

Stadt Troisdorf

17.01.2024

An alle
Mitglieder des

Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

Nachtrag zur

Einladung zur Sitzung des

NR. 2024/1

Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz

Sitzungstermin

Mittwoch, 17.01.2024, 18:00 Uhr

Sitzungsort

Sitzungssaal A, EG

Kölner Straße 176

53840 Troisdorf

Mit der Bitte um Berücksichtigung folgender Nachträge für die Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

16

Haushaltsentwurf 2024/2025

2024/0019

hier: Beratung und Beschlussempfehlung an den Rat

Angela Gerok
Schriftführung

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/60/SF

Datum: 03.01.2024

Vorlage, DS-Nr. 2024/0019

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	17.01.2024			

Betreff: Haushaltsentwurf 2024/2025
hier: Beratung und Beschlussempfehlung an den Rat

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der Stadt die Zustimmung zum Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025, sowie für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 unter der Berücksichtigung der Ergebnisse der Ausschussberatung.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Auswirkungen auf das Klima:

Klimarelevanz: nein

Sachdarstellung:

Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz berät im Rahmen seiner Zuständigkeit über den Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2024 und 2025, sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028.

Er gibt zu folgenden Budgets eine Beschlussempfehlung an den Rat ab:

Bereich:	Seiten des Haushaltsplanentwurfes
Aus Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	
1102 Altlasten	313 bis 314
Aus Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	321 bis 338
Aus Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	
1301 Grün- und Freiflächen	353 bis 362

1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	363 bis 366
1304	Wahner Heide	373 bis 376

Aus Produktbereich 14 – Natur- und Landschaftspflege

1401	Umweltschutz	379 bis 382
------	--------------	-------------

Ich bitte den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes zur Sitzung mitzubringen.

Aktuelle Änderungslisten zum Entwurf werden gegebenenfalls am Sitzungstag nachgereicht..

In Vertretung

Walter Schaaf
Technischer Beigeordneter

Ausschuss für Umwelt- und
Klimaschutz 17.01.2024

**Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
2024 / 2025**

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

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

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 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt	68	Kträger	12010108 Straßenmobiliar	2024	-30.000	-20.000	-50.000	SPD				B		
Seite	110	Kstelle	00006810 Baubetriebsamt	2025	-30.000	-20.000	-50.000							
ID	246	Konto	5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar	2026	-30.000	0	-30.000							
				2027	-30.000	0	-30.000							
				2028	-30.000	0	-30.000							
Erläuterung Antragsteller														
Ausstattung von Bänken mit Rückenlehnen.														

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Erläuterung Antragsteller			
<i>Zusätzlicher Bedarf Gärtner*in (EG 9a) wegen erhöhtem Pflegebedarf.</i>			
2024	-307.000	-184.208	-491.208
2025	-322.350	-161.313	-483.663
2026	-338.468	-137.846	-476.314
2027	-387.391	-113.792	-501.183
2028	-424.760	-89.137	-513.897
Erläuterung Antragsteller			
<i>Erhöhung des Ansatzes für Grünunterhaltung (jährlich 1,1 Mio. Euro) + neues Konzept.</i>			
2024	0	9.600	9.600
2025	0	9.600	9.600
2026	0	9.600	9.600
2027	0	9.600	9.600

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterung Antragsteller						
Sanierung des Agger-Deichkronenweges.						
tz		-75.000	-95.000	-170.000		
eg**		-75.000	0	-75.000		
	2026	-75.000	0	-75.000		
	2027	-75.000	0	-75.000		
	2028	-75.000	0	-75.000		
Erläuterung Antragsteller						
Sanierung der Oberfläche des Deichkronenweges im Abschnitt Friedrich- Wilhelms-Hütte (gem. Beschluss OA FWH), zur Weiterleitung an den Deichverband.						

Produktgruppe 1401 Umweltschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	II/S1	Kträger	14010101 Umweltschutz	2024	0	-5.000	-5.000	Verwaltung				(+)
Seite	380	Kstelle	00006001 Umwelt- und Klimaschutz	2025	0	-5.000	-5.000					
ID	92	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	0	-5.000	-5.000					
				2027	0	-5.000	-5.000					
				2028	0	-5.000	-5.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Für die Wahrnehmung der Aufgabe Klimawandel/-schutz besteht zusätzlicher Bedarf an Sachmitteln für z.B. Material, Fortbildung etc.			Die sonstigen der neuen Stabstelle zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die bisher bei anderen Ämtern verortet sind, werden seitens der Verwaltung in einem Budget zusammengefasst.					
Amt	II/S1	Kträger	14010101 Umweltschutz	2024	0	-10.000	-10.000	Verwaltung				(+)
Seite	289	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2025	0	-50.000	-50.000					
ID	47	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				Der Ansatz ist für eine Stadtklimaanalyse vorgesehen. Die Stadtklimaanalyse ist ein Grundlagenkonzept für eine Klimawandel-Anpassungsstrategie sowie zukünftige Planungsprozesse. Inhaltlich werden u.a. Belastungszonen/Entlastungszonen einer Stadt dargestellt (Hitzeinseln / kühle Orte).								
Amt	60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2024	-85.000	0	-85.000	SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung		()
Seite	379	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2025	-10.000	0	-10.000					
ID	134	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	-10.000	0	-10.000					
				2027	-10.000	0	-10.000					
				2028	-10.000	0	-10.000					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Wer bezahlt die kommunale Wärmeplanung? Ist diese im Haushalt abgebildet?			Im Haushaltsjahr 2024 sind 75.000 Euro für eine kommunale Wärmeplanung vorgesehen (Vgl. PG 1401 - Seite 379). Es wird davon ausgegangen, dass ein Ausgleich im Rahmen der Konnexität erfolgt. Die Details hierzu sind noch nicht bekannt.					

Erläuterung Antragsteller				
Zuschüsse umweltgerechtes Bauen wie Vorjahr.				
ern. Energien*	2024	-100.000	-650.000	-750.000
	2025	-100.000	-650.000	-750.000
	2026	-100.000	-650.000	-750.000
	2027	-100.000	-650.000	-750.000
	2028	-100.000	-650.000	-750.000
Erläuterung Antragsteller				
RL-Ergänzung Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Gewerbe und Aufstockung auf Ansatz 2023.				

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	62	Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung Kstelle 00006220 Liegenschaften Konto 5315110 Zuschuss an die TROWISTA			2024	-310.000	-20.000	-330.000	Grüne				B
Seite	386				2025	-310.000	-20.000	-330.000					
ID	311				2026	-310.000	0	-310.000					
					2027	-310.000	0	-310.000					
					2028	-310.000	0	-310.000					
Erläuterung Antragsteller Wiederaufnahme des Ökoprofit-Programmes durch die TROWISTA.													

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Produktgruppe 0312 Realschulen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Inv.-Nr.	0312-460	PV-Anlage RS Heimbachstr.				Die Linke	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
		Kträger	03120201	Schulgebäude Realschule	2024	0	-105.800						
Seite	95	Kstelle	20075101	Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	2025	0	0						
ID	71	Konto	0342840	Zugang Gebäude/Außen. Dienst-/Betriebsg. (Hochbau)	2026	0	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
Lt. Beschluss des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz vom 08.11.2023 soll eine weitere PV-Anlage auf dem Flachdach des Gebäudes B der Realschule Heimbachstraße installiert werden.													

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr.	1201-399 Straßenbäume				SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung	()
		Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0				
Seite	325	Kstelle	00006021 Grünflächen	2025	0	0				
ID	140	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
				2027	0	0				
				2028	0	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Weshalb ist der Ansatz für Straßenbäume auslaufend?			2019/2020 wurden hier einmalig je 25.000 Euro für die Neupflanzung von Straßenbäumen in Spich auf Antrag der CDU-Fraktion bereitgestellt. Bis 2023 wurde hierfür noch die Anwuchspflege aus dieser Position gezahlt. Die Neuanpflanzung von Straßenbäumen ist grundsätzlich immer in der Neubau- oder Sanierungsmaßnahme etatisiert. Für Ersatz- und kleinere Ergänzungspflanzungen stehen Mittel im Ergebnisplan zur Verfügung.			
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD			B
		Kträger	12010108 Straßenmobiliar	2024	0	-100.000				
Seite	325	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0				
ID	244	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
				2027	0	0				
				2028	0	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Mobile Bäume und Stammbüsche (Pflanz- und Pflegevertrag mit Baumschule).			Für die gewünschte Pflege durch eine Baumschule müssten zusätzlich dauerhaft Mittel im Ergebnisplan vorgesehen werden. Sofern eine Ausleihe gemeint ist, müssten auch diese Mittel im Ergebnisplan etatisiert werden.			
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD			B
		Kträger	12010108 Straßenmobiliar	2024	0	-10.000				
Seite	325	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	-10.000				
ID	243	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0				
				2027	0	0				
				2028	0	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:			
				Pilotprojekt: Verschattung durch Laubengänge mit Kletterpflanzen.			Es müssten zusätzlich Mittel für die dauerhafte Unterhaltung (Reinigung, Pflege, Bewässerung) vorgesehen werden.			

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD					B
		Kträger	12010108 Straßenmobiliar	2024	0	-5.000	-5.000					
Seite	325	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	0					
ID	245	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Mobile Hecken (10 Elemente).			Es müssten zusätzlich Mittel für die dauerhafte Unterhaltung (Reinigung, Pflege, Bewässerung) im Ergebnisplan vorgesehen werden.					
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD					B
		Kträger	12010108 Straßenmobiliar	2024	0	-10.000	-10.000					
Seite	325	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	0					
ID	232	Konto	0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Rundbänke um Bäume in der Fußgängerzone.			Es wären zusätzlich Mittel für die lfd. Unterhaltung vorzusehen.					

	2028	0	0	0
Erläuterung Antragsteller				
<i>Neukalkulation der Baukosten.</i>				
konzept	2024	66.000	34.223	100.223
	2025	330.000	171.113	501.113
	2026	396.000	205.335	601.335
	2027	330.000	171.113	501.113
	2028	198.000	102.668	300.668
Erläuterung Antragsteller				
<i>Landesförderung zu ID 41 gemäß</i>				
<i>Bewilligungsbescheid (insgesamt 60%).</i>				
blick	2024	0	0	0
	2025	-100.000		
	2026	-500.000		
	2027	-25.000	-75.000	-100.000
	2028	-15.000	-485.000	-500.000
l. (Tiefbau)				

Produktgruppe				1301	Grün- und Freiflächen		Entwurf	Änderung + / -		Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
							€			€							
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-049	Stadtteilpark FWH							SPD						B
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen			2024	0	0	0							
Seite	357	Kstelle	00006021	Grünflächen			2025	0	-100.000	-100.000							
ID	250	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)			2026	0	0	0							
							2027	0	0	0							
							2028	0	0	0							
							Erläuterung Antragsteller										
							Verschönerung des Stadtteilparks FWH (gem. Beschluss OA FWH) mit Sperrvermerk zum Beschluss nach Bürger:innenbeteiligung.										
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-050	Grünfläche Dorfstr./Zum Siegblick							SPD						B
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen			2024	0	-20.000	-20.000							
Seite	357	Kstelle	00006021	Grünflächen			2025	0	0	0							
ID	251	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)			2026	0	0	0							
							2027	0	0	0							
							2028	0	0	0							
							Erläuterung Antragsteller										
							Neugestaltung der Grünfläche Ecke Dorfstraße/Zum Siegblick (Mülleken).										
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-206	Naherholungsgebiet Waldpark							SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung	(	)		
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen			2024	-500.000	0	-500.000							
Seite	359	Kstelle	00006021	Grünflächen			2025	-700.000	0	-700.000							
ID	150	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)			2026	-75.000	0	-75.000							
							2027	-75.000	0	-75.000							
							2028	0	0	0							
							Erläuterung Antragsteller										
							Wie hoch sind die hierin inbegriffenen Kosten für die Sanierung des Waldparks?										
							Anmerkung der Verwaltung:										
							Die Kosten für Umsetzung der Sanierung des Waldparks (Volieren) sind im Planungszeitraum noch nicht enthalten, da eine Realisierung erst nach Abschluss der anderen Maßnahmen vorgesehen ist.										

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-217 Hundefreilaufflächen				Grüne					B
		Kträger	13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2024	0	-36.000	-36.000					
Seite	360	Kstelle	00006021 Grünflächen	2025	0	0	0					
ID	308	Konto	0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
2 Hundebauslaufflächen in FWH und LSG												
Sieglar.												

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 17.01.2024

	2028	0	0	0
	Erläuterung Antragsteller			
	Umgestaltung der Dauerausstellung Wahner Heide, Aufstockung um Förderungsbetrag (vgl. ID 46).			
Sonderrech.*	2024	0	75.000	75.000
	2025	0	0	0
	2026	0	0	0
	2027	0	0	0
	2028	0	0	0
	Erläuterung Antragsteller			
	Förderung durch die NRW-Stiftung zu ID 45.			