|-------|--------|
| Amt                                                                         | 63  | <div>Kträger10030101Denkmalschutz und -pflege</div> <div>Kstelle00006310Bauordnung</div> <div>Konto5318540Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen</div>             | 2023                      | -7.000 | -43.000      | -50.000        | SPD<br>Fachausschuss   | StEA       | 21         | 0  | 0    | ( + ) |        |
| Seite                                                                       | 297 |                                                                                                                                                              | 2024                      | -7.000 | -43.000      | -50.000        |                        |            |            |    |      |       |        |
| ID                                                                          | 177 |                                                                                                                                                              | 2025                      | -7.000 | 0            | -7.000         |                        |            |            |    |      |       |        |
|                                                                             |     |                                                                                                                                                              | 2026                      | -7.000 | 0            | -7.000         |                        |            |            |    |      |       |        |
|                                                                             |     |                                                                                                                                                              | 2027                      | -7.000 | 0            | -7.000         |                        |            |            |    |      |       |        |
| Amt                                                                         | 63  | <div>Kträger10030101Denkmalschutz und -pflege</div> <div>Kstelle00006310Bauordnung</div> <div>Konto5318860Zuschüsse Klimaschutzmaßnahmen an Denkmälern</div> | 2023                      | 0      | -30.000      | -30.000        | Grüne<br>Fachausschuss | StEA       | 21         | 0  | 0    | ( + ) |        |
| Seite                                                                       | 297 |                                                                                                                                                              | 2024                      | 0      | -50.000      | -50.000        |                        |            |            |    |      |       |        |
| ID                                                                          | 138 |                                                                                                                                                              | 2025                      | 0      | 0            | 0              |                        |            |            |    |      |       |        |
|                                                                             |     |                                                                                                                                                              | 2026                      | 0      | 0            | 0              |                        |            |            |    |      |       |        |
|                                                                             |     |                                                                                                                                                              | 2027                      | 0      | 0            | 0              |                        |            |            |    |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                                                   |     |                                                                                                                                                              |                           |        |              |                |                        |            |            |    |      |       |        |
| Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen<br>privater Denkmaleigentümer/innen. |     |                                                                                                                                                              |                           |        |              |                |                        |            |            |    |      |       |        |

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

|       |     |         |          |                                                |      |         |        |         |               |       |    |   |   |       |
|-------|-----|---------|----------|------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|---------------|-------|----|---|---|-------|
| Amt   | 66  | Kträger | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege                     | 2023 | -50.000 | -6.000 | -56.000 | SPD           | Mobau | 21 | 0 | 0 | ( + ) |
| Seite | 311 | Kstelle | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                         | 2024 | -50.000 | 0      | -50.000 | Fachausschuss |       |    |   |   |       |
| ID    | 190 | Konto   | 5431510  | Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen | 2025 | -50.000 | 0      | -50.000 |               |       |    |   |   |       |
|       |     |         |          |                                                | 2026 | -50.000 | 0      | -50.000 |               |       |    |   |   |       |
|       |     |         |          |                                                | 2027 | -50.000 | 0      | -50.000 |               |       |    |   |   |       |

**Erläuterung Antragsteller**

*Gutachten Stützmauer Bleimopsplatz.*

| Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur |     |         |                                                        | Entwurf<br>€                                                                                                                 | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | 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    |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | 2027                                                                                                                         | -50.000        | 0                 | -50.000    |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                             |                |                   |            | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                            |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | 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                                                     | 66  | Kträger | 12010107 Straßenbeleuchtung                            | 2023                                                                                                                         | 0              | -10.000           | -10.000    | SPD                                                                                                                                                                                                                                         | Mobau | Zurückgezogen |       |        | ( )   |
| Seite                                                   | 309 | Kstelle | 00006610 Straßenbau und Verkehr                        | 2024                                                                                                                         | 0              | 0                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
| ID                                                      | 189 | Konto   | 5281980 Sonstige Sachleistungen                        | 2025                                                                                                                         | 0              | 0                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | 2026                                                                                                                         | 0              | 0                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | 2027                                                                                                                         | 0              | 0                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                             |                |                   |            | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                            |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | Digitalisierung der Straßenbeleuchtung.                                                                                      |                |                   |            | Zuständig ist der Abwasserbetrieb. Eine Bereitstellung von Mitteln im städtischen Haushalt ist nicht erforderlich.                                                                                                                          |       |               |       |        |       |
| Amt                                                     | 68  | Kträger | 12010108 Straßenmobiliar                               | 2023                                                                                                                         | -30.000        | -3.000            | -33.000    | SPD                                                                                                                                                                                                                                         | Mobau | 21            | 0     | 0      | ( + ) |
| Seite                                                   | 107 | Kstelle | 00006810 Baubetriebsamt                                | 2024                                                                                                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    | Fachausschuss                                                                                                                                                                                                                               |       |               |       |        |       |
| ID                                                      | 215 | Konto   | 5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar     | 2025                                                                                                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | 2026                                                                                                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | 2027                                                                                                                         | -30.000        | 0                 | -30.000    |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                             |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |
|                                                         |     |         |                                                        | Aufrüstung von Ruhebänken mit Rückenlehnen auf dem Siegdamm im Bereich Friedrich-Wilhelms-Hütte (gem. Beschluss des OA FWH). |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |       |        |       |

|                      |             |                                             |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>1201</b> | <b>Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur</b> |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------|

| Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr |     |         |                                                | Entwurf<br>€                         | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                     | Abstimmung | ja    | nein | enth. | Status            |
|----------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------|-------------------|
| Amt                                                | 66  | Kträger | 12030101 Öffentl. Personennahverkehr           | <b>2023</b>                          | <b>0</b>       | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>                                                 | SPD        | Mobau |      |       | Zurückgezogen ( ) |
| Seite                                              | 333 | Kstelle | 00006610 Straßenbau und Verkehr                | <b>2024</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                       |            |       |      |       |                   |
| ID                                                 | 210 | Konto   | 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 2025                                 | 0              | 0                 | 0                                                              |            |       |      |       |                   |
|                                                    |     |         |                                                | 2026                                 | 0              | 0                 | 0                                                              |            |       |      |       |                   |
|                                                    |     |         |                                                | 2027                                 | 0              | 0                 | 0                                                              |            |       |      |       |                   |
|                                                    |     |         |                                                | <b>Erläuterung Antragsteller</b>     |                |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                               |            |       |      |       |                   |
|                                                    |     |         |                                                | Konzepterstellung eines Bürgertaxis. |                |                   | Das Ergebnis des Mobilitätskonzeptes sollte abgewartet werden. |            |       |      |       |                   |

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

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

**Erläuterung Antragsteller**

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

| Produktgruppe             |     | 1204    | Verkehrsplanung/Nahmobilität |                                   | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja    | nein           | enth. | Status |       |
|---------------------------|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------|----------------|-------|--------|-------|
| Amt                       | 66  | Kträger | 12040101                     | Verkehrsplanung/Nahmobilität      | 2023         | -50.000        | -5.000            | -55.000    | SPD        | Mobau | Vertrag 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    |            |       |                |       |        |       |
|                           |     |         |                              |                                   | 2027         | -15.000        | 0                 | -15.000    |            |       |                |       |        |       |
| Erläuterung Antragsteller |     |         |                              |                                   |              |                |                   |            |            |       |                |       |        |       |
| Laufbus Werbekampagne.    |     |         |                              |                                   |              |                |                   |            |            |       |                |       |        |       |

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Produktgruppe | 1209 | Erhebung Beiträge |
|---------------|------|-------------------|

| Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen      |     |         |                                                   | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung             | ja           | nein | enth. | Status |       |
|-----------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------|-------|--------|-------|
| Amt                                           | 60  | Kträger | 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen | 2023         | -340.000       | -300.000          | -640.000   | SPD<br>Fachausschuss   | Umwelt/Klima | 21   | 0     | 0      | ( + ) |
| Seite                                         | 345 | Kstelle | 00006021 Grünflächen                              | 2024         | -340.000       | -300.000          | -640.000   |                        |              |      |       |        |       |
| ID                                            | 181 | Konto   | 5242800 Pflege/Ersatz Bäume                       | 2025         | -340.000       | -300.000          | -640.000   |                        |              |      |       |        |       |
|                                               |     |         |                                                   | 2026         | -340.000       | -300.000          | -640.000   |                        |              |      |       |        |       |
|                                               |     |         |                                                   | 2027         | -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<br>Fachausschuss   | Umwelt/Klima | 21   | 0     | 0      | ( + ) |
| Seite                                         | 345 | Kstelle | 00006021 Grünflächen                              | 2024         | 0              | 0                 | 0          |                        |              |      |       |        |       |
| ID                                            | 180 | Konto   | 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen    | 2025         | 0              | 0                 | 0          |                        |              |      |       |        |       |
|                                               |     |         |                                                   | 2026         | 0              | 0                 | 0          |                        |              |      |       |        |       |
|                                               |     |         |                                                   | 2027         | 0              | 0                 | 0          |                        |              |      |       |        |       |
| Erläuterung Antragsteller                     |     |         |                                                   |              |                |                   |            |                        |              |      |       |        |       |
| Konzeption Schwammstadt.                      |     |         |                                                   |              |                |                   |            |                        |              |      |       |        |       |
| Amt                                           | 60  | Kträger | 13010102 Brunnenanlagen                           | 2023         | -20.000        | -80.000           | -100.000   | Grüne<br>Fachausschuss | Umwelt/Klima | 21   | 0     | 0      | ( + ) |
| Seite                                         | 345 | Kstelle | 00006021 Grünflächen                              | 2024         | -20.000        | 0                 | -20.000    |                        |              |      |       |        |       |
| ID                                            | 126 | Konto   | 5242820 Instandhaltung Brunnenanlagen             | 2025         | -20.000        | 0                 | -20.000    |                        |              |      |       |        |       |
|                                               |     |         |                                                   | 2026         | -20.000        | 0                 | -20.000    |                        |              |      |       |        |       |
|                                               |     |         |                                                   | 2027         | -20.000        | 0                 | -20.000    |                        |              |      |       |        |       |
| Erläuterung Antragsteller                     |     |         |                                                   |              |                |                   |            |                        |              |      |       |        |       |
| Sanierung des Bachlaufes Lübecker Weg.        |     |         |                                                   |              |                |                   |            |                        |              |      |       |        |       |

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

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

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Produktgruppe | 1304 | Wahner Heide |
|---------------|------|--------------|

| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                            |     |         |          | 1401                               | Umweltschutz |          |         | Entwurf<br>€ | Änderung + / -         | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja | nein  | enth. | Status |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------------------------|--------------|----------|---------|--------------|------------------------|-------------------|------------|------------|----|-------|-------|--------|
| Amt                                                                                                                                                                                                                                      | 60  | Kträger | 14010101 | Umweltschutz                       | 2023         | 0        | 25.000  | 25.000       | Grüne<br>Fachausschuss | Umwelt/Klima      | 21         | 0          | 0  | ( + ) |       |        |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                    | 369 | Kstelle | 00006010 | Umweltschutz                       | 2024         | 0        | 50.000  | 50.000       |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
| ID                                                                                                                                                                                                                                       | 133 | Konto   | 4141870  | Zuweisung Land Klimaschutz/-wandel | 2025         | 0        | 0       | 0            |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                    | 2026         | 0        | 0       | 0            |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                    | 2027         | 0        | 0       | 0            |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
| <div><div>Erläuterung Antragsteller</div><div>Beantragung von Fördermitteln für Klimawandelanpassung. Unterstellter Fördersatz für Maßnahmen 50%.</div></div> <div>Anmerkung der Verwaltung:<br/>Gemeinsame Abstimmung mit ID 132.</div> |     |         |          |                                    |              |          |         |              |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
| 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       |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                    | 2027         | 0        | 20.000  | 20.000       |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
| <div><div>Erläuterung Antragsteller</div><div>Zubau Trinkwasserspender im öffentlichen Raum (vgl. ID 233).</div></div>                                                                                                                   |     |         |          |                                    |              |          |         |              |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
| Amt                                                                                                                                                                                                                                      | 11  | Kträger | 14010101 | Umweltschutz                       | 2023         | -187.572 | -35.000 | -222.572     | Grüne<br>Fachausschuss | Umwelt/Klima      | 21         | 0          | 0  | ( + ) |       |        |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                    | 369 | Kstelle | 00006010 | Umweltschutz                       | 2024         | -194.285 | -35.000 | -229.285     |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
| ID                                                                                                                                                                                                                                       | 165 | Konto   | 5010100  | Planansatz Personalaufwendungen    | 2025         | -199.671 | 0       | -199.671     |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                    | 2026         | -205.060 | 0       | -205.060     |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                    | 2027         | -210.452 | 0       | -210.452     |                        |                   |            |            |    |       |       |        |
| <div><div>Erläuterung Antragsteller</div><div>1/2 Stelle Verwaltungskraft zur Umsetzung des Förderprogrammes Umweltgerechtes Bauen; E9.</div></div>                                                                                      |     |         |          |                                    |              |          |         |              |                        |                   |            |            |    |       |       |        |

| Produktgruppe |     | 1401    | Umweltschutz |                                        | Entwurf<br>€                                                      | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abstimmung             | ja           | nein           | enth. | Status |       |       |
|---------------|-----|---------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-------|--------|-------|-------|
| Amt           | 60  | Kträger | 14010101     | Umweltschutz                           | 2023                                                              | -5.000         | -50.000           | -55.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grüne<br>Fachausschuss | Umwelt/Klima | 21             | 0     | 0      | ( + ) |       |
| Seite         | 369 | Kstelle | 00006010     | Umweltschutz                           | 2024                                                              | -5.000         | -100.000          | -105.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |                |       |        |       |       |
| ID            | 132 | Konto   | 5281980      | Sonstige Sachleistungen                | 2025                                                              | -5.000         | 0                 | -5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |              |                |       |        |       |       |
|               |     |         |              |                                        | 2026                                                              | -5.000         | 0                 | -5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |              |                |       |        |       |       |
|               |     |         |              |                                        | 2027                                                              | -5.000         | 0                 | -5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |              |                |       |        |       |       |
|               |     |         |              |                                        | Erläuterung Antragsteller                                         |                |                   | Anmerkung der Verwaltung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |              |                |       |        |       |       |
|               |     |         |              |                                        | Sachmittel zur Umsetzung Klimawandel.                             |                |                   | Gemeinsame Abstimmung mit ID 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |                |       |        |       |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |              |                |       |        |       |       |
|               |     |         |              |                                        | 2027                                                              | -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 | Vertrag in HFA | 23    | 0      | 0     | ( + ) |
| Seite         | 369 | Kstelle | 00006010     | Umweltschutz                           | 2024                                                              | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |                |       |        |       |       |
| ID            | 179 | Konto   | 5291980      | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 2025                                                              | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |                |       |        |       |       |
|               |     |         |              |                                        | 2026                                                              | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |                |       |        |       |       |
|               |     |         |              |                                        | 2027                                                              | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |              |                |       |        |       |       |
|               |     |         |              |                                        | Erläuterung Antragsteller                                         |                |                   | 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 |     | 1501    | Wirtschaftsförderung |                                    | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung                  | ja   | nein | enth. | Status |       |
|---------------|-----|---------|----------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------------|------|------|-------|--------|-------|
| Amt           | 61  | Kträger | 15010101             | Wirtschaftsförderung               | 2023         | 257.325        | 61.856            | 319.181    | Verwaltung<br>Fachausschuss | StEA | 21   | 0     | 0      | ( + ) |
| Seite         | 375 | Kstelle | 00006110             | Stadtplanung                       | 2024         | 213.275        | 0                 | 213.275    |                             |      |      |       |        |       |
| ID            | 174 | Konto   | 4140380              | Zuweisung Bund                     | 2025         | 250.750        | 39.625            | 290.375    |                             |      |      |       |        |       |
|               |     |         |                      | Zukunftsfähige Innenstädte/Zentren | 2026         | 0              | 0                 | 0          |                             |      |      |       |        |       |
|               |     |         |                      |                                    | 2027         | 0              | 0                 | 0          |                             |      |      |       |        |       |

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

**Erläuterung Antragsteller**

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

Auf Seite 375 wird die Beschreibung der  
Aufgaben geändert:  
Bisher: Fortführung des Zentrenmanagements  
inkl. Beauftragung Zentrumsmanager\*in  
Neu: Ausbau des Zentrenmanagements  
durch eine\*n Zentrenmanager\*in.  
Die Mittel werden hierzu an die  
TROWISTA weitergeleitet

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

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

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

| Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen |     |         |                                    | Entwurf<br>€                                    | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                                                                                                                                                                               | Abstimmung | ja  | nein | enth. | Status          |
|---------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-------|-----------------|
| Amt                                               | 13  | Kträger | 15050101 Feste und Veranstaltungen | <b>2023</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                 | SPD        | HFA |      |       | Erläuterung ( ) |
| Seite                                             | 387 | Kstelle | 00001301 Pressestelle              | <b>2024</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |     |      |       |                 |
| ID                                                | 217 | Konto   | 00000000 Allgemein                 | 2025                                            | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                        |            |     |      |       |                 |
|                                                   |     |         |                                    | 2026                                            | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                        |            |     |      |       |                 |
|                                                   |     |         |                                    | 2027                                            | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                        |            |     |      |       |                 |
|                                                   |     |         |                                    | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                |                |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                         |            |     |      |       |                 |
|                                                   |     |         |                                    | Wie kommen die erheblichen Erhöhungen zustande? |                |                   | Es ergeben sich Mehraufwendungen für den neu hinzugekommenen Herbstmarkt und das Sommerferienprogramm sowie ein geplantes Weinfest sowie Kostensteigerungen für den Sicherheitsdienst und allgemeine Kostensteigerungen. |            |     |      |       |                 |

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

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

| Produktgruppe |     | 9100    | Allgemeine Finanzmittel |                                    | Entwurf<br>€                                                                  | Änderung + / -    | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                                                                                                                                 | Abstimmung | ja  | nein | enth.        | Status |
|---------------|-----|---------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|--------------|--------|
| Amt           | 20  | Kträger | 01900101                | Isolierung                         | <b>2023</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                   | SPD        | HFA |      | Erledigt     | ( )    |
| Seite         | 56  | Kstelle | 91009100                | Allgemeine Finanzmittel            | <b>2024</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                   |            |     |      |              |        |
| ID            | 230 | Konto   | 5711900                 | Abschreibung Isolierung            | 2025                                                                          | 0                 | 0                 | 0                                                                                                                                                                          |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | 2026                                                                          | 0                 | 0                 | 0                                                                                                                                                                          |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | 2027                                                                          | 0                 | 0                 | 0                                                                                                                                                                          |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                              |                   |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                           |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | 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 | <b>2023</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                   | FDP        | HFA |      | Zur Kenntnis | ( )    |
| Seite         | 8   | Kstelle | 91009100                | Allgemeine Finanzmittel            | <b>2024</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                   |            |     |      |              |        |
| ID            | 83  | Konto   | 00000000                | Allgemein                          | 2025                                                                          | 0                 | 0                 | 0                                                                                                                                                                          |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | 2026                                                                          | 0                 | 0                 | 0                                                                                                                                                                          |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | 2027                                                                          | 0                 | 0                 | 0                                                                                                                                                                          |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                              |                   |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                           |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | Korrektur im Vorbericht: ,2021' statt ,2020' am Ende des vorletzten Absatzes. |                   |                   | Wird korrigiert.                                                                                                                                                           |            |     |      |              |        |
| Amt           | 20  | Kträger | 16010101                | Steuern und allgemeine Zuweisungen | <b>2023</b>                                                                   | <b>23.610.000</b> | <b>-5.970.000</b> | <b>17.640.000</b>                                                                                                                                                          | Verwaltung | HFA |      | Erledigt     | ( )    |
| Seite         | 56  | Kstelle | 91009100                | Allgemeine Finanzmittel            | <b>2024</b>                                                                   | <b>23.820.000</b> | <b>-6.030.000</b> | <b>17.790.000</b>                                                                                                                                                          |            |     |      |              |        |
| ID            | 7   | Konto   | 4012110                 | Grundsteuer B                      | 2025                                                                          | 24.030.000        | -6.080.000        | 17.950.000                                                                                                                                                                 |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | 2026                                                                          | 24.240.000        | -6.130.000        | 18.110.000                                                                                                                                                                 |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | 2027                                                                          | 24.450.000        | -6.180.000        | 18.270.000                                                                                                                                                                 |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                              |                   |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                           |            |     |      |              |        |
|               |     |         |                         |                                    | Verzicht auf die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B.                   |                   |                   | Erledigt durch Abstimmung über den weitergehenden Antrag zu ID 77.                                                                                                         |            |     |      |              |        |

|       |    |         |          |                                    |      |            |            |            |            |       |
|-------|----|---------|----------|------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Amt   | 20 | Kträger | 16010101 | Steuern und allgemeine Zuweisungen | 2023 | -3.000.000 | -753.000   | -3.753.000 | Verwaltung | ( + ) |
| Seite | 56 | Kstelle | 91009100 | Allgemeine Finanzmittel            | 2024 | -3.000.000 | -1.009.000 | -4.009.000 |            |       |
| ID    | 10 | Konto   | 5379120  | ÖPNV-Umlage*                       | 2025 | -3.000.000 | -1.480.000 | -4.480.000 |            |       |
|       |    |         |          |                                    | 2026 | -3.000.000 | -1.630.000 | -4.630.000 |            |       |
|       |    |         |          |                                    | 2027 | -3.000.000 | -1.800.000 | -4.800.000 |            |       |

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung an den Entwurfsansatz des Rhein-Sieg-Kreises.

|                      |             |                                |
|----------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>9100</b> | <b>Allgemeine Finanzmittel</b> |
|----------------------|-------------|--------------------------------|

|               |      |                                    |
|---------------|------|------------------------------------|
| Produktgruppe | 0108 | Grundstücksverkehr und -verwaltung |
|---------------|------|------------------------------------|

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Produktgruppe | 0109 | Gebäudemanagement |
|---------------|------|-------------------|

**Produktgruppe 0114 Bauhofservice**

Seite 65

| Produktgruppe |     | 0210     | Brandschutz und Hilfeleistung |                                                | Entwurf<br>€                                                                | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                                                                                         | Abstimmung         | ja | nein | enth. | Status |  |
|---------------|-----|----------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------|-------|--------|--|
| Amt           | 37  | Inv.-Nr. | 0210-002                      | Fahrzeuge Brandschutz                          |                                                                             |                |                   | SPD                                                                                                                                | Öffentl. Einricht. | 17 | 0    | 0     | ( + )  |  |
|               |     | Kträger  | 02100101                      | Brandschutz und Hilfeleistung                  | 2023                                                                        | -1.080.000     | 0                 | -1.080.000                                                                                                                         | Fachausschuss      |    |      |       |        |  |
| Seite         | 153 | Kstelle  | 00003750                      | Feuerschutz                                    | 2024                                                                        | -86.000        | -330.000          | -416.000                                                                                                                           |                    |    |      |       |        |  |
| ID            | 150 | Konto    | 0750520                       | Zugang Fahrzeuge (>800)                        | 2025                                                                        | -780.000       | -360.000          | -1.140.000                                                                                                                         |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | 2026                                                                        | -1.246.000     | 360.000           | -886.000                                                                                                                           |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | 2027                                                                        | -330.000       | 330.000           | 0                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                            |                |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                   |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | 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                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | 2027                                                                        | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |
| Amt           | 26  | Inv.-Nr. | 0210-520                      | FwGH Kriegsdorf/Eschmar - Neubau               |                                                                             |                |                   | SPD                                                                                                                                | Öffentl. Einricht. | 17 | 0    | 0     | ( + )  |  |
|               |     | Kträger  | 02100101                      | Brandschutz und Hilfeleistung                  | 2023                                                                        | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |
| Seite         | 89  | Kstelle  | 29004007                      | Feuerwehrgerätehäuser - Planung                | 2024                                                                        | -1.900.000     | 1.000.000         | -900.000                                                                                                                           |                    |    |      |       |        |  |
| ID            | 140 | Konto    | 0342440                       | Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau) | 2025                                                                        | -850.000       | -1.050.000        | -1.900.000                                                                                                                         |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | 2026                                                                        | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | 2027                                                                        | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                            |                |                   |                                                                                                                                    |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | Umbenennen in FwGH Kriegsdorf (ohne Eschmar, vgl. ID 141).                  |                |                   |                                                                                                                                    |                    |    |      |       |        |  |
| Amt           | 26  | Inv.-Nr. | 0210-521                      | FwGH Oberlar - Neubau                          |                                                                             |                |                   | SPD                                                                                                                                | Öffentl. Einricht. | 17 | 0    | 0     | ( + )  |  |
|               |     | Kträger  | 02100101                      | Brandschutz und Hilfeleistung                  | 2023                                                                        | 0              | -900.000          | -900.000                                                                                                                           |                    |    |      |       |        |  |
| Seite         | 89  | Kstelle  | 29004007                      | Feuerwehrgerätehäuser - Planung                | 2024                                                                        | 0              | -1.900.000        | -1.900.000                                                                                                                         |                    |    |      |       |        |  |
| ID            | 137 | Konto    | 0342440                       | Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau) | 2025                                                                        | 0              | 0                 | 0                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | 2026                                                                        | -850.000       | 850.000           | 0                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |
|               |     |          |                               |                                                | 2027                                                                        | -1.950.000     | 1.950.000         | 0                                                                                                                                  |                    |    |      |       |        |  |

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

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

| Produktgruppe                                                  |     | 0301     | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben |                                                  | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | 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                         | <b>2023</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-30.000</b>    | <b>-40.000</b> |                |    |      |       |        |
| Seite                                                          | 166 | Kstelle  | 00004010                                           | Schulverwaltung                                  | <b>2024</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-30.000</b>    | <b>-40.000</b> | Fachausschuss  |    |      |       |        |
| ID                                                             | 66  | Konto    | 0880820                                            | Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800) | 2025         | -10.000        | 0                 | -10.000        |                |    |      |       |        |
|                                                                |     |          |                                                    |                                                  | 2026         | -10.000        | 0                 | -10.000        |                |    |      |       |        |
|                                                                |     |          |                                                    |                                                  | 2027         | -10.000        | 0                 | -10.000        |                |    |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                               |     |          |                                                    |                                                  |              |                |                   |                |                |    |      |       |        |
| <i>Inklusion an Schulen: Betrag von 2019 wieder einsetzen.</i> |     |          |                                                    |                                                  |              |                |                   |                |                |    |      |       |        |

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Seite 69

| Produktgruppe 0313 Gymnasien                                                                                                           |     |          |                                                          | Entwurf<br>€                                            | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |
|                                                                                                                                        |     |          |                                                          | 2027                                                    | -16.653        | 0                 | -16.653    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b><br>GAT notwendige Ausstattung von ca. 4 Klassenräumen an den Gymnasien im Zuge der Ausweitung auf G9. |     |          |                                                          |                                                         |                |                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |
| Amt                                                                                                                                    | 40  | Inv.-Nr. | 0313-300 Sportplatz Gymnasium Zum Altenforst             |                                                         |                |                   | SPD        | Schulausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vertrag in HFA |      |       | ( )    |
|                                                                                                                                        |     | Kträger  | 03130101 Schulbetrieb Gymnasien                          | 2023                                                    | -542.000       | 542.000           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |
| Seite                                                                                                                                  | 186 | Kstelle  | 00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte                 | 2024                                                    | -100.000       | 100.000           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |
| ID                                                                                                                                     | 131 | Konto    | 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)     | 2025                                                    | 0              | -542.000          | -542.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |
|                                                                                                                                        |     |          |                                                          | 2026                                                    | 0              | -100.000          | -100.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |
|                                                                                                                                        |     |          |                                                          | 2027                                                    | 0              | 0                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |       |        |
|                                                                                                                                        |     |          |                                                          | <b>Erläuterung Antragsteller</b><br>Nach 2025 schieben. |                |                   |            | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b><br>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 |     |          |                                                          | Entwurf<br>€                                                                                            | Änderung + / -  | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abstimmung     | ja | nein | enth. | Status |
|------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|-------|--------|
| Amt                          | 26  | Inv.-Nr. | 0313-522 Gymn. Zum Altenforst Innensanierung Turnhalle 2 |                                                                                                         |                 |                   | SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mobau          | 21 | 0    | 0     | ( + )  |
|                              |     | Kträger  | 03130201 Schulgebäude Gymnasien                          | <b>2023</b>                                                                                             | <b>-200.000</b> | <b>-50.000</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |    |      |       |        |
| Seite                        | 90  | Kstelle  | 20184106 Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 2           | <b>2024</b>                                                                                             | <b>-160.000</b> | <b>0</b>          | Fachausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....          |    |      |       |        |
| ID                           | 136 | Konto    | 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)     | 2025                                                                                                    | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulausschuss | 10 | 7    | 0     |        |
|                              |     |          |                                                          | 2026                                                                                                    | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....          |    |      |       |        |
|                              |     |          |                                                          | 2027                                                                                                    | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |    |      |       |        |
|                              |     |          |                                                          | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                        |                 |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |    |      |       |        |
|                              |     |          |                                                          | 2023: 30.000 € für ein Konzept Sanierung oder Neubau. Ansatz 2023 und 2024 im übrigen mit Sperrvermerk. |                 |                   | 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:<br>Der ursprüngliche Änderungsbetrag von 30.000 Euro wird auf 50.000 Euro (ohne Sperrvermerk) erhöht.<br>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 0315 Gesamtschulen**

|                      |             |                                |
|----------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | <b>0401</b> | <b>Kunst- und Kulturpflege</b> |
|----------------------|-------------|--------------------------------|

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

**Erläuterung Antragsteller**

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

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

**Erläuterung Antragsteller**

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

| Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen |     |          |                                                            | Entwurf<br>€                                                                                                      | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                                                                                                                    | Abstimmung      | ja | nein | enth. | Status |
|---------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------|-------|--------|
| Amt                                         | 50  | Inv.-Nr. | 0503-007 Ausbau Stadtteilzentren                           |                                                                                                                   |                |                   | SPD                                                                                                                                                           | Sozialausschuss | 21 | 0    | 0     | ( + )  |
|                                             |     | Kträger  | 05030102 Begegnungsstätten                                 | 2023                                                                                                              | 0              | 0                 |                                                                                                                                                               |                 |    |      |       |        |
| Seite                                       | 235 | Kstelle  | 00005020 Begegnungsorte der Generationen                   | 2024                                                                                                              | 0              | -300.000          | -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                                                                                                                                                       |                 |    |      |       |        |
|                                             |     |          |                                                            | 2027                                                                                                              | 0              | -40.000           | -40.000                                                                                                                                                       |                 |    |      |       |        |
|                                             |     |          |                                                            | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                  |                |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                              |                 |    |      |       |        |
|                                             |     |          |                                                            | 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. |                 |    |      |       |        |

Seite 76

|               |      |                      |
|---------------|------|----------------------|
| Produktgruppe | 0601 | Kindertagesbetreuung |
|---------------|------|----------------------|

|               |      |                          |
|---------------|------|--------------------------|
| Produktgruppe | 0615 | Kinder- und Jugendarbeit |
|---------------|------|--------------------------|

**Produktgruppe 0801 Sportförderung**

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

|       |     |          |          |                                                |             |               |                |                |            |       |
|-------|-----|----------|----------|------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------|
| Amt   | 66  | Inv.-Nr. | 1201-085 | Franz-Bergen-Str. - Endausbau                  |             |               |                |                | Verwaltung | ( + ) |
|       |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege                     | <b>2023</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            |       |
| Seite | 322 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                         | <b>2024</b> | <b>54.000</b> | <b>179.500</b> | <b>233.500</b> |            |       |
| ID    | 124 | Konto    | 2321110  | Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge | 2025        | 0             | 0              | 0              |            |       |
|       |     |          |          |                                                | 2026        | 0             | 0              | 0              |            |       |
|       |     |          |          |                                                | 2027        | 0             | 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. | 1201-181 | Talweg                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          | Verwaltung | ( + ) |
|       |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege             | 2023                                                                                                                                                                                                                                            | -500.000 | 350.000  | -150.000 |            |       |
| Seite | 326 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                 | 2024                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | -500.000 | -500.000 |            |       |
| ID    | 227 | Konto    | 0451150  | Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau) | 2025                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0        | 0        |            |       |
|       |     |          |          |                                        | 2026                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0        | 0        |            |       |
|       |     |          |          |                                        | 2027                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 0        | 0        |            |       |
|       |     |          |          |                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |            |       |
|       |     |          |          |                                        | 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. |          |          |          |            |       |

|       |     |          |                                              |                                                                    |         |          |         |               |       |    |   |   |       |
|-------|-----|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|-------|----|---|---|-------|
| Amt   | 66  | Inv.-Nr. | 1201-235 Ranzeler Str.                       |                                                                    |         |          |         | Grüne         | Mobau | 12 | 9 | 0 | ( + ) |
|       |     | Kträger  | 12010101 Gemeindestraßen und - wege          | 2023                                                               | 0       | 0        | 0       |               |       |    |   |   |       |
| Seite | 322 | Kstelle  | 00006610 Straßenbau und Verkehr              | 2024                                                               | 210.000 | -210.000 | 0       | Fachausschuss |       |    |   |   |       |
| ID    | 95  | Konto    | 23111110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes* | 2025                                                               | 0       | 210.000  | 210.000 |               |       |    |   |   |       |
|       |     |          |                                              | 2026                                                               | 0       | 0        | 0       |               |       |    |   |   |       |
|       |     |          |                                              | 2027                                                               | 0       | 0        | 0       |               |       |    |   |   |       |
|       |     |          |                                              | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                   |         |          |         |               |       |    |   |   |       |
|       |     |          |                                              | Verschieben des Ausbaus bis zur Entscheidung über die Rheinspange. |         |          |         |               |       |    |   |   |       |

Seite 84

| Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur |     |          |                                                             | Entwurf<br>€                                        | Änderung + / -  | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                                                                                                                       | Abstimmung | ja            | nein | enth. | Status |
|---------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------|--------|
| Amt                                                     | 66  | Inv.-Nr. | 1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw. |                                                     |                 |                   | SPD                                                                                                                                                              | Mobau      | Erledigt      |      |       | ( )    |
|                                                         |     | Kträger  | 12010101 Gemeindestraßen und - wege                         | <b>2023</b>                                         | <b>-100.000</b> | <b>100.000</b>    |                                                                                                                                                                  |            |               |      |       |        |
| Seite                                                   | 325 | Kstelle  | 00006610 Straßenbau und Verkehr                             | <b>2024</b>                                         | <b>-410.000</b> | <b>310.000</b>    | <b>-100.000</b>                                                                                                                                                  |            |               |      |       |        |
| ID                                                      | 194 | Konto    | 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)              | 2025                                                | 0               | -410.000          | -410.000                                                                                                                                                         |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | 2026                                                | 0               | 0                 | 0                                                                                                                                                                |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | 2027                                                | 0               | 0                 | 0                                                                                                                                                                |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                    |                 |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                 |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | Umsetzung verschieben nach 2024/2025.               |                 |                   | In 2023 werden 50.000 € für die Planung benötigt (vgl. Verwaltungsantrag).                                                                                       |            |               |      |       |        |
| Amt                                                     | 66  | Inv.-Nr. | 1201-352 Errichtung Ladeinfrastruktur                       |                                                     |                 |                   | SPD                                                                                                                                                              | Mobau      | Erläuterung   |      |       | ( )    |
|                                                         |     | Kträger  | 12010101 Gemeindestraßen und - wege                         | <b>2023</b>                                         | <b>-305.000</b> | <b>0</b>          | <b>-305.000</b>                                                                                                                                                  |            |               |      |       |        |
| Seite                                                   | 313 | Kstelle  | 00006610 Straßenbau und Verkehr                             | <b>2024</b>                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                         |            |               |      |       |        |
| ID                                                      | 204 | Konto    | 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)              | 2025                                                | 0               | 0                 | 0                                                                                                                                                                |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | 2026                                                | 0               | 0                 | 0                                                                                                                                                                |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | 2027                                                | 0               | 0                 | 0                                                                                                                                                                |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                    |                 |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                 |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | 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                         | <b>2023</b>                                         | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-50.000</b>                                                                                                                                                   |            |               |      |       |        |
| Seite                                                   | 315 | Kstelle  | 00006610 Straßenbau und Verkehr                             | <b>2024</b>                                         | <b>-400.000</b> | <b>200.000</b>    | <b>-200.000</b>                                                                                                                                                  |            |               |      |       |        |
| ID                                                      | 200 | Konto    | 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)              | 2025                                                | 0               | -200.000          | -200.000                                                                                                                                                         |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | 2026                                                | 0               | 0                 | 0                                                                                                                                                                |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | 2027                                                | 0               | 0                 | 0                                                                                                                                                                |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                    |                 |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                 |            |               |      |       |        |
|                                                         |     |          |                                                             | 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. | 1201-393 | Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben | Verwaltung |         |        |         | ( + ) |
|                                                                                                              |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege                        | 2023       | 0       | 0      | 0       |       |
| Seite                                                                                                        | 323 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                            | 2024       | 0       | 0      | 0       |       |
| ID                                                                                                           | 117 | Konto    | 2311110  | Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*               | 2025       | 132.000 | 13.500 | 145.500 |       |
|                                                                                                              |     |          |          |                                                   | 2026       | 0       | 0      | 0       |       |
|                                                                                                              |     |          |          |                                                   | 2027       | 0       | 0      | 0       |       |
| <p><b>Erläuterung Antragsteller</b></p> <p>Anpassung der Beitragseinnahmen an die gestiegenen Baukosten.</p> |     |          |          |                                                   |            |         |        |         |       |

Seite 87

| Amt   | 66  | Inv.-Nr. | 1201-773 | Josef-Schäfer-Straße                   |                                                                                                     |                |          |                | SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mobau | Erläuterung | ( ) |
|-------|-----|----------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
|       |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege             | <b>2023</b>                                                                                         | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-40.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |     |
| Seite | 321 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                 | <b>2024</b>                                                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |     |
| ID    | 208 | Konto    | 0451150  | Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau) | 2025                                                                                                | 0              | 0        | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |     |
|       |     |          |          |                                        | 2026                                                                                                | -215.000       | 0        | -215.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |     |
|       |     |          |          |                                        | 2027                                                                                                | 0              | 0        | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |     |
|       |     |          |          |                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                    |                |          |                | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |     |
|       |     |          |          |                                        | 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<br>€ | Änderung + / -  | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von                                                                                                                                                                                                                                            | Abstimmung | ja            | nein | enth. | Status |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------|--------|
| Amt                                              | 66   | Inv.-Nr. 1201-773 Josef-Schäfer-Straße                       |              |                 |                   | Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |      |       | ( + )  |
|                                                  |      | Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege                  | <b>2023</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| Seite                                            | 321  | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr                      | <b>2024</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| ID                                               | 229  | Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge | 2025         | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
|                                                  |      |                                                              | 2026         | 255.600         | 24.400            |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
|                                                  |      |                                                              | 2027         | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                 |      |                                                              |              |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| Anpassung Beitragseinnahmen an Kostensteigerung. |      |                                                              |              |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| Amt                                              | 66   | Inv.-Nr. 1201-775 Farnweg                                    |              |                 |                   | Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |      |       | ( + )  |
|                                                  |      | Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege                  | <b>2023</b>  | <b>-300.000</b> | <b>-230.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| Seite                                            | 323  | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr                      | <b>2024</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| ID                                               | 118  | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)         | 2025         | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
|                                                  |      |                                                              | 2026         | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
|                                                  |      |                                                              | 2027         | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                 |      |                                                              |              |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| Neukalkulation der Baukosten.                    |      |                                                              |              |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| Amt                                              | 66   | Inv.-Nr. 1201-775 Farnweg                                    |              |                 |                   | SPD                                                                                                                                                                                                                                                   | Mobau      | Zurückgezogen |      |       | ( )    |
|                                                  |      | Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege                  | <b>2023</b>  | <b>-300.000</b> | <b>300.000</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| Seite                                            | 323  | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr                      | <b>2024</b>  | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| ID                                               | 201  | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)         | 2025         | 0               | -250.000          |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
|                                                  |      |                                                              | 2026         | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
|                                                  |      |                                                              | 2027         | 0               | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                 |      |                                                              |              |                 |                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |               |      |       |        |
| 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. |            |               |      |       |        |

| Produktgruppe                                |     |          |          | 1201                                   | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur |          |          | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja            | nein | enth. | Status |
|----------------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|------|-------|--------|
| 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            |                |                   |            |            |               |      |       |        |
|                                              |     |          |          |                                        | 2027                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                    |     |          |          |                                        |                                      |          |          |              |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Anpassung 2025 an die gestiegenen Baukosten. |     |          |          |                                        |                                      |          |          |              |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| 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      |                |                   |            |            |               |      |       |        |
|                                              |     |          |          |                                        | 2027                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                    |     |          |          |                                        |                                      |          |          |              |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Anmerkung der Verwaltung:                    |     |          |          |                                        |                                      |          |          |              |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Planung in 2024, Umsetzung in 2025.          |     |          |          |                                        |                                      |          |          |              |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Vgl. ID 201.                                 |     |          |          |                                        |                                      |          |          |              |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Amt                                          | 66  | Inv.-Nr. | 1201-776 | Ginsterweg                             |                                      |          |          |              |                |                   | Verwaltung |            |               |      |       | ( + )  |
|                                              |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege             | 2023                                 | -200.000 | -135.000 | -335.000     |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Seite                                        | 323 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                 | 2024                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| ID                                           | 120 | Konto    | 0451150  | Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau) | 2025                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |            |            |               |      |       |        |
|                                              |     |          |          |                                        | 2026                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |            |            |               |      |       |        |
|                                              |     |          |          |                                        | 2027                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Erläuterung Antragsteller                    |     |          |          |                                        |                                      |          |          |              |                |                   |            |            |               |      |       |        |
| Neukalkulation der Baukosten.                |     |          |          |                                        |                                      |          |          |              |                |                   |            |            |               |      |       |        |

| Produktgruppe                                                                                                                             |     |          |          | 1201                                           | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur |          |          | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von    | Abstimmung | ja | nein | enth. | Status |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----|------|-------|--------|
| Amt                                                                                                                                       | 66  | Inv.-Nr. | 1201-776 | Ginsterweg                                     |                                      |          |          |              |                |                   | Verwaltung    |            |    |      |       | ( + )  |
|                                                                                                                                           |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege                     | 2023                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| Seite                                                                                                                                     | 323 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                         | 2024                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| ID                                                                                                                                        | 121 | Konto    | 2311110  | Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*            | 2025                                 | 134.800  | 75.000   | 209.800      |                |                   |               |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                           |     |          |          |                                                | 2026                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |               |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                           |     |          |          |                                                | 2027                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                          |     |          |          |                                                |                                      |          |          |              |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| Anpassung der Beitragseinnahmen 2025 an gestiegene Baukosten und Landesförderung.                                                         |     |          |          |                                                |                                      |          |          |              |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| 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     |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| Seite                                                                                                                                     | 314 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                         | 2024                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   | Fachausschuss |            |    |      |       |        |
| ID                                                                                                                                        | 205 | Konto    | 0451150  | Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)         | 2025                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |               |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                           |     |          |          |                                                | 2026                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |               |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                           |     |          |          |                                                | 2027                                 | 0        | 0        | 0            |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                          |     |          |          |                                                |                                      |          |          |              |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| Kreuzungsfreie Erschließung des Feuerwehrhauses Altenrath an die L84.                                                                     |     |          |          |                                                |                                      |          |          |              |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| Amt                                                                                                                                       | 66  | Inv.-Nr. | 1201-786 | Im Zehntfeld - Agnesstr. bis Schopenhauerstr.  |                                      |          |          |              |                |                   | SPD           | Mobau      |    |      |       | ( )    |
|                                                                                                                                           |     | 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      |                |                   |               |            |    |      |       |        |
|                                                                                                                                           |     |          |          |                                                | 2027                                 | -500.000 | 0        | -500.000     |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                          |     |          |          |                                                |                                      |          |          |              |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| Warum wird in 2022 für 2027 geplant?                                                                                                      |     |          |          |                                                |                                      |          |          |              |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                          |     |          |          |                                                |                                      |          |          |              |                |                   |               |            |    |      |       |        |
| Die Entwurfsplanung wurde bereits in 2022 beauftragt. Die Umsetzung des Straßenausbaus musste jedoch kapazitätsbedingt verschoben werden. |     |          |          |                                                |                                      |          |          |              |                |                   |               |            |    |      |       |        |

|       |     |          |          |                                        |                                                                 |          |                 |                 |               |       |    |   |   |       |
|-------|-----|----------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-------|----|---|---|-------|
| Amt   | 66  | Inv.-Nr. | 1201-900 | Parkfläche Schulzentrum                |                                                                 |          |                 |                 | Grüne         | Mobau | 21 | 0 | 0 | ( + ) |
|       |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege             | <b>2023</b>                                                     | <b>0</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |               |       |    |   |   |       |
| Seite | 321 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                 | <b>2024</b>                                                     | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | Fachausschuss |       |    |   |   |       |
| ID    | 93  | Konto    | 0451150  | Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau) | 2025                                                            | 0        | 0               | 0               |               |       |    |   |   |       |
|       |     |          |          |                                        | 2026                                                            | 0        | 0               | 0               |               |       |    |   |   |       |
|       |     |          |          |                                        | 2027                                                            | 0        | 0               | 0               |               |       |    |   |   |       |
|       |     |          |          |                                        | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                |          |                 |                 |               |       |    |   |   |       |
|       |     |          |          |                                        | Verlegung der Parkfläche des Schulzentrums<br>an den Herderweg. |          |                 |                 |               |       |    |   |   |       |

| Produktgruppe | 1201 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur                     | Entwurf<br>€ | Änderung + / -<br>€ | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja             | nein | enth. | Status   |
|---------------|------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------|------------|----------------|------|-------|----------|
| Amt           | 66   | Inv.-Nr. 1201-901 Glockenstr. - Haus-Nr. 14 bis Bergstr. |              |                     |                   | Verwaltung | Mobau      | Vertrag in HFA |      |       | <b>B</b> |
|               |      | Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege              | <b>2023</b>  | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>    |            |            |                |      |       |          |
| Seite         | 314  | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr                  | <b>2024</b>  | <b>0</b>            | <b>-100.000</b>   |            | HFA        | 23             | 0    | 0     |          |
| ID            | 105  | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)     | 2025         | 0                   | 0                 |            |            |                |      |       |          |
|               |      |                                                          | 2026         | 0                   | 0                 |            |            |                |      |       |          |
|               |      |                                                          | 2027         | 0                   | 0                 |            |            |                |      |       |          |

**Erläuterung Antragsteller**

Einbau einer Asphaltdeckschicht von Haus Nr. 14 bis Bergstraße.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Im Mobau wurde um Prüfung der Beitragsfähigkeit gebeten.

**Ergänzung nach Mobau:**

Die auszubauende Fläche beträgt in diesem Bereich ca. 660 qm. Nach dem Bau der Stützmauer wurde die Straße wieder mit einer wassergebundenen Decke versehen worden, die allerdings einen erhöhten Wartungsaufwand verursacht. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Wegebeziehung für den Radverkehr plant die Verwaltung nunmehr bei einer nochmaligen Instandsetzung der Oberfläche diese in Asphaltbauweise herzustellen. Ein alternativer Oberflächenbelag wäre aus Sicht der Verwaltung auch denkbar. Grundsätzlich wäre aber auch die weitere Instandhaltung als wassergebundene Decke möglich. Sobald die Planung vorliegt, wird diese dem zuständigen Fachausschuss vorgelegt. Die Glockenstraße ist bereits vor 1900 als Wegebeziehung nachweisbar. Ob die Straße nach Maßgabe der damaligen Behörde als Straße erstmalig ausgebaut wurde und hier jemals Anliegerbeiträge nach preußischem Recht erhoben wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls diente die Straße spätestens seit den 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 Ausbauentcheidung wird ein Ansatz für

|                                  |     |          |          |                                        |            |   |        |        |       |
|----------------------------------|-----|----------|----------|----------------------------------------|------------|---|--------|--------|-------|
| 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      |       |
|                                  |     |          |          |                                        | 2027       | 0 | 0      | 0      |       |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b> |     |          |          |                                        |            |   |        |        |       |
| Vgl. Erläuterung zu ID 105.      |     |          |          |                                        |            |   |        |        |       |

| Produktgruppe | 1201 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur                               | Entwurf<br>€ | Änderung + / -<br>€ | Neuer Ansatz<br>€ | 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 |      |       | <b>B</b> |
|               |      | Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege                        | <b>2023</b>  | <b>0</b>            | <b>-320.000</b>   |            |            |                |      |       |          |
| Seite         | 314  | Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr                            | <b>2024</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          |            | HFA        | 23             | 0    | 0     |          |
| ID            | 107  | Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)               | 2025         | 0                   | 0                 |            |            |                |      |       |          |
|               |      |                                                                    | 2026         | 0                   | 0                 |            |            |                |      |       |          |
|               |      |                                                                    | 2027         | 0                   | 0                 |            |            |                |      |       |          |

**Erläuterung Antragsteller**

Einbau einer Asphalttschicht 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

| Produktgruppe |     |          |          | 1201                                             | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur                                                                                                                                                               |   | Entwurf  | Änderung + / - | Neuer Ansatz | Antrag von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abstimmung | ja | nein | enth. | Status |
|---------------|-----|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|-------|--------|
|               |     |          |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |   | €        |                | €            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |   |          |                |              | <p>Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach der seit 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> |            |    |      |       |        |
| Amt           | 66  | Inv.-Nr. | 1201-902 | Nachtigallenweg von Haus Nr. 41b bis Glockenstr. |                                                                                                                                                                                                    |   |          |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege                       | 2023                                                                                                                                                                                               | 0 | 0        | 0              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
| Seite         | 314 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                           | 2024                                                                                                                                                                                               | 0 | 0        | 0              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
| ID            | 232 | Konto    | 2311110  | Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*              | 2025                                                                                                                                                                                               | 0 | 160.000  | 160.000        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  | 2026                                                                                                                                                                                               | 0 | 0        | 0              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  | 2027                                                                                                                                                                                               | 0 | 0        | 0              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                   |   |          |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  | Vgl. Erläuterung zu ID 107.                                                                                                                                                                        |   |          |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
| Amt           | 66  | Inv.-Nr. | 1201-903 | Spitzwegstraße                                   |                                                                                                                                                                                                    |   |          |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     | Kträger  | 12010101 | Gemeindestraßen und - wege                       | 2023                                                                                                                                                                                               | 0 | 0        | 0              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
| Seite         | 315 | Kstelle  | 00006610 | Straßenbau und Verkehr                           | 2024                                                                                                                                                                                               | 0 | 0        | 0              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
| ID            | 108 | Konto    | 0451150  | Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)           | 2025                                                                                                                                                                                               | 0 | 0        | 0              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  | 2026                                                                                                                                                                                               | 0 | -50.000  | -50.000        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  | 2027                                                                                                                                                                                               | 0 | -100.000 | -100.000       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                                                                                                                   |   |          |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |
|               |     |          |          |                                                  | Erneute Herstellung mit verstärktem, für KFZ-Verkehr geeignetem Untergrund. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen wird für 2029 vorgemerkt. |   |          |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |      |       |        |

Seite 97

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

|               |      |                                 |
|---------------|------|---------------------------------|
| Produktgruppe | 1203 | Öffentlicher Personennahverkehr |
|---------------|------|---------------------------------|

|               |      |                              |
|---------------|------|------------------------------|
| Produktgruppe | 1204 | Verkehrsplanung/Nahmobilität |
|---------------|------|------------------------------|

| Produktgruppe                                                                                     |     | 1301     | Grün- und Freiflächen |                                                   | Entwurf<br>€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Änderung + / -    | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von      | Abstimmung   | ja            | nein | enth. | Status |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|------|-------|--------|
| Amt                                                                                               | 60  | Inv.-Nr. | 1301-037              | Brunnen Viktoriastr.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   | Grüne           | Umwelt/Klima | Zur Kenntnis  |      |       | ( )    |
|                                                                                                   |     | Kträger  | 13010102              | Brunnenanlagen                                    | <b>2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                 |              |               |      |       |        |
| Seite                                                                                             | 348 | Kstelle  | 00006021              | Grünflächen                                       | <b>2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>   |              |               |      |       |        |
| ID                                                                                                | 127 | Konto    | 0460150               | Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Tiefbau) | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | -25.000           | -25.000         |              |               |      |       |        |
|                                                                                                   |     |          |                       |                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0               |              |               |      |       |        |
|                                                                                                   |     |          |                       |                                                   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0               |              |               |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                  |     |          |                       |                                                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                 |              |               |      |       |        |
| Planungskosten für die Sanierung Brunnenanlage und Instandhaltung der Bodenanlage Viktoriastraße. |     |          |                       |                                                   | Die Verwaltung plant, Brunnen und Platz Viktoriastraße in das Programm ZITI 2.0 (Fortsetzung von ZITI) aufzunehmen und die Maßnahmen mit Landesförderung umzusetzen. Eine Planung und Realisierung wäre damit voraussichtlich ab 2026 möglich. Es wird vorgeschlagen, zunächst abzuwarten, ob eine Landesförderung möglich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                 |              |               |      |       |        |
| Amt                                                                                               | 60  | Inv.-Nr. | 1301-206              | Naherholungsgebiet Waldpark                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   | SPD             | Umwelt/Klima | Zurückgezogen |      |       | ( )    |
|                                                                                                   |     | Kträger  | 13010101              | Bereitstellung von Grün- und Freiflächen          | <b>2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-650.000</b>   | <b>400.000</b>    | <b>-250.000</b> |              |               |      |       |        |
| Seite                                                                                             | 352 | Kstelle  | 00006021              | Grünflächen                                       | <b>2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-1.850.000</b> | <b>1.850.000</b>  | <b>0</b>        |              |               |      |       |        |
| ID                                                                                                | 183 | Konto    | 0451150               | Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0               |              |               |      |       |        |
|                                                                                                   |     |          |                       |                                                   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0               |              |               |      |       |        |
|                                                                                                   |     |          |                       |                                                   | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0               |              |               |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                                                                  |     |          |                       |                                                   | <b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                 |              |               |      |       |        |
| Lediglich Sicherungsmaßnahmen durchführen in 2023.                                                |     |          |                       |                                                   | Dieser Ansatz beinhaltet die Fortsetzung der Sanierung der Teichanlagen im Waldpark sowie die Sanierung des Burggrabens. Die Sanierung ist zwingend erforderlich, da die Teichanlage marode und für den Starkregenfall nicht mehr gerüstet ist. Diese Maßnahme kann auf keinen Fall gestrichen werden, sie muss aus Verkehrssicherheitsgründen zwingend fortgesetzt werden. Alle Möglichkeiten der Sicherung wurden in der Vergangenheit bereits ausgeschöpft. Die Sanierung der Teichanlagen und des Burggrabens ist darüber hinaus die erste und wichtigste Maßnahme zur Klimafolgenanpassung in der Innenstadt. Insbesondere der Burggraben hat mangels Wasser in den vergangenen Jahren seine Funktion als kühlendes Element in der Innenstadt komplett verloren. Die Maßnahme dient dazu, hier wieder ganzjährige Wasserführung zu erreichen. |                   |                   |                 |              |               |      |       |        |
|                                                                                                   |     |          |                       |                                                   | Eine Sanierung der Volieren beinhaltet dieser Ansatz nicht. Hier werden in den nächsten Jahren nur Sicherungsmaßnahmen möglich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                 |              |               |      |       |        |

|               |      |                       |
|---------------|------|-----------------------|
| Produktgruppe | 1301 | Grün- und Freiflächen |
|---------------|------|-----------------------|

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

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

| Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen |     |          |                                                         | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von | Abstimmung | ja             | nein | enth. | Status |
|----------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------|----------------|------|-------|--------|
| Amt                                                | 26  | Inv.-Nr. | 1303-504 Friedhof Spich - Trauerhalle                   |              |                |                   | SPD        | Mobau      | Vertrag in HFA |      |       | ( + )  |
|                                                    |     | Kträger  | 13030140 Trauer- und Leichenhallen                      | <b>2023</b>  | <b>-12.000</b> | <b>12.000</b>     |            |            |                |      |       |        |
| Seite                                              | 361 | Kstelle  | 19190101 Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle           | <b>2024</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |            | HFA        | 12             | 10   | 1     |        |
| ID                                                 | 218 | Konto    | 0212140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau) | 2025         | 0              | 0                 |            |            |                |      |       |        |
|                                                    |     |          |                                                         | 2026         | 0              | 0                 |            |            |                |      |       |        |
|                                                    |     |          |                                                         | 2027         | 0              | 0                 |            |            |                |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                   |     |          |                                                         |              |                |                   |            |            |                |      |       |        |
| <i>Streichung.</i>                                 |     |          |                                                         |              |                |                   |            |            |                |      |       |        |

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

|       |     |          |          |                                                  |                                                     |   |         |         |               |      |    |   |   |       |
|-------|-----|----------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---------|---------|---------------|------|----|---|---|-------|
| Amt   | 61  | Inv.-Nr. | 1501-101 | Digitale Stelen                                  |                                                     |   |         |         | Verwaltung    | StEA | 21 | 0 | 0 | ( + ) |
|       |     | Kträger  | 15010101 | Wirtschaftsförderung                             | 2023                                                | 0 | 0       | 0       |               |      |    |   |   |       |
| Seite | 377 | Kstelle  | 00006110 | Stadtplanung                                     | 2024                                                | 0 | -40.000 | -40.000 | Fachausschuss |      |    |   |   |       |
| ID    | 168 | Konto    | 0880820  | Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800) | 2025                                                | 0 | 0       | 0       |               |      |    |   |   |       |
|       |     |          |          |                                                  | 2026                                                | 0 | 0       | 0       |               |      |    |   |   |       |
|       |     |          |          |                                                  | 2027                                                | 0 | 0       | 0       |               |      |    |   |   |       |
|       |     |          |          |                                                  | <b>Erläuterung Antragsteller</b>                    |   |         |         |               |      |    |   |   |       |
|       |     |          |          |                                                  | Vergleiche Erläuterung zu Investitionsnr. 1501-100. |   |         |         |               |      |    |   |   |       |

| Produktgruppe                                       |     | 1501     | Wirtschaftsförderung |                                     | Entwurf<br>€ | Änderung + / - | Neuer Ansatz<br>€ | Antrag von    | Abstimmung    | ja | nein | enth. | Status |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----|------|-------|--------|
| Amt                                                 | 61  | Inv.-Nr. | 1501-101             | Digitale Stelen                     |              |                |                   | Verwaltung    | StEA          | 21 | 0    | 0     | ( + )  |
|                                                     |     | Kträger  | 15010101             | Wirtschaftsförderung                | <b>2023</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          |               |               |    |      |       |        |
| Seite                                               | 377 | Kstelle  | 00006110             | Stadtplanung                        | <b>2024</b>  | <b>0</b>       | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b> | Fachausschuss |    |      |       |        |
| ID                                                  | 175 | Konto    | 2310110              | Zugang Sopo Zuwendungen des Bundes* | 2025         | 0              | 0                 | 0             |               |    |      |       |        |
|                                                     |     |          |                      |                                     | 2026         | 0              | 0                 | 0             |               |    |      |       |        |
|                                                     |     |          |                      |                                     | 2027         | 0              | 0                 | 0             |               |    |      |       |        |
| <b>Erläuterung Antragsteller</b>                    |     |          |                      |                                     |              |                |                   |               |               |    |      |       |        |
| Vergleiche Erläuterung zu Investitionsnr. 1501-100. |     |          |                      |                                     |              |                |                   |               |               |    |      |       |        |

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

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

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel