

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

**2024 / 2025**

**Anlage zum TOP Haushaltsberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 20.02.2024**

**von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100**

**Alle Antragsteller**

**Status:**

**B** = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe	0000	Allgemein	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 00000000 Allgemein	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	FDP	HFA			Erläuterung ( )
Seite	42	Kstelle 00000000 Allgemein	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	59	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Allgemeine Frage: Wieso wird bei den Personalausgaben durchgängig eine etwa zweiprozentige Steigerung zugrundegelegt, bei den Zuwendungen, öffentl. rechtl. Leistungsentgelten und Kostenerstattungen i.A. jedoch nicht? Dies führt fast zwangsläufig zu einer stetigen Verminderung des ausgewiesenen Deckungsgrades

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Personalaufwendungen können in Summe aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen des Stellenplans hochgerechnet werden. Die genannten Ertragspositionen setzen sich aus einer Vielzahl verschiedener Positionen mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen zusammen. Sie werden nicht pauschal hochgerechnet, sondern einzeln kalkuliert und für die Darstellung im Ergebnisplan summiert. Einzelnen Positionen weisen dabei auch gegenläufige Entwicklungen auf. In der Position Zuweisungen sind z.B. viele der im Rechnungsergebnis 2022 noch enthaltenen Zuweisungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entfallen, die Schlüsselzuweisungen schwanken abhängig von der Steuerkraft etc.

Amt	50	Kträger 00000000 Allgemein	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	Sozialausschuss	Erlедigt	( )
Seite	0	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	284	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Neue Produktgruppe "Inklusion" im Haushalt einstellen.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Inklusive Maßnahmen finden sich in diversen Produktgruppen und sind statistisch auch dort nachzuweisen. Es ist auch in der Praxis nicht möglich, z.B. den inklusiven Anteil einer Baumaßnahme gesondert auszuweisen. Im Ausschuss für Soziales, Senior\*innen und Inklusion wurde besprochen, dass auf die neue Produktgruppe verzichtet wird. Es soll eine Liste über die Ausgaben im Zusammenhang Inklusion erstellt werden (soweit möglich).

Produktgruppe	0101	Politische Gremien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	Col/R	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Kträger 01010101 Politische Gremien                      Kstelle 00000410 Ratsbüro                      Konto 5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche                 </div>	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	Verwaltung				( + )
Seite	60		<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>					
ID	390		2026	0	-12.000	-12.000					
			2027	0	-10.700	-10.700					
			2028	0	0	0					
<p><b>Erläuterung Antragsteller</b></p> <p>Die Verwaltung schlägt vor, die Mittel für die digitale Ratsarbeit neu vorzusehen und auf mehrere Jahre zu verteilen (vgl. Vorlage DS-Nr. 2024/0156).</p>											

Amt	Col/R	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Kträger 01010101 Politische Gremien                      Kstelle 00000410 Ratsbüro                      Konto 5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche                 </div>	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	FDP				B
Seite	57		<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	60		2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
<p><b>Erläuterung Antragsteller</b></p> <p>Wiedereinsetzen des Wertes aus 2023, da bisher keine Umsetzung erfolgte (Zuschuss für die Anschaffung von Laptops).</p>											
<p><b>Anmerkung der Verwaltung:</b></p> <p>Die Verwaltung hatte zunächst eine Übertragung der Mittel aus 2023 in das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, da sich die Erstellung der entsprechenden Richtlinien aus Personalkapazitätsgründen verzögert hat. Zwischenzeitlich wurde ein Vorschlag erarbeitet (vgl. ID 390).</p>											

Amt	Col/R	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Kträger 01010101 Politische Gremien                      Kstelle 00000410 Ratsbüro                      Konto 5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche                 </div>	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	HFA	Erläuterung		( )
Seite	57		<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	157		2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
<p><b>Erläuterung Antragsteller</b></p> <p>In welcher Höhe wurden Mittel für die Anschaffung von Laptops ausgezahlt? Warum gab es keine Information der Verwaltung an die Fraktionen, welche Investitionsmittel zur Verfügung stehen und wie diese mit der Verwaltung abgerechnet werden?</p>											
<p><b>Anmerkung der Verwaltung:</b></p> <p>Vgl. ID 60.</p>											

Produktgruppe	0101	Politische Gremien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	Col/R								
	R	Kträger 01010101 Politische Gremien	<b>2024</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	SPD	HFA	Erläuterung ( )
Seite	57	Kstelle 00000410 Ratsbüro	<b>2025</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>			
ID	159	Konto 5412150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2026	-2.800	0	-2.800			
			2027	-2.800	0	-2.800			
			2028	-2.800	0	-2.800			

**Erläuterung Antragsteller**

Zuwendungen an Fraktionen: Wie werden die Tarifsteigerungen beim Personal berücksichtigt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Tarifsteigerungen wurden nicht berücksichtigt, da bisher die Personalkosten zu Anfang der Legislaturperiode festgelegt werden, die dann bis zum Ende gelten.  
Die Berechnungen der Personalkosten beinhalten die Tarifierhöhungen bis 2020 und ab 2025 werden dann die Personalkosten mit den Tarifsteigerungen für die neue Legislaturperiode berechnet.

Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	StEA			Erläuterung ( )
Seite	61	Kstelle 00001301 Pressestelle	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	296	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Hält die Verwaltung es für zielführend, in der Innenstadt eine Zweigstelle der Tourist-Info in einem leeren Ladenlokal zu installieren? Welche Kosten wären hiermit verbunden?			Die Verwaltung hält eine Zweigstelle der Tourist-Information in der Fußgängerzone aktuell für nicht zielführend. In räumlich direkter Nähe liegen die Tourist-Information an der Burg Wissem und die Mobilitätszentrale am Bahnhof, die ebenfalls begrenzt touristische Auskünfte erteilt. Kosten würden für gegebenenfalls für Miete, Einrichtung und Ausstattung sowie die personelle Besetzung (EG 6 / durchschnittl. 60.000 € p.a.) entstehen.					
Amt	11	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD				<b>B</b>
Seite	61	Kstelle 00001301 Pressestelle	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	214	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Stellenplan: Keine Erhöhung der Stellenanteile.			Der Stellenumfang von insgesamt 5,16 Stellen ist seit 2023 unverändert. Vermutlich hat die (abweichende) Darstellung im Haushaltsplan zu Irritationen geführt. Die Darstellung wird korrigiert.					
Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	Verwaltung				<b>( + )</b>
Seite	62	Kstelle 00001301 Pressestelle	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>					
ID	382	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	0	-3.000	-3.000					
			2027	0	-3.000	-3.000					
			2028	0	-3.000	-3.000					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>								
			Gedenkveranstaltung zum 9. November zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus.								

Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>2024</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.500</b>	Verwaltung				( + )
Seite	62	Kstelle 00001301 Pressestelle	<b>2025</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>					
ID	120	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	-2.500	0	-2.500					
			2027	-2.500	0	-2.500					
			2028	-2.500	0	-2.500					

**Erläuterung Antragsteller**

Der Prozess zur Umsetzung des Themas "Leichte Sprache" soll weitergeführt und vertieft werden. Es ist vorgesehen, gemeinsam mit einem Übersetzungsbüro für Leichte Sprache oder einem Verein für Lebenshilfe weitere Teile der städtischen Website und Broschüren festzulegen, die in Leichte Sprache übersetzt werden sollen. In einem zweiten Schritt sollen die festgelegten Texte von einem Übersetzungsbüro übersetzt und von einer Prüfgruppe geprüft werden. Diese Texte müssen barrierefrei in die Website integriert werden, so dass auch hier finanzieller Aufwand entstehen wird. Für die Schulungen/Workshops, die Beratungsleistung, die Übersetzungen und Prüfungen und die Änderungen der Website ist mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 30.000 Euro zu rechnen.

Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>2024</b>	<b>-138.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-38.000</b>	SPD				<b>B</b>
Seite	62	Kstelle 00001301 Pressestelle	<b>2025</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>					
ID	235	Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	-38.000	0	-38.000					
			2027	-38.000	0	-38.000					
			2028	-38.000	0	-38.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Streichen: Neue Imagebroschüre / Imagefilm.  
Streichen: Neuer werblicher Auftritt.

Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Grüne				<b>B</b>
Seite	62	Kstelle 00001301 Pressestelle	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	312	Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Sperrvermerk für den erhöhten Aufwand für die Imagekampagne (Pos. 16 Ergebnisplan).  
Darstellung im Fachausschuss vor Mittelfreigabe.

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe	0104	Personalmanagement und - service	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 01040001 Personalmanagement-PG	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	69	Kstelle 00001110 Personalmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>					
ID	119	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	-285.600	-285.600					
			2027	0	-291.300	-291.300					
			2028	0	-297.100	-297.100					

**Erläuterung Antragsteller**

Besoldungserhöhung Beamte gemäß Tarifeinigung 12/2023:  
In 2024 wird ein Inflationsausgleich gezahlt und die Bezüge werden ab 11/24 um 200 €/Monat erhöht. In 2025 wird die Besoldung um 5,5 % erhöht. Im Haushaltsentwurf wurde eine Erhöhung von 2 % zugrunde gelegt. Die Erhöhung wird hier in Summe dargestellt. Im endgültige Haushalt erfolgt eine Verteilung auf die Produktgruppen.

Amt	11	Kträger 01040001 Personalmanagement-PG	<b>2024</b>	<b>-1.094.725</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.194.725</b>	Grüne				<b>B</b>
Seite	69	Kstelle 00001110 Personalmanagement	<b>2025</b>	<b>-1.122.093</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.272.093</b>					
ID	314	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-1.150.145	0	-1.150.145					
			2027	-1.178.899	0	-1.178.899					
			2028	-1.208.371	0	-1.208.371					

**Erläuterung Antragsteller**

Recrutingstelle.

Amt	11	Kträger 01040101 Personalplanung, -einsatz	<b>2024</b>	<b>-85.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	69	Kstelle 00001110 Personalmanagement	<b>2025</b>	<b>-85.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-90.000</b>					
ID	118	Konto 5041780 Betriebsarzt	2026	-85.000	-5.000	-90.000					
			2027	-85.000	-5.000	-90.000					
			2028	-85.000	-5.000	-90.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023.

Produktgruppe	0104	Personalmanagement und - service	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 01040101 Personalplanung, -einsatz	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	Grüne				<b>B</b>
Seite	69	Kstelle 00001110 Personalmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>					
ID	313	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Verstärkte Vergabe von Verwaltungsaufgaben an Externe.</i>											

Amt	11	Kträger 01040101 Personalplanung, -einsatz	<b>2024</b>	<b>-107.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-74.000</b>	FDP				<b>B</b>
Seite	67	Kstelle 00001110 Personalmanagement	<b>2025</b>	<b>-107.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-74.000</b>					
ID	61	Konto 5431200 Öffentliche Bekanntmachungen	2026	-107.000	0	-107.000					
			2027	-107.000	0	-107.000					
			2028	-107.000	0	-107.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Öffentl. Bekanntmachungen zurücksetzen auf vorherigen Wert (74.000 €).</i>											
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>											
<i>Der Ansatz für öffentliche Bekanntmachungen umfasst neben den Beträgen für Nachrufe etc. insbesondere Aufwendungen für Stellenausschreibungen. Aufgrund der steigenden Anzahl von Nachbesetzungsverfahren ist der Ansatz im bisherigen Umfang nicht mehr auskömmlich, insbesondere besteht kein Spielraum für besondere Kampagnen oder teurere Plattformen wie Stepstone.</i>											

Produktgruppe	0105	Organisation	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 01050101 Organisation	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD				<b>B</b>
Seite	71	Kstelle 00001210 Organisation	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	224	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Stellenplan: Keine Erhöhung der Stellenanteile.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Für die Einführung eines DMS wird neben einer Stelle für die Projektleitung und einer Stelle für die DMS-Systemadministration auch eine Stelle für die DMS-Fachorganisation benötigt.

Produktgruppe 0105 Organisation

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 01060101 Haushaltssteuerung/ -controlling, Geschäftsbuchh.	<b>2024 -954.782</b>	<b>-30.000</b>	<b>-984.782</b>	Verwaltung					( + )
Seite	74	Kstelle 00002010 20/BS	<b>2025 -978.652</b>	<b>-44.075</b>	<b>-1.022.727</b>						
ID	51	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026 -1.003.118	-45.177	-1.048.295						
			2027 -1.028.196	-46.306	-1.074.502						
			2028 -1.053.901	-47.464	-1.101.365						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Stellenbemessung (vorbehaltlich Ratsbeschluss zur Stellenplanänderung).</i>											

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Produktgruppe	0107	Recht		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	30	Kträger	01070101	Recht	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	FDP	HFA	Erläuterung	( )
Seite	77	Kstelle	00003050	Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	62	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Für 2022 werden in Summe 11,72 Stellen angegeben, die Summe von Beamten und Angestellten ist jedoch 12,72.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Gesamtzahl der Stellen wird im endgültigen Plan korrigiert.

Produktgruppe 0107 Recht

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger 01090001 Gebäudemanagement-PG	2024	0	0	0	FDP	HFA			Erläuterung	( )
Seite	83	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2025	0	0	0	SPD					
ID	63	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Wie kommt es zur Stellenreduzierung von 2023 auf 2024 um 14 Stellen und wieso wird dies nicht in den Personalaufwendungen berücksichtigt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Mit Beschluss Rat vom 13.6.2023 wurde eine zusätzliche Stelle für einen Techniker im Rahmen wiederkehrender Prüfungen eingerichtet. Im Stellenplan 2024 werden insgesamt 15 Stellen für Reinigungskräfte im Rahmen Fremdvergabe von Reinigungsflächen wegfallen. Diese Stellen waren bereits seit längerem nicht mehr besetzt und führen daher nicht zu einer weiteren Reduzierung der Personalaufwendungen.

Amt	26	Kträger 01090001 Gebäudemanagement-PG	2024	-298.000	-13.500	-311.500	Verwaltung					( + )
Seite	84	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2025	-298.000	-18.000	-316.000						
ID	15	Konto 5241230 Gebäudereinigung - Gebäudebewirtschaftung	2026	-298.000	-18.000	-316.000						
			2027	-298.000	-18.000	-316.000						
			2028	-298.000	-18.000	-316.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Die durch Amt 32 beauftragten Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen werden auf Basis des zuletzt abgeschlossenen Vertrages jetzt objektscharf abgerechnet, so dass eine Differenzierung des Aufwandes für den öffentlichen Raum und die städtischen Objekte erfolgen kann. Der entsprechende Anteil für die städtischen Liegenschaften wird daher in das Budget des zentralen Gebäudemanagements verlagert (vgl. ID 27 in Produktgruppe 0203).

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger 01090101 Unterhaltung/Betrieb Rathaus	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD				Erläuterung	( )
Seite	83	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	152	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>				<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Wurde das Gebäudeenergiegesetz bei der Planung von Maßnahmen bereits berücksichtigt und die finanziellen Mittel entsprechend angepasst?				Das Gebäudeenergiegesetz wurde bei der Planung berücksichtigt.					

Amt	26	Kträger 01090101 Unterhaltung/Betrieb Rathaus	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	Verwaltung					( + )
Seite	3 u.a.	Kstelle 20099601 Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>						
ID	87	Konto 5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-24.200	-24.200						
			2027	0	-24.200	-24.200						
			2028	0	-24.200	-24.200						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Zur Zeit ist eine Heizungssteuerung in zahlreichen städt. Objekten nur eingeschränkt möglich, da die bisher verwendete SIM-Karten-Technik nicht mehr unterstützt wird. Die Heizungsanlagen müssen daher über ein Modem an eine gesicherte Cloud im Internet angebunden werden, um hierüber eine Fehlerauslesung, Kalibrierung und Steuerung vornehmen zu können. Hierfür fallen jährlich Kosten von rd. 24.200 Euro an. In 2024 wird zusätzlich der Betrag für die einmalige Umrüstung in Höhe von rd. 6.500 Euro vorgesehen. Betroffen sind 41 Objekte in verschiedenen Bereichen. Der Betrag wird hier hilfsweise zusammengefasst dargestellt und im Haushalt auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt.									

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	30	Kträger 01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>				Verwaltung	( + )
Seite	84	Kstelle 20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>					
ID	90	Konto 5446510	Gebäude- und Hausratversicherung	2026	0	-121.000	-121.000					
				2027	0	-121.000	-121.000					
				2028	0	-121.000	-121.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Die Neuausschreibung der Gebäudeversicherung wurde aufgehoben, da sich die bisherigen Versicherungsbeträge in Höhe von rd. 315.000 Euro mehr als verdoppelt hätten. Eine Fortführung des bisherigen Vertrages führt immer noch zu deutlich höheren Aufwendungen, ist aber wesentlich günstiger. Die Erhöhung der Versicherungsbeiträge betrifft diverse Produktgruppen. Sie wird hier zusammengefasst dargestellt und im endgültigen Haushalt auf die Produktgruppen aufgeteilt.

Amt	26	Kträger 01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	<b>2024</b>	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>-785.000</b>	SPD	Mobau	Erläuterung	( )
Seite	87	Kstelle 13488101	Helmholtzstr. 5 (FWH) Mehrzweckhalle	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	130	Konto 5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
				2027	0	0	0				
				2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Aus welchen Gründen ist eine kurzfristige Sanierung vorgesehen? Ist die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach möglich?. Falls ja: Ist die Installation vorgesehen?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Der Gesamtzustand der Dachfläche ist hier ausschlaggebend für diese Sanierung. Aufgrund der Dachform und Konstruktion wurden keine weiteren Überlegungen angestellt.

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	26	Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immo	<b>2024</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>			SPD	Mobau	Erläuterung	( )
Seite	87	Kstelle	15603201	Dorfstr. 53 (Müllek.) Mehrzweckhalle	<b>2025</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>						
ID	129	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
					2028	-21.000	0	-21.000						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
					Wodurch entstehen bei der Sanierung der Heizungsanlage so hohe Investitionskosten?			Bei der Planung wurde das Gebäudeenergiegesetz entsprechend berücksichtigt.						
Amt	26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>			Verwaltung			( + )
Seite	84	Kstelle	20099141	Kölner Str. 102	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>69.770</b>	<b>69.770</b>						
ID	95	Konto	4411120	Miete und Pacht für städt. Immobilien	2026	0	69.770	69.770						
					2027	0	69.770	69.770						
					2028	0	69.770	69.770						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
					Mieteträge ab 01.06.2024 (voraussichtlicher Eigentumsübergang) für die Objekte Kölner Straße 100, 102 und 104 (Kostenstellen 20099141, -171 und -401). Der Ankauf wurde im Rat am 28.11.2023 beschlossen.									
Amt	26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>			Verwaltung			( + )
Seite	84	Kstelle	20099141	Kölner Str. 102	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>						
ID	28	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-28.500	-28.500						
					2027	0	-28.500	-28.500						
					2028	0	-28.500	-28.500						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
					Bewirtschaftungskosten für die Objekte Kölner Straße 100, 102 und 104 (vgl. ID 95).									

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 01090201 Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	84	Kstelle 20099141 Kölner Str. 102	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>					
ID	29	Konto 5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-24.900	-24.900					
			2027	0	-24.900	-24.900					
			2028	0	-24.900	-24.900					

**Erläuterung Antragsteller**

Unterhaltungskosten für die Objekte Kölner  
Straße 100, 102 und 104 (vgl. ID 95).

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe	0111	IuK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	10	Kträger	01110100 IuK-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	BDBV	11	0	6 (+)
Seite	97	Kstelle	00001030 IUK-Service-Center	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss				
ID	234	Konto	00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Neue Schwerpunkte: Freies WLAN an allen städtischen Gebäuden und stark frequentierten Plätzen und Unterstützung von Freifunk Rhein-Sieg e.V bei der Ausrüstung städtischer Gebäude und öffentlicher Plätze und Parks mit Freifunk-Netzwerken.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Siehe auch Produktgruppe 1501: Erhöhung Zuschuss an Freifunk Rhein-Sieg e.V.

Amt	11	Kträger	01110100 IuK-PR	<b>2024</b>	<b>-1.641.007</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.681.007</b>	Verwaltung				(+)
Seite	98	Kstelle	00001030 IUK-Service-Center	<b>2025</b>	<b>-1.718.932</b>	<b>-76.200</b>	<b>-1.795.132</b>					
ID	114	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-1.761.905	-78.105	-1.840.010					
				2027	-1.805.953	-80.057	-1.886.010					
				2028	-1.851.102	-82.058	-1.933.160					

**Erläuterung Antragsteller**

Einrichtung einer zusätzlichen Stelle "Webanwendungen" (vorbehaltlich Ratsbeschluss).

Produktgruppe	0111	IuK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	10	Kträger	01110100	IuK-PR	<b>2024 -2.315.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-2.490.000</b>	Verwaltung			( + )
Seite	98	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	<b>2025 -2.100.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.118.000</b>				
ID	85	Konto	5429310	Softwarelizenzen, Softwarepflege	2026 -2.100.000	-18.000	-2.118.000				
					2027 -2.100.000	-18.000	-2.118.000				
					2028 -2.100.000	-18.000	-2.118.000				

**Erläuterung Antragsteller**

2024

43.000 € - Implementierungs- und Lizenzkosten einer Software zur Ausstellung verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen

32.000 € - Software Sportstättenverwaltung

35.000 € - Raumbuchung Konferenz- und Besprechungsräume

19.000 € - Veranstaltungsplaner mit Abrechnungsmodul

16.000 € - Zusätzliches Modul Besoldungsakte im Personalabrechnungsverfahren

30.000 € - Ablösung Zeiterfassung und Reisekostenabrechnung

2025 ff

Lizenzkosten der Software zur Ausstellung verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen

Produktgruppe	0111	IuK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	10	Kträger	01110100	IuK-PR	<b>2024 -2.315.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.315.000</b>	SPD	HFA	Erläuterung	( )
Seite	97	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	<b>2025 -2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>				
ID	176	Konto	5429310	Softwarelizenzen, Softwarepflege	2026	-2.100.000	0	-2.100.000			
					2027	-2.100.000	0	-2.100.000			
					2028	-2.100.000	0	-2.100.000			

**Erläuterung Antragsteller**

Welche Lizenzen verursachen so hohe Aufwendungen? Gibt es (kostengünstigere) Open-Source-Alternativen, die genutzt werden könnten?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Folgende Lizenzen sind große Kostenfaktoren im Rahmen des Budgets:

- Microsoft Lizenzierung
- Lizenzierung SQL Server
- MESO/ Meldeverfahren
- SAP Kommunalmaster/ Personalverwaltung, Lohnbuchhaltung
- INFOMA/ Finanzverfahren

Die Gesamtkosten belaufen sich hierbei auf insgesamt 1.025.000 € in 2024 (Gesamtansatz 2.300.000 €). Eine Nutzung von Open-Source-Lösungen ist in diesem Zusammenhang keine Alternative.

Die übrigen Lizenzkosten werden auf die Nutzung von insgesamt 330 Fachanwendungen verteilt, inklusive den seitens der Fachämter gemeldeten Vorhaben zu neuen Fachverfahren (360.500 €), die in 2024 projektiert sind. Bei der Auswahl von neuen IT- Produkten werden Open-Source Produkte in die Betrachtung einbezogen und sind auch bereits im Einsatz.

Auch bei der Ablösung vorhandener Fachverfahren/ Produkte werden Open-Source- Produkte regelmäßig in die Betrachtung miteinbezogen, um die Kosten gering zu halten.

Produktgruppe	0111	IuK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	10	Kträger	01110100	IuK-PR	2024	0	0	0	SPD	BDBV	Erläuterung	( )
Seite	97	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	2025	0	0	0				
ID	155	Konto	5431150	Entgelte Netzanschlüsse Telekommunikation/Internet	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Die SPD-Fraktion bittet zu den Haushaltsberatungen im Fachausschuss um Kostenprognosen für die Versorgung belebter Orte, Plätze und Parks, der Stadthalle einschließlich Festplatz und Platz der Menschenrechte, der Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Sportheimen mit leistungsfähigen Bandbreiten und freiem WLAN.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Bezüglich der Ausstattung der MZH und BGH wird auf die Vorlage 2024/0054 verwiesen. Eine Ausstattung von Turn- und Sporthallen sowie Sportheimen mit je einem CUBE über 5G mit entsprechender Mobilfunkkarte würde einmalige Kosten in Höhe von 40 € und monatliche Kosten von 73 € je Standort verursachen. Sofern eine Bereitstellung von Cubes erfolgen soll, müssten entsprechende zusätzliche Mittel in Höhe von 41.000 € in 2024 und nachfolgend jährlich 39.000 € ab 2025 für alle Objekte im Haushalt eingestellt werden.

Fast alle genannten Objekte verfügen über keinen performanten Breitbandanschluss, so dass die Gstellung eines CUBE momentan die einzige Alternative darstellt.

Die Stadt Troisdorf ist darüber hinaus Mitglied bei Freifunk e.V., um belebte Plätze und Orte mit einem kostenlosen WLAN zu versorgen. Durch den Mitgliedsbeitrag ist der Verein in der Lage, sukzessive einen Ausbau des Freifunknetzes voranzutreiben. Entsprechende Mittel stehen bereits im städtischen Haushalt bereit.

Produktgruppe	0111	IuK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	10	Kträger	01110100	IuK-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>				
Seite	97	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>				
ID	156	Konto	5431150	Entgelte Netzanschlüsse Telekommunikation/Internet	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Im BDBV am 31.08.2023 hat der Ausschuss nach Beratung eines Antrages der FDP-Fraktion zur Ausstattung der Bürgerhäuser in Spich und Sieglar mit kostenlosem WLAN folgenden Beschluss gefasst:  
Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept für alle Bürgerhäuser zur Bereitstellung eines WLAN für Veranstalter\*innen und Besucher\*innen von Veranstaltungen nach Schaffung der Breitbandversorgung an den Standorten zu erstellen.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Ansätze von je 25.000 € in 2024 und 2025 wurden durch den Ausschuss in der Sitzung ergänzt. Sie sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Die Ansätze dienen der Ertüchtigung von Telekommunikationsanschlüssen zum Ausbau von Freifunk.

Aufgrund der geringen Nachfrage wird empfohlen, zur Versorgung der Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser ein städtisches WLAN zu beschaffen und zu installieren, sobald ein Breitbandanschluss am jeweiligen Objekt vorhanden ist.

Einfache Hardware-Störungen während Veranstaltungen können durch die städtischen Veranstaltungstechniker vor Ort behoben werden. Sofern seitens des Veranstalters gewünscht, kann für einzelne Veranstaltungen gegen Kostenerstattung eine Fachfirma mit dem Monitoring des WLAN beauftragt werden. Sofern der Anschluss seitens des Providers gestört ist, kann kein Personal für eine kurzfristige Störungsbeseitigung bereitgestellt werden.

Bei der Nutzung eines Jeti-Anschlusses und der Beschaffung und Installation eines städtischen WLAN fallen für die MZH und BGH voraussichtlich Kosten in Höhe von 300.000 € an. Die laufenden Kosten richten sich nach der Höhe der Bandbreite, ein Anschluss über 1000 Mbit verursacht Kosten in Höhe von 7.300 €/Jahr je Objekt. Über eine Gestaltung der Gebührenposition für Veranstalter und Mieter wäre im zuständigen Ausschuss entsprechend zu beraten.

Fachausschuss BDBV 17 0 0 (+)

Produktgruppe	0111	luK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						<p><i>Alternativ wäre die Gestellung eines professionellen WLAN mit entsprechendem Monitoring der Hardware und des Breitbandanschlusses möglich, dies wäre jedoch deutlich kostenintensiver.                      Entsprechende Angebote müssten individuell je Objekt angefordert und ausgehandelt werden. Die Bereitstellung wäre abhängig von der kostenpflichtigen Erstellung eines Breitbandanschlusses durch einen entsprechenden Provider.                      Hierzu empfiehlt sich außerdem eine Prognose bezüglich des voraussichtlichen Bedarfs und der Häufigkeit der kostenpflichtigen Nutzung, damit mögliche Provider entscheiden können, ob sie je Standort entsprechende Angebote eröffnen möchten. In 2023 wurde an der Stadthalle lediglich für 7 Veranstaltungen WLAN zugebucht, es stellt sich daher die Frage nach dem tatsächlichen Bedarf eines leistungsstarken WLAN an den BGH und MZH, da an allen Standorten mit Ausnahme der MZH in Altenrath ein performantes Mobilfunknetz vorhanden ist.</i></p>					

Produktgruppe 0111 luK

Produktgruppe	0130	Besondere Personalaufwendungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger 01300101 Besondere Personalaufwendungen	2024	0	0	0	SPD	HFA			Erläuterung	( )
Seite	113	Kstelle 00001110 Personalmanagement	2025	0	0	0						
ID	177	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Frage zum Stellenplan:  
Wofür sind 2 zusätzliche Stellen notwendig?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Es handelt sich um keine zusätzlichen Stellen, sondern um Verschiebung einer Stelle in die Personalreserve (Die Stelle von ehemals Frau Hauber wurde in die Personalreserve überführt). Sie kann nicht eingespart werden, da derzeit noch nicht abgesehen werden kann, ob allen Azubis gleich nach Ausbildungsende eine Stelle angeboten werden kann. Ein Einsatz im Rahmen von Projekten ist für eine Übergangszeit eine Möglichkeit, gut ausgebildetes Personal nicht zu verlieren und bei Bedarf zur Nachbesetzung von Vakanzten nutzen zu können. Bei der vermeintlichen zweiten Stelle, handelt es sich um einen Fehleintrag, der in der Stellenplanvorlage bereits korrigiert worden ist.

Amt	11	Kträger 01300101 Besondere Personalaufwendungen	2024	0	0	0	FDP	HFA			Erläuterung	( )
Seite	113	Kstelle 00001116 ARGE	2025	0	0	0						
ID	64	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Die Personenzahl steigt von 9 auf 11 Personen 2024, die Personalaufwendungen steigen nicht in gleichem Maße mit. Wieso?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Es handelt sich um einen Übertragungsfehler. Die Anzahl der Beamtenstellen reduziert sich auf sieben. Die Zahl der Tarifbeschäftigten stellen steigt auf 2. Damit beträgt die Gesamtzahl weiterhin 9. Die Angaben werden im endgültigen Haushaltsplan korrigiert.

Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	01500101	Verwaltungsführung	<b>2024</b>	<b>-129.487</b>	<b>-6.000</b>	<b>-135.487</b>			Verwaltung	( + )
Seite	117	Kstelle	00000005	Dezernat V	<b>2025</b>	<b>-132.724</b>	<b>-6.150</b>	<b>-138.874</b>				
ID	116	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-136.042	-6.304	-142.346				
					2027	-139.443	-6.462	-145.905				
					2028	-142.929	-6.624	-149.553				

**Erläuterung Antragsteller**

Besoldungsänderung gemäß Ratsbeschluss vom 28.11.2023.

Amt	01	Kträger	01500101	Verwaltungsführung	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	HFA	Erläuterung	( )
Seite	116	Kstelle	00000101	Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	178	Konto	5431300	Ehrungen und Jubiläen	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Frage zu den Kennzahlen:  
Wodurch erklären sich die sprunghaften Änderungen bei den Altersehrungen? (690 -> 2100 -> 700)

**Anmerkung der Verwaltung:**

Bei den Kennzahlen zu den Altersehrungen wurden irrtümlich nur die "runden" Altersehrungen, also 80, 85, 90 etc. gemeldet bzw. geplant. Die tatsächliche Zahl liegt mittlerweile (und mit steigender Tendenz) regelmäßig bei ca. 300 pro Monat. Im Jahr 2023 wurden 3.613 Altersehrungen bearbeitet. Da nicht zu allen Altersehrungen Präsente überreicht werden, ist der geplante Betrag von 7.000 Euro derzeit auskömmlich.

Amt	01	Kträger	01500102	Partner- und Patenschaften	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
Seite	117	Kstelle	00000101	Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	Fachausschuss					
ID	233	Konto	5318520	Zuschüsse Städtepartnerschaft	2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
					2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Zuschüsse Städtepartnerschaft:  
Jugendzuschuss fortführen.

Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	50	Kträger 01500102 Partner- und Patenschaften	<b>2024</b>	<b>92.930</b>	<b>90.000</b>	<b>182.930</b>	Die Fraktion	Kultur/Sport	Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	115	Kstelle 00005040 Migration und Integration	<b>2025</b>	<b>52.452</b>	<b>90.000</b>	<b>142.452</b>				
ID	363	Konto 4141750 Zuweisung Land diverse*	2026	0	90.000	90.000				
			2027	0	90.000	90.000				
			2028	0	90.000	90.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Ukrainehilfe: Initiierung von Solidaritätspartnerschaften im Rahmen des Projekts "Kommunale Partnerschaften mit der Ukraine", überstützt durch die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW; handelt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ)

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die KEPOL-Förderung ist im Haushalt an dieser Stelle für die Jahre 2024 und 2025 bereits eingeplant (siehe Erläuterung im Haushaltsplanentwurf auf Seite 115).  
Es wurde entsprechendes Personal eingestellt, dass sich auch um eine Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt kümmern soll.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde dieser Antrag mit folgendem Abstimmungsergebnis in den HFA vertagt: 19 dafür, 1 Enthaltung.

Amt	01	Kträger 01500102 Partner- und Patenschaften	<b>2024</b>	<b>-103.256</b>	<b>-100.000</b>	<b>-203.256</b>	Die Fraktion	Kultur/Sport	Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	115	Kstelle 00005040 Migration und Integration	<b>2025</b>	<b>-58.280</b>	<b>-100.000</b>	<b>-158.280</b>				
ID	364	Konto 5431360 Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft	2026	0	-100.000	-100.000				
			2027	0	-100.000	-100.000				
			2028	0	-100.000	-100.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Aufwendungen KEPOL, vgl. ID 363.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde dieser Antrag mit folgendem Abstimmungsergebnis in den HFA vertagt: 19 dafür, 1 Enthaltung.

Produktgruppe	0151	Digitalisierung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	I/S1	Kträger 01510101 Digitalisierung	2024	0	0	0	SPD	BDBV			Erläuterung	( )
Seite	119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2025	0	0	0						
ID	180	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Ist die Erstellung und Implementierung einer digitalen touristischen Karte mit Troisdorfer Sehenswürdigkeiten geplant?

**Anmerkung der Verwaltung:**

2023 wurden bereits die touristischen Sehenswürdigkeiten digital in das Data Hub NRW eingepflegt. Die Ausspielung erfolgt über Websites, einschlägige Apps und die Infostelle am Bahnhof Troisdorf. Zusätzlich ist für die Jahre 2024 und 2025 die Umsetzung der Smart City Projekte „virtuelle Stadtführung und digitale Schnitzeljagd“ sowie „digitale Darstellung von Freizeitorten“ vorgesehen.

Amt	11	Kträger 01510101 Digitalisierung	2024	-349.958	0	-349.958	SPD	HFA			Erläuterung	( )
Seite	119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2025	-397.607	0	-397.607						
ID	179	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-407.547	0	-407.547						
			2027	-417.736	0	-417.736						
			2028	-428.179	0	-428.179						

**Erläuterung Antragsteller**

Weshalb verdoppeln sich die Personalkosten bei eine Steigerung von 3 auf 5 Stellen?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Personalkosten waren bereits 2022 nicht auskömmlich. Auch der Ansatz für 2023 wurde überschritten. Insoweit handelt es sich nicht um eine Verdoppelung der Personalkosten. Unter Berücksichtigung der hohen Tarifsteigerung und der Tatsache, dass zwei Stellen im oberen Tarifsegment hinzukommen, wird der hohe Personalkostenzuwachs erklärlich.

Produktgruppe	0151	Digitalisierung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	11	Kträger 01510101 Digitalisierung	<b>2024 -349.958</b>	<b>50.000</b>	<b>-299.958</b>	Grüne	BDBV	Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	<b>2025 -397.607</b>	<b>100.000</b>	<b>-297.607</b>				
ID	315	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026 -407.547	0	-407.547				
			2027 -417.736	0	-417.736				
			2028 -428.179	0	-428.179				
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>			
			Personalkosten SmartCity um 50% kürzen - SV auf Restmittel.			Abstimmungsergebnis BDBV zur Vertagung in den HFA: Ja: 17 / Nein: 0 / Enth.: 0			

Amt	I/S1	Kträger 01510101 Digitalisierung	<b>2024 -140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	SPD	BDBV	Erläuterung	( )
Seite	119	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	<b>2025 -150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>				
ID	181	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026 -160.000	0	-160.000				
			2027 -170.000	0	-170.000				
			2028 -180.000	0	-180.000				
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>			
			Wodurch erklärt sich die Verdoppelung der Kosten bei Sach- und Dienstleistungen?			Ursprünglich hatte die Verwaltung bereits für 2023 einen Mittelbedarf i.H.v. 130.000 € vorgesehen. Dieser wurde im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2023 auf 80.000 € gekürzt. Um auch weiterhin die aus dem Smart City Strategieprozess entwickelten Projekte umsetzen zu können, wird von dem dargestellten Mittelbedarf ausgegangen. Dabei steigt die Höhe des Mittelbedarfs über die Jahre hinweg aufgrund der zunehmenden Komplexität der Projekte, der laufenden Kosten als auch aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen.			

Produktgruppe 0151 Digitalisierung

Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	32	Kträger	02010101	Ruhender Verkehr	<b>2024</b>	<b>740.000</b>	<b>100.000</b>	<b>840.000</b>			Grüne	<b>B</b>
Seite	133	Kstelle	00003220	Verkehr	<b>2025</b>	<b>740.000</b>	<b>200.000</b>	<b>940.000</b>				
ID	286	Konto	4561110	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	2026	740.000	150.000	890.000				
					2027	740.000	150.000	890.000				
					2028	740.000	150.000	890.000				
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
					<p>Mehrerträge aus der Nachbesetzung der offenen Stellen Verkehrsüberwachung und dem Parkraumbewirtschaftungskonzept.</p>		<p>Die beantragte Erhöhung ist mit dem vorhandenen Personalstamm unrealistisch und nicht zu erfüllen. In den Jahren 2019 bis 2022 wurde ein durchschnittliches Ergebnis von 613.000 € erzielt. Die Ansätze sollten sich entsprechend an dem Jahresergebnis 2022 orientieren.</p>					

Amt	32	Kträger	02010201	Geschwindigkeitsüberwachung	<b>2024</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.200.000</b>			SPD	<b>B</b>
Seite	133	Kstelle	00003220	Verkehr	<b>2025</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.300.000</b>				
ID	211	Konto	4561120	Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr	2026	500.000	900.000	1.400.000				
					2027	500.000	1.000.000	1.500.000				
					2028	500.000	1.000.000	1.500.000				
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
					<p>Zusätzliche Erträge Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr durch zusätzliche mobile Geschwindigkeitsüberwachungseinheiten.</p>		<p>Die beantragte Erhöhung ist mit dem vorhandenen Personalstamm unrealistisch und nicht zu erfüllen. Aktuell kann das Potential des vorhandenen Trailers nicht vollständig ausgeschöpft werden. Der Einsatz weiterer Geschwindigkeitsüberwachungstrailer verursacht Aufwand, der mit dem vorhandenen Personalstamm auch nicht nur ansatzweise durch Erträge gedeckt werden wird.</p>					

Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	32	Kträger 02010201 Geschwindigkeitsüberwachung	<b>2024</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>	SPD				<b>B</b>
Seite	133	Kstelle 00003220 Verkehr	<b>2025</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-450.000</b>					
ID	212	Konto 5422810 Miete/Pacht Sonstiges	2026	-150.000	-300.000	-450.000					
			2027	-150.000	-300.000	-450.000					
			2028	-150.000	-300.000	-450.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Miete 2 zusätzliche mobile  
Geschwindigkeitsüberwachungseinheiten.

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung



Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						<i>Verbraucherzentrale neben den bereits gesetzlich                      geregelten und finanzierten Beratungen ist mithin nicht                      erforderlich. Aktuell ist das Angebot                      "Pflegevertragsberatung" nach Rücksprache mit der                      Verbraucherzentrale auf örtlicher Ebene in der hiesigen                      Verbraucherzentrale nicht umsetzbar.</i>					
Amt	11	Kträger	02030101	Allgemeine Ordnung	<b>2024 -1.641.299</b>	<b>-17.500</b>	<b>-1.658.799</b>	Verwaltung			<b>( + )</b>
Seite	138	Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	<b>2025 -1.682.331</b>	<b>-32.500</b>	<b>-1.714.831</b>				
ID	381	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026 -1.724.389	-33.313	-1.757.702				
					2027 -1.767.499	-34.146	-1.801.645				
					2028 -1.811.686	-35.000	-1.846.686				

**Erläuterung Antragsteller**

*Personalkostenerhöhung erfolgt vorbehaltlich  
 HFA-Beschluss 02/24 aufgrund der  
 zusätzlichen Einrichtung einer 1/2 Stelle  
 "ordnungsbehördliche Angelegenheiten".*

Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	32	Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung	<b>2024</b>	<b>-90.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-106.500</b>	Verwaltung				( + )
Seite	137	Kstelle 00003210 Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	<b>2025</b>	<b>-90.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-102.000</b>					
ID	27	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	-90.000	-12.000	-102.000					
			2027	-90.000	-12.000	-102.000					
			2028	-90.000	-12.000	-102.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Die durch Amt 32 beauftragten Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen werden auf Basis des zuletzt abgeschlossenen Vertrages jetzt objektscharf abgerechnet, so dass eine Differenzierung des Aufwandes für den öffentlichen Raum und die städtischen Objekte erfolgen kann. Der entsprechende Anteil (13.500 Euro in 2024 und je 18.000 Euro 2025-2029) für die städtischen Liegenschaften wird daher in das Budget des zentralen Gebäudemanagements verlagert (vgl. ID 15 in Produktgruppe 0109).

Aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage fallen zusätzliche Kosten (jährlich 30.000 Euro) im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen zu Sicherung von Großveranstaltungen an.



Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung	Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
			€		€				
			<i>Für Streetworker sollte ein Sachkostenetat zur Verfügung gestellt werden, der z.B. für die Verteilung von Getränken (warmer Kaffee/Tee im Winter, Wasser im Sommer) an die Platzbesucher*innen zur Verfügung steht.</i>						
Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung							

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02050101 Einwohnermeldewesen	<b>2024</b>	<b>-555.130</b>	<b>-36.000</b>	<b>-591.130</b>	Verwaltung				( + )
Seite	144	Kstelle 00003420 Bürgeramt	<b>2025</b>	<b>-569.008</b>	<b>-36.900</b>	<b>-605.908</b>					
ID	111	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-583.233	-37.823	-621.056					
			2027	-597.814	-38.768	-636.582					
			2028	-612.759	-39.738	-652.497					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>								
			Korrektur fehlerhafte Zuordnung (vgl. PG 0208, ID 112).								

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Produktgruppe	0206	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	147	Kstelle	00005050	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	335	Konto	4141180	Zuweisung Land Digitalisierung	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>													
<i>Landeszuweisung für die Digitalisierung der Ausländerbehörden.</i>													
Amt	11	Kträger	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	<b>2024</b>	<b>-1.234.667</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.299.667</b>	Verwaltung				( + )
Seite	148	Kstelle	00005050	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	<b>2025</b>	<b>-1.265.534</b>	<b>-83.700</b>	<b>-1.349.234</b>					
ID	113	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-1.297.172	-85.793	-1.382.965					
					2027	-1.329.601	-87.938	-1.417.539					
					2028	-1.362.841	-90.136	-1.452.977					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>													
<i>Personalkostenerhöhung aufgrund 2 Höhergruppierungen sowie einer zusätzlichen Stelle zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (vorbehaltlich Ratsbeschluss).</i>													
Amt	50	Kträger	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	<b>2024</b>	<b>-1.234.667</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.484.667</b>	Die Fraktion				B
Seite	148	Kstelle	00005050	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	<b>2025</b>	<b>-1.265.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.534</b>					
ID	365	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-1.297.172	0	-1.297.172					
					2027	-1.329.601	0	-1.329.601					
					2028	-1.362.841	0	-1.362.841					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>													
<i>3 neue Stellen für das Ausländeramt (Einbürgerung nach Gesetzesnovelle).</i>													
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>													
<i>Die Verwaltung würde gern im Bereich des Ausländeramtes bedarfsorientiert nachsteuern, wenn die gesetzlichen Änderungen des Einbürgerungsrechts beschlossen wurden und die tatsächlichen Auswirkungen absehbar sind. Derzeit wird kein Anstieg der Zahl der Einbürgerungsanträge erwartet, der die Schaffung drei zusätzlicher Stellen nötig macht.</i>													

Produktgruppe	0206	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	<b>2024</b>	<b>-8.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-426.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	147	Kstelle	00005050	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	<b>2025</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>					
ID	336	Konto	5431890	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2026	-8.000	0	-8.000					
					2027	-8.000	0	-8.000					
					2028	-8.000	0	-8.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Verwendung der Landeszuweisung für die Digitalisierung der Ausländerbehörden.

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02080100 Personenstandswesen-PR	<b>2024 -461.065</b>	<b>36.000</b>	<b>-425.065</b>	Verwaltung					( + )
Seite	156	Kstelle 00003410 Standesamt	<b>2025 -472.592</b>	<b>36.900</b>	<b>-435.692</b>						
ID	112	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026 -484.407	37.823	-446.584						
			2027 -496.517	38.768	-457.749						
			2028 -508.930	39.738	-469.192						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>								
			Korrektur fehlerhafte Zuordnung (vgl. PG 0205, ID 111).								

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	<b>2024</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	( + )
Seite	157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	<b>2025</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	Fachausschuss					
ID	358	Konto	5318120	Zuschuss Stadtfeuerwehrtag*	2026	-1.500	-2.500	-4.000						
					2027	-1.500	-2.500	-4.000						
					2028	-1.500	-2.500	-4.000						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>														
<i>Erhöhung des Zuschusses zum Stadtfeuerwehrtag.</i>														
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	<b>2024</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	( + )
Seite	157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	<b>2025</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	Fachausschuss					
ID	216	Konto	5318990	Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2026	-6.000	-10.000	-16.000						
					2027	-6.000	-10.000	-16.000						
					2028	-6.000	-10.000	-16.000						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>						<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>								
<i>Besondere Förderung der Jugendfeuerwehr.</i>						<i>Im Ausschuss wurde das Sachkonto von 5421890 "Sonstige Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten" auf 5318990 geändert.</i>								
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	<b>2024</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	FDP	Öffentl. Einricht.	Erläuterung			( )
Seite	157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	<b>2025</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>						
ID	65	Konto	5412140	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2026	-30.000	0	-30.000						
					2027	-30.000	0	-30.000						
					2028	-30.000	0	-30.000						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>						<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>								
<i>Woraus resultiert die Kostenverschiebung bei Ausbildung und Fortbildung ggü. 2022? Wie hoch ist der Anteil an Führerscheinen, die bezahlt werden?</i>						<i>Die Finanzierung der Führerscheine wurde bis 2023 dem Konto Ausbildung zugeordnet. Ab 2024 werden diese auf dem Konto Fortbildung gebucht. Dort sind ab 2024 jährlich 25.000 € für je 20 Führerscheine vorgesehen.</i>								

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	37	Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	<b>2024</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	( + )
Seite	157	Kstelle 00003750 Feuerschutz	<b>2025</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	Fachausschuss					
ID	219	Konto 5431890 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2026	-2.500	0	-2.500						
			2027	-2.500	0	-2.500						
			2028	-2.500	0	-2.500						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Aufbau einer Kinderfeuerwehr.			Im Ausschuss wurde ein Sperrvermerk mit Hinweis darauf, dass die Mittel nach der Machbarkeitsstudie genutzt werden sollen, beschlossen.						

Amt	26	Kträger 02100101 Brandschutz und Hilfeleistung	<b>2024</b>	<b>-53.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-129.000</b>	Verwaltung					( + )
Seite	159	Kstelle 18368101 Larstr. 2 (Sieg.) Feuerwache	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	326	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	-20.000	0	-20.000						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Renovierung der Ruheräume der Feuerwache Larstraße, um adäquate Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten für die Kolleg*innen im 24h- Dienst zu schaffen.									

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktgruppe	0211	Rettungsdienst	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>			Verwaltung	( + )
Seite	164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>				
ID	6	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0						
					2027	0						
					2028	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Vorübergehende Anmietung der Bereitschaftsräume Mülheimer Str. 26, bis die Rettungswache Gierlichstr. in Betrieb genommen werden kann (siehe auch ID 5 und 7).</i>												
Amt	26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			Verwaltung	( + )
Seite	164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>				
ID	7	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0						
					2027	0						
					2028	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Vgl. Erläuterung zu ID 6.</i>												
Amt	26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>			Verwaltung	( + )
Seite	164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>				
ID	5	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0						
					2027	0						
					2028	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Vgl. Erläuterung zu ID 6.</i>												

Produktgruppe	0211	Rettungsdienst	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			Verwaltung	( + )
Seite	164	Kstelle	20918100	Gierlichstr. Rettungswache	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>				
ID	88	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-80.000	-80.000				
					2027	0	-80.000	-80.000				
					2028	0	-80.000	-80.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Fremdreinigung Rettungswache Gierlichstr.  
(vgl. ID 8).

Amt	26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			Verwaltung	( + )
Seite	164	Kstelle	20918100	Gierlichstr. Rettungswache	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>				
ID	89	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-25.000	-25.000				
					2027	0	-25.000	-25.000				
					2028	0	-25.000	-25.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Unterhaltungs-/Wartungskosten  
Rettungswache Gierlichstr. (vgl. ID 8).

Produktgruppe	0211	Rettungsdienst	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger 02110100 Rettungsdienst-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						Verwaltung	( + )
Seite	164	Kstelle 20918100 Gierlichstr. Rettungswache	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-403.500</b>							
ID	8	Konto 5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	-807.000							
			2027	0	-807.000							
			2028	0	-807.000							

**Erläuterung Antragsteller**

Die Anmietung des Neubaus Rettungswache Gierlichstraße gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 22.08.2023 ist im Entwurf des Haushaltes noch nicht berücksichtigt.  
 Es wird eine entsprechende Refinanzierung über die Einsatzgebühren des Rettungsdienstes vorgesehen.  
 Bei Mietbeginn (voraussichtlich Mitte 2025) ist laut Entwurf des Mietvertrags ein einmaliger Mietkostenzuschuss in Höhe von 595.000 € zu zahlen. Dieser ist zu aktivieren und vom 11. bis zum 30. Jahr anteilig aufwandswirksam zu berücksichtigen (im Entwurf des Mietvertrages ist ab dem 11. Jahr eine entsprechende Senkung der Miete vorgesehen). Die Zahlung bei Mietbeginn wird daher nicht in der Ergebnisrechnung als Aufwand, sondern nur in der Finanzrechnung als Auszahlung berücksichtigt.

Amt	37	Kträger 02110102 Rettungstransport	<b>2024</b>	<b>4.000.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.018.000</b>					Verwaltung	( + )
Seite	164	Kstelle 00003780 Rettungsdienst	<b>2025</b>	<b>4.000.000</b>	<b>474.300</b>	<b>4.474.300</b>						
ID	26	Konto 4321210 Gebühren Rettungstransport Rettungsdienst	2026	4.000.000	912.000	4.912.000						
			2027	4.000.000	912.000	4.912.000						
			2028	4.000.000	912.000	4.912.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Refinanzierung der Rettungswache Gierlichstr. und des Objektes Mülheimer Str. 26 über die Rettungsdienstgebühren.

Produktgruppe	0212	Zivil- und Katastrophenschutz	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02120101 Katastrophenschutz	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	FDP	Öffentl. Einricht.	Erläuterung	( )	
Seite	167	Kstelle 00000000 Allgemein	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	72	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Wenn mehr als 100.000 € für Geschäftsausstattung, Aus- und Fortbildung usw. ausgewiesen werden, müsste dann nicht ab 2024 Personal ausgewiesen sein, auch wenn die Aufgabe ggf. nicht eindeutig einer oder mehreren Personen zugeordnet werden kann?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Sachaufwendungen fallen in Vorbereitung für den Notfall regelmäßig und zusätzlich an. Im "Normalbetrieb" sind die auf den Katastrophenschutz entfallenden Anteile des vorhandenen Personals nur gering, so dass eine gesonderte Ausweisung aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich ist.

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	2024	0	0	0	SPD	Schulausschuss	Erläuterung	( )	
Seite	174	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2025	0	0	0					
ID	132	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Kennzahlen: Weshalb verringert sich die Umsetzungsquote MEP von 2022/2023 auf 2024, wenn im Ergebnis 2022 bereits 75% umgesetzt wurde?

**Anmerkung der Verwaltung:**

In 2023 lief der bisherige Medienentwicklungsplan aus. Es wurde ein neuer in Auftrag gegeben und erarbeitet. Der neue Masterplan Schuldigitalisierung wird nun im Januar 2024 im Schulausschuss beschlossen. Aus diesem ergeben sich neue Zielsetzungen, welche ab 2024 deshalb neu betrachtet und mit neuen Umsetzungs-Prozentzahlen belegt wurden.

Amt	40	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	2024	-10.000	-11.000	-21.000	CDU	Schulausschuss	15	0	0	( + )
Seite	175	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2025	-10.000	-1.000	-11.000	Fachausschuss					
ID	324	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	-10.000	-1.000	-11.000						
			2027	-10.000	-1.000	-11.000						
			2028	-10.000	-1.000	-11.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Wasserspender / Wasserzapfstellen für die Realschule und die Europaschule.

An den beiden vorgenannten Schulen sollen Wasserspender für die Schülerinnen und Schüler installiert werden. Diese sollen (falls möglich) im Mensabereich aufgestellt werden, um damit ggf. noch eine bessere Nutzung der Mensa zu erreichen.

Begründung: Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Frischwasser statt ungesünder, ggf. gesüßter Getränke, immer heißer werdende Sommer; Fortführung der Maßnahme aus dem GAT.

Kosten: 10.000 EUR im Haushalt 2024/2025; zuzüglich ca. 1.000 EUR laufende Kosten p.a.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Ansätze werden im endgültigen Haushaltsplan auf die beiden Schulen Realschule am Heimbach und Europaschule verteilt.

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	2024	0	-30.000	-30.000	Grüne	Schulausschuss	15	0	0	( + )
Seite	175	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2025	0	-30.000	-30.000	Fachausschuss					
ID	128	Konto 5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend	2026	0	-30.000	-30.000						
			2027	0	-30.000	-30.000						
			2028	0	-30.000	-30.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Haushaltsmittel zur Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Engagements von Schulen:

- a) Förderung von schulischen Projekten gegen Antisemitismus jährlich 5.000 Euro
- b) Förderung von Schulen ohne Rassismus - Schule mit Courage jährlich 10.000 Euro
- c) Weiterführung des Schüler\*innenhaushalts in den Grundschulen jährlich 15.000 Euro

Soweit Förderungen des Landes oder Bundes möglich sind, soll die Stadt ergänzend auf diese Mitfinanzierung hinweisen.

Schulen sind für junge Menschen ein zentraler Ort des persönlichen Lebens und damit ein gut geeigneter Ansatz aktuelle Fragen von Demokratieförderung, Antisemitismus und Rassismus zu bearbeiten. Die Stadt Troisdorf darf sich dabei nicht aus diesen Themen herausziehen mit der Begründung fehlender Zuständigkeit. Demokratieförderung, Antisemitismus und Rassismus sind nach Auffassung der GRÜNEN Fraktion eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch und gerade im Lokalen. Daher sehen wir auch die Kommunen in der Pflicht finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Es handelt sich um pädagogische Inhalte, die in die Kompetenz und Zuständigkeit des Landes gehören. Die Schulverwaltung hat keine Ressourcen Angebote zu unterbreiten oder zu prüfen.

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	<b>2024</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-24.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	175	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	<b>2025</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-24.000</b>					
ID	96	Konto 5429310 Softwarelizenzen, Softwarepflege	2026	-3.000	-21.000	-24.000					
			2027	-3.000	-21.000	-24.000					
			2028	-3.000	-21.000	-24.000					

**Anmerkung der Verwaltung**

Für 6.000 € jährlich soll ein Ticketsystem für Anfragen aus den Schulen beschafft werden. Hinzu kommen 15.000 Euro jährlich für die bereits eingesetzte Software zur Verwaltung der Schuldaten. Der Ansatz wurde versehentlich zu niedrig kalkuliert.

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	<b>2024</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.000</b>	CDU	Schulausschuss	15	0	0	( + )
Seite	175	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	<b>2025</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	Fachausschuss					
ID	325	Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-10.000	0	-10.000						
			2027	-10.000	0	-10.000						
			2028	-10.000	0	-10.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Schützen der Eigentumswerte der Stadt Troisdorf in den Troisdorfer Schulen.

In den Troisdorfer Schulen lagern durch die iPad-Ausstattung, digitale Tafeln und ggf. zukünftig noch weiterer digitaler Endgeräte echte Sachwerte. Diese Werte gilt es vor Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung zu schützen, da solche Vorkommnisse sowohl eine teure Ersatzbeschaffung nach sich ziehen als auch hinsichtlich des technischen Supports zusätzlichen Aufwand bedeuten (Geräte müssen neu eingerichtet / aufgesetzt werden). Das Thema ist nicht einfach, da eine Umsetzung sowohl für die Schulen praktikabel und umsetzbar als auch für den Schulträger bezahlbar sein muss.

Begründung: Bisherige Einbruch-Diebstähle zeigen die „Verwundbarkeit“ der Schulen. Auch Versicherungen sind kein Allheilmittel, da diese auch seitens des Versicherers nach einem Schadenfall gekündigt werden können. Der entstehende Aufwand in der Verwaltung ist zudem enorm.

Kosten: 15.000 EUR für zunächst eine Konzepterstellung (einschl. „Marktbeobachtung“ wie andere Schulträger dieses Thema angehen).

Produktgruppe	0310	Grundschulen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	<b>2024</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	SPD	Mobau	Erläuterung	( )
Seite	89	Kstelle	18362101 Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	164	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
				2027	0	0	0				
				2028	0	0	0				
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>				
				Schulgebäude Kettelerstraße: Ist ein Außen- oder ein Innenanstrich geplant? Handelt es sich um eine notwendige Maßnahme oder um eine Verschönerungsmaßnahme?			Im Jahresbilanzgespräch hat die Schulleitung am 16.02.2022 angegeben, dass die Klassenräume und Flure einen turnusmäßigen Anstrich benötigen würden. Dies konnte durch Begehungen in der Schule bestätigt werden. In 2023 wurde die Maßnahme wieder durch die Schulleitung im Jahresbilanzgespräch eingebracht. Festzuhalten ist zudem, dass durch die flächendeckende Installation der digitalen Tafeln die Notwendigkeit eines Anstrichs nochmals untermauert wird, da nicht immer die digitale Tafel 1:1 die Maße der grünen Tafel ersetzt.				
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	Verwaltung			( + )
Seite	178	Kstelle	19199201 Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	34	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
				2027	0	0	0				
				2028	0	0	0				
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>							
				Teilabbruch und Sanierung der Brücke zwischen dem Schulgebäude und der Turnhalle Asselbachstraße.							
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	<b>2024</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	SPD	Mobau	Erläuterung	( )
Seite	88	Kstelle	20073102 Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	<b>2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>				
ID	153	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
				2027	0	0	0				
				2028	0	0	0				
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>				
				TH Heerstraße: Weshalb sind hier Einzelmaßnahmen vorgesehen, obwohl eigentlich eine Generalsanierung geplant war?			Es handelt sich hier ausschließlich um die Sanierung der Beleuchtung (LED) inkl. Decke.				

Produktgruppe	0310	Grundschulen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	<b>2024</b>	<b>-13.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-340.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	178	Kstelle	20114101 M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	25	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Brandschutztechnische Sanierung des Schulgebäudes. Zwischenzeitlich liegt die Kostenschätzung vor.</i>												
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	<b>2024</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	SPD	Mobau	Erläuterung		( )
Seite	89	Kstelle	20146121 Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	154	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	-23.000	0	-23.000					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>GS Schloßstraße: Welche Maßnahme ist im Rahmen "Renovierung Eingangshalle" (bei solch hohen Investitionskosten) geplant?</i>												
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>												
<i>Es handelt sich hier um die komplette Sanierung des Eingangsbereiches mit großer Raumhöhe inkl. Schallschutz. Der Eingangsbereich wird von der Trogata als Essens- und Veranstaltungsraum genutzt.</i>												
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	178	Kstelle	29005001 Schulen - Planung	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>					
ID	21	Konto	5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-114.000	-114.000					
				2027	0	-117.000	-117.000					
				2028	0	-120.000	-120.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Die Mittel werden für die Wartung der 76 dezentralen Lüftungsanlagen in den Schulgebäuden benötigt.</i>												

Produktgruppe	0311	Hauptschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger 03110101 Schulbetrieb Hauptschulen	<b>2024</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	186	Kstelle 00004052 Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte	<b>2025</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-18.000</b>					
ID	101	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	-14.000	-4.000	-18.000					
			2027	-14.000	-4.000	-18.000					
			2028	-14.000	-4.000	-18.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Mittel für die Kooperation mit Joblingen.  
Mehrbedarf, da ab diesem Jahr das volle Schuljahr begleitet wird.

Amt	40	Kträger 03110101 Schulbetrieb Hauptschulen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Grüne	Schulausschuss	15	0	0	( + )
Seite	186	Kstelle 00004052 Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Fachausschuss					
ID	264	Konto 5431890 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Fortsetzung Imagekampagne Hauptschule.

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Produktgruppe	0312	Realschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 03120201 Schulgebäude Realschule	<b>2024 -980.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.000</b>	SPD	Mobau				Erläuterung ( )
Seite	89	Kstelle 20075101 Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	<b>2025 -530.000</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>						
ID	167	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026 0	0	0						
			2027 0	0	0						
			2028 0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Schulgebäude Heimbachstraße: Wodurch entstehen so hohe Kosten bei der Sanierung der Heizungsanlage?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Bei der Planung wurde das Gebäudeenergiegesetz berücksichtigt.

Produktgruppe	0313	Gymnasien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger	03130101	Schulbetrieb Gymnasien	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>			Verwaltung	( + )
Seite	194	Kstelle	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>				
ID	258	Konto	4141200	Zuweisung Land lfd. Belastungsausgleich G9	2026	0	33.150	33.150				
					2027	0	127.000	127.000				
					2028	0	127.000	127.000				

**Erläuterung Antragsteller**

*Belastungsausgleich G9 2024 gem. Bewilligungsbescheid vom 04.01.2024 und entsprechende Fortschreibung. Der finanzielle Ausgleich für die jährlich wiederkehrenden Kosten beträgt gemäß § 1 Absatz 5 Belastungsausgleichsgesetz G9 in den Jahren 2024 bis 2026 für alle Gymnasien in NRW jeweils 7,76 Millionen Euro, danach jährlich 27,946 Millionen Euro. Er wird auf Basis der Schüler\*innenzahlen pauschal aufgeteilt. Die Zuweisung betrifft beide Gymnasien und wird im endgültigen Haushalt entsprechend aufgeteilt.*

Amt	26	Kträger	03130201	Schulgebäude Gymnasien	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	Mobau	Erläuterung	( )
Seite	89	Kstelle	18326101	Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	<b>2025</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>				
ID	168	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	-30.000	0	-30.000				
					2027	0	0	0				
					2028	-27.000	0	-27.000				

**Erläuterung Antragsteller**

*Schulgebäude Edith-Stein-Str.: Weshalb ist jetzt schon abzusehen, dass die Türanlage in 2028 saniert werden muss?*

**Anmerkung der Verwaltung:**

*Es handelt sich hier um eine Maßnahme im Zuge der Instandhaltungsplanung.*

Produktgruppe	0315	Gesamtschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger 03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	202	Kstelle 00004062 Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Berg	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>					
ID	100	Konto 5318750 Zuschüsse Mediene Ausstattung Schüler*innen	2026	0	-30.000	-30.000					
			2027	0	-30.000	-30.000					
			2028	0	-30.000	-30.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Die Europaschule hat ein über Jahre etabliertes System elternfinanzierter Endgeräte. Es soll eine Kofinanzierung durch die Stadt erfolgen. Die Abwicklung erfolgt über den Förderverein.

Amt	26	Kträger 03150201 Schulgebäude Gesamtschulen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	Verwaltung				( + )
Seite	202	Kstelle 21015106 Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle	<b>2025</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>					
ID	14	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Sicherheitsrelevanter Austausch von Trennvorhängen.

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe 0319 Mensen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 03190201 Mensa Gesamtschule	<b>2024 -56.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-196.000</b>	Verwaltung					( + )
Seite	208	Kstelle 21015105 Am Bergeracker 31 (West) Mensa	<b>2025 -68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>						
ID	20	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026 0	0	0						
			2027 0	0	0						
			2028 0	0	0						
<p><b>Erläuterung Antragsteller</b></p> <p>Die Abluftanlage in der Küche muss nach einer TÜV-Überprüfung umgebaut werden.</p>											

Produktgruppe 0319 Mensen

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04010001 Kunst- und Kulturpflege-PG	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	262	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Schwerpunkt neu: Entwicklung eines ganzheitlichen, zukunftsgerichteten Kulturkonzepts für Troisdorf (Kulturvision).			Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit: Der Text ist als Ergänzung zur Sachdarstellung aufzunehmen.						

Amt	45	Kträger 04010001 Kunst- und Kulturpflege-PG	<b>2024</b>	<b>-70.555</b>	<b>-25.000</b>	<b>-95.555</b>	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
Seite	214	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>-72.319</b>	<b>-50.000</b>	<b>-122.319</b>	Fachausschuss					
ID	236	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-74.127	-25.000	-99.127						
			2027	-75.980	0	-75.980						
			2028	-77.880	0	-77.880						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			1/2 Stelle Kulturpädagogin (zunächst befristet auf 2 Jahre).			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die für 2024 beantragten 50.000 € auf 25.000 € reduziert und 25.000 € in 2026 als Ansatz eingesetzt.						

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Kträger 04010001 Kunst- und Kulturpflege-PG	2024	0	0	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	0	-65.000	Fachausschuss					
ID	267	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Kulturvision (Planung und Umsetzung).

**Anmerkung der Verwaltung:**

Wie bereits zur Niederschrift der Ausschusssitzung vom 16.08.2023 mitgeteilt wurde, hat die Verwaltung eine Zusage für die Teilnahme am Beratungsprogramm "K<sup>2</sup>-Beratung" erhalten. Die Verwaltung geht davon aus, dass zur Sitzung ein Zeitplan vorgestellt werden kann.

Nach Auffassung der Verwaltung sollte dieser Prozess erst einmal in Gang gesetzt und die entsprechenden Handlungsempfehlungen hieraus abgewartet werden.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die ursprünglich für 2024 beantragten 20.000 € auf den für 2025 beantragten Ansatz von 45.000 € verschoben, so dass 2025 insgesamt 65.000 € bereitzustellen sind. Der Ansatz soll mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Amt	45	Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung	2024	0	-25.000	SPD	Kultur/Sport	18	0	1	( + )
Seite		Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	0	-25.000	Fachausschuss					
ID	383	Konto 5291230 Antirassismusprojekte	2026	0	-25.000						
			2027	0	-25.000						
			2028	0	-25.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Fortführung Antirassismusprojekt.

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung	2024	0	-40.000	-40.000	SPD	Kultur/Sport	18	0	1	( + )
Seite	205	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	0	-40.000	-40.000	Fachausschuss					
ID	295	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	0	-40.000	-40.000						
			2027	0	-40.000	-40.000						
			2028	0	-40.000	-40.000						

**Erläuterung Antragsteller**

40.000 Euro jährlich: "Kulturförderung" für alle Schulformen (gem. Grundschulen in 2023).

Amt	45	Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung	2024	-54.000	0	-54.000	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
Seite	370	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	-54.000	-1.500	-55.500	Fachausschuss					
ID	370	Konto 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege*	2026	-54.000	0	-54.000						
			2027	-54.000	0	-54.000						
			2028	-54.000	0	-54.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Preisverleihung "Kinderbuch-Theater".

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Verwaltung gibt zu Bedenken, inwieweit es neben dem bereits existierenden Bilderbuchpreis und dem Jugendförderpreis sinnvoll ist, einen weiteren Preis zu etablieren, zumal für die administrativen Aufgaben(z.B. Erstellung der Richtlinien, Ausschreibung, Auswahl der Jury, Jurysitzung, Preisverleihung) keine personellen Ressourcen zur Verfügung stehen.

Die für 2024 beantragten Mittel i.H.v. 1.500 € wurden im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit nach 2025 verschoben. Es soll ein Sperrvermerk angebracht werden.

Amt	45	Kträger 04010301 Volkshochschule	2024	-570.000	-40.000	-610.000	Verwaltung					( + )
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	-580.000	-30.000	-610.000						
ID	379	Konto 5233110 VHS-Zweckverbandsumlage*	2026	-580.000	-30.000	-610.000						
			2027	-580.000	-30.000	-610.000						
			2028	-580.000	-30.000	-610.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Erhöhung durch gestiegene Personalaufwendungen und die allgemeinen Kostensteigerungen.

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04010401 Kunst im öffentl. Raum	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	268	Konto 5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			"Kunst am Weg" (Stelen + Leinwand).			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.						
Amt	45	Kträger 04010401 Kunst im öffentl. Raum	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Fachausschuss					
ID	269	Konto 5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Kunstmotive auf Plakaten.			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.						
Amt	45	Kträger 04010401 Kunst im öffentl. Raum	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	Fachausschuss					
ID	270	Konto 5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	-20.000	-20.000						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Wanderausstellung "Alltagsmenschen" (Planung 2025, Umsetzung 2026), FGZ.			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.						

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04010401 Kunst im öffentl. Raum	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	SPD	Kultur/Sport	18	0	1	( + )
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	271	Konto 5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Graffiti und andere StreetArt.			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.						

Amt	45	Kträger 04015005 BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen	<b>2024</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung			( )
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>						
ID	161	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-380.000	0	-380.000						
			2027	-380.000	0	-380.000						
			2028	-390.000	0	-390.000						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Welche Feste und Veranstaltungen sind hier gemeint?			Hierbei handelt es sich ausschließlich um Veranstaltungen von 45.1 Kulturmanagement, d.h. Veranstaltungen in der Stadthalle und den Bürgerhäusern sowie Open-Air-Veranstaltungen wie z.B. Via Teatro oder Von Nord nach West.						

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Kträger 04015005 BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen	2024	-370.000	0	-370.000	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	( )	
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	-370.000	0	-370.000					
ID	162	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-380.000	0	-380.000					
			2027	-380.000	0	-380.000					
			2028	-390.000	0	-390.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Sind bei der Gestaltung des kulturellen Programms für Stadthalle und Bürgerhäuser auch Veranstaltungen vorgesehen, die sich an Kinder und Jugendliche richten und/oder sich am schulischen Lehrplan orientieren? Falls nein: Könnten zukünftig derartige Veranstaltungen in die Programmplanung aufgenommen werden?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Wie im vergangenen Jahr werden in 2024 für die Grundschulen wieder 2 große Veranstaltungen in der Stadthalle angeboten, und zwar aus den eigens hierfür vom Rat zur Verfügung gestellten Mitteln. Darüber hinaus finden Sonderveranstaltungen in den anderen kulturellen Einrichtungen der Stadt statt und es gibt Angebote, die direkt in der Schule stattfinden können (z.B. Mitsingkonzerte). Hierzu hat auch eine Abstimmung mit den Grundschulleitungen stattgefunden.

Amt	45	Kträger 04015005 BgA-Kunst- und Kulturveranstaltungen	2024	0	0	0	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	( )	
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	0	0	0					
ID	163	Konto 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege*	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Weshalb sind keine Mittel für den "Förderpreis für junge Künstler:innen" im Haushalt eingestellt? Oder an welcher Stelle sind diese zu finden?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Entsprechende Mittel hierfür sind bei Kunst- Kulturförderung beim Sachkonto 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege mit 24.000,00 € etatisiert. Gemäß der vom Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit am 08.03.2022 beschlossenen Richtlinie vergibt die Stadt Troisdorf alle zwei Jahre einen „Förderpreis für junge Künstler\*innen“. Im Jahr 2023 wurden Förderpreise im Bereich bildende Kunst vergeben. Somit stände der nächste Förderpreis im Jahr 2025 wieder an. Eine Themenfestlegung müsste in diesem Jahr vom Ausschuss getroffen werden.

Produktgruppe 0402 Museen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04020001 BgA-Museen-PG	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	Grüne	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	217	Kstelle 00004101 Museen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	Fachausschuss					
ID	287	Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Imagekampagne: Bilderbuchmuseum als Alleinstellungsmerkmal.

Amt	45	Kträger 04020201 BgA-Sonderausstellungen und sonst. Veranstaltungen	<b>2024</b>	<b>30.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>13.000</b>	SPD	Kultur/Sport	16	0	4	(+)
Seite	217	Kstelle 00004101 Museen	<b>2025</b>	<b>30.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>13.000</b>	Fachausschuss					
ID	274	Konto 4321019 Eintrittsgelder Museumsbesuche ST%	2026	30.000	-10.000	20.000						
			2027	30.000	-10.000	20.000						
			2028	30.000	-10.000	20.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) und Auszubildende in den städtischen Museen.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die für 2024 und 2025 beantragten je 10.000 € auf je 17.000 € erhöht.

Amt	45	Kträger 04020201 BgA-Sonderausstellungen und sonst. Veranstaltungen	<b>2024</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	217	Kstelle 00004101 Museen	<b>2025</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	Fachausschuss					
ID	275	Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	-10.000	-10.000	-20.000						
			2027	-10.000	0	-10.000						
			2028	-10.000	0	-10.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Hinweisschilder Bilderbuchmuseum (Ortseingänge und Stadtgebiet).

Produktgruppe	0404	Musikschule	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Kträger 04040001 BgA-Musikschule-PG	2024	0	0	0	FDP	Kultur/Sport	Erläuterung	( )	
Seite	222	Kstelle 00004410 Musikschule	2025	0	0	0					
ID	67	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Die Tabelle ist unklar: Die Zeilenangaben für den 01.01.2023 ergeben sich aus der Spalte 'Ergebnis 2022'. Wenn das Ziel die 'Wiedererreichung der Schülerzahl von 2019' ist, sollte sich dies in den Kennzahlenspalten für 2024 und 2025 auch widerspiegeln

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Tabelle ist zu korrigieren. Aufgrund des aktuell festzustellenden Anmeldeverhaltens geht die Verwaltung nicht mehr davon aus, dass die Schülerzahl von 2019 (1.086 Schüler\*innen) vor dem Jahr 2026 zu erreichen ist. Die Zahlen auf Seite 222 werden entsprechend angepasst.

Amt	11	Kträger 04040001 BgA-Musikschule-PG	2024	0	-20.000	-20.000	Verwaltung				( + )
Seite	223	Kstelle 00004410 Musikschule	2025	0	-21.000	-21.000					
ID	54	Konto 5291280 Beiträge Künstlersozialkasse	2026	0	-22.000	-22.000					
			2027	0	-23.000	-23.000					
			2028	0	-24.000	-24.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Es wurde versehentlich kein Ansatz vorgesehen.

Produktgruppe	0405	Bibliotheken	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04050201 BgA-Bibliotheksveranstaltungen	<b>2024</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.000</b>	SPD	Kultur/Sport	18	0	1	( + )
Seite	225	Kstelle 00004210 Stadtbibliothek Troisdorf	<b>2025</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	Fachausschuss					
ID	276	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-4.500	0	-4.500						
			2027	-4.500	0	-4.500						
			2028	-4.500	0	-4.500						

**Erläuterung Antragsteller**

Erhöhung Budget "Veranstaltungen" auf 8.000 Euro (2024) / 10.000 Euro (2025).

**Anmerkung der Verwaltung:**

Laut Antrag sollen in 2024 2.500 Euro und in 2025 2.000 Euro für Veranstaltungen in den Bibliotheken bereitgestellt werden. Da die Bibliotheken Troisdorf und Sieglar auf Wunsch der Bibliotheksleitung jeweils unter einer eigenen Kostenstelle etatisiert sind, wurde der beantragte Betrag je zur Hälfte erfasst.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die Ansätze zu ID 276 und 277 zusammengefasst. Die Mittel sollen der Bibliothek im City Center zur Verfügung gestellt werden.

Amt	45	Kträger 04050201 BgA-Bibliotheksveranstaltungen	<b>2024</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	SPD	Kultur/Sport	Erledigt		( )
Seite	225	Kstelle 00004220 Stadtbibliothek Sieglar	<b>2025</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>					
ID	277	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-3.500	0	-3.500					
			2027	-3.500	0	-3.500					
			2028	-3.500	0	-3.500					

**Erläuterung Antragsteller**

Vgl. ID 276.

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Produktgruppe	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status	
Amt	11	Kträger	05010001 Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG	<b>2024</b>	<b>-403.580</b>	<b>0</b>	<b>-403.580</b>	FDP	HFA	Erläuterung	( )
Seite	236	Kstelle	00005030 Wohnungswesen	<b>2025</b>	<b>-413.670</b>	<b>0</b>	<b>-413.670</b>				
ID	68	Konto	5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-424.012	0	-424.012				
				2027	-434.612	0	-434.612				
				2028	-445.477	0	-445.477				

**Erläuterung Antragsteller**

Angabe im Text zu Pos. 11: +4 neue Stellen.  
Daraus lassen sich auch die +286.000 €  
Personalkosten herleiten. Im Stellenplan Seite  
236 finden sich aber nur +1,6 Stellen ab 2024.  
Der Hinweis auf Stellenverschiebung mit  
Produktgruppe 0504 erklärt die Diskrepanz  
nicht.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Der Rat hat am 29.11.2022 zwei zusätzliche Stellen  
und am 02.05.2023 weitere zwei Stellen für den  
Bereich Wohngeld beschlossen. Die Personalkosten  
waren im Haushalt 2022 bzw. 2023 nicht in voller Höhe  
eingeplant (siehe auch Rechnungsergebnis 2022, das  
über dem Planergebnis von 2023 liegt). Weiter konnten  
in 2023 Stellen besetzt werden, die längere Zeit vakant  
waren.

Produktgruppe	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger 05020101 Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Grüne	Sozialausschuss	21	0	0	( + )
Seite	240	Kstelle 00005030 Wohnungswesen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	Fachausschuss					
ID	288	Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Vorbereitung und Umsetzung Housing-First-Pilot			Siehe Vorlage 2024/0093.					
						Im Sozialausschuss wurden die für 2024 beantragten Mittel in Höhe von 10.000 € gestrichen. In 2025 sollen 10.000 € mit Sperrvermerk für Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit eingestellt werden.					
Amt	50	Kträger 05020102 Betreuung/Beratung Odachlose	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	SPD	Sozialausschuss	Zurückgezogen			( )
Seite	239	Kstelle 00005030 Wohnungswesen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>						
ID	278	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Mobile Beratung für Wohnungslose (inkl. Fördermittelakquise).			Fördermittel für eine mobile Beratung von Odachlosen stehen nicht mehr zur Verfügung.					
Amt	50	Kträger 05020102 Betreuung/Beratung Odachlose	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	Sozialausschuss	21	0	0	( + )
Seite	239	Kstelle 00005030 Wohnungswesen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	Fachausschuss					
ID	279	Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Erarbeitung eines neuen Konzepts: Tagesaufenthalt für Suchtkranke und Obdachlose in der FGZ.			Die Zuständigkeit für die Einrichtung solcher Anlaufstellen liegt beim Rhein-Sieg-Kreis. Zu einem Tagesaufenthalt Suchtkranke vgl. Vorlage 2023/0902.					
						Im Sozialausschuss wurde beschlossen, einen Sperrvermerk in 2025 anzubringen.					

Produktgruppe	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	<b>2024</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	241	Kstelle	18361101	Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>					
ID	18	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>													
<i>Verlängerung des Mietvertrages bis zum 31.12.2024. In 2025 sind die Mittel für Abschlusszahlungen vorgesehen.</i>													
Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	241	Kstelle	18361101	Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>					
ID	19	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>													
<i>Verlängerung des Mietvertrages (vgl. ID 18).</i>													
Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	<b>2024</b>	<b>-3.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	241	Kstelle	18361101	Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>					
ID	17	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>													
<i>Verlängerung des Mietvertrages (vgl. ID 18).</i>													

Produktgruppe	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	Verwaltung				( + )
Seite	241	Kstelle	19236104	Hauptstraße 177 (Spich) Unterkunft	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>					
ID	12	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-13.000	-13.000					
					2027	0	-13.000	-13.000					
					2028	0	-13.500	-13.500					

**Erläuterung Antragsteller**

Ankauf des Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern.

Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	241	Kstelle	19236104	Hauptstraße 177 (Spich) Unterkunft	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>					
ID	13	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-10.500	-10.500					
					2027	0	-10.500	-10.500					
					2028	0	-12.000	-12.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Ankauf des Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern.

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

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger 05030101 Altenhilfe	2024	-41.250	-5.000	-46.250	Seniorenbeirat	Sozialausschuss	0	21	0	( )
Seite	244	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	-41.250	-5.000	-46.250						
ID	175	Konto 5318420 Freiwillige Leistungen der Altenhilfe*	2026	-41.250	0	-41.250						
			2027	-41.250	0	-41.250						
			2028	-41.250	0	-41.250						

**Erläuterung Antragsteller**

Die Mitglieder des Seniorenbeirats schlagen dem Rat der Stadt Troisdorf vor, bei den nächsten Haushaltsberatungen finanzielle Mittel in den Haushalt 2024/25 einzuplanen, die zur Stärkung der digitalen Kompetenz für ältere Menschen eingesetzt werden sollen.

Der kompetente Umgang mit digitalen Medien ist in der heutigen Gesellschaft wichtig. Die Stadt Troisdorf baut das digitale Angebot weiter aus. Zunehmend können Anträge und Formulare der Stadtverwaltung online heruntergeladen werden. Der Einzelhandel stellt oftmals online Angebote ins Netz, Taxi-Buchung und Arzttermine werden online verabredet.

Ältere Menschen müssen neben der Medienkompetenz auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien erlernen und verstehen. Dazu ist eine fachlich kompetente Anleitung möglichst wohnortnah nötig.

Die in 2023 gestartete Maßnahmen des Seniorenbeirates und der Altenforst-Akademie waren bislang äußerst erfolgreich und sind bei den Troisdorfer Senior\*Innen auf große Resonanz gestoßen. Der Bedarf ist weiterhin groß. Neuere Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der über 75jährigen offline ist. Auch diejenigen, die bereits digitale Möglichkeiten nutzen, benötigen immer wieder Unterstützung (nicht zuletzt wegen regelmäßiger Software-Updates). Die Schulungen sollen daher in 2024 und 2025 fortgesetzt und unter Umständen durch ein System von Digitalpaten ergänzt werden.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Im Entwurf des Haushaltes sind aktuell 5.000 Euro für Angebote zur Digitalkompetenz etatisiert.

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
<p><i>Neben Förder- und Stiftungsmitteln, die Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Bereich für alle Menschen kostenfrei ermöglichen, beantragen wir zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von jeweils 5.000 € für eventuelle Mehrausgaben in diesem Bereich für die Jahre 2024 und 2025.</i></p>												
Amt	50	Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	SPD	Sozialausschuss	21	0	0	( + )
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	Fachausschuss					
ID	280	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>						<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
<p>Weitere Finanzierung für den Aufbau der Stadtteilzentre (Mittel, die nur eingesetzt werden, wenn es keine Fördermittel gibt)</p>						<p>Im Sozialausschuss wurden die beantragten 150.000 € in 2024 auf 50.000 € reduziert. Die Mittel sollen 2024 und 2025 mit einem Sperrvermerk versehen werden.</p>						

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	<b>2024</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	SPD	Sozialausschuss	Erläuterung	( )	
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>					
ID	165	Konto 5318360 Zuschüsse Begegnungsstätten*	2026	-97.000	0	-97.000					
			2027	-97.000	0	-97.000					
			2028	-97.000	0	-97.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Sind inzwischen alle Verträge mit den Trägern der Begegnungsstätten neu geschlossen worden? Hierbei war eine Erhöhung der Zuschüsse für Personal etc. vorgesehen. Warum findet keine Erhöhung der Zuschüsse statt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Eine Erhöhung von Zuschussbedarfen für Personalkosten wurde nicht beschlossen, sondern es handelte sich um eine Erhöhung des Budgets für die Begegnungsstätten, die zum Ausgleich von Mehrbedarfen für Energiekosten geleistet werden sollte. Diese Mehrbedarfe wurden durch im Einzelnen ermittelte Zuschüsse aus dem Stärkungspakt NRW ausgeglichen, so dass für eine Vertragsanpassung in 2023 kein Bedarf bestand. Aufgrund der in 2023 geleisteten äußerst aufwendigen Einzelberatungen im Hinblick auf den Stärkungspakt NRW sowie die hierzu erforderlichen Umsetzungsarbeiten gab es für eine Bearbeitung der Trägervereinbarungen keine personellen Kapazitäten. Die Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement wurde zum 01.01.2024 neu besetzt. Die Überarbeitung der Trägervereinbarungen wird aufbauend auf den Anforderungen der Sozial- und Gesundheitsplanung und der damit einhergehenden Aufmerksamkeitsbedarfe sukzessive erfolgen.

Amt	50	Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	<b>2024</b>	<b>-97.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-120.000</b>	SPD	Sozialausschuss	13	8	0	( + )
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>-97.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-120.000</b>	Fachausschuss					
ID	282	Konto 5318360 Zuschüsse Begegnungsstätten*	2026	-97.000	0	-97.000						
			2027	-97.000	0	-97.000						
			2028	-97.000	0	-97.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Erhöhung der Zuschüsse für die städtischen Begegnungsstätten.

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	Mobau			Erledigt	( )
Seite	94	Kstelle 13498121 Am Sportplatz 2 [alt: K.-Schumacher-Str. 11] (FWH) Beg	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	217	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>				<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Begegnungsstätte FWH: Prüfung auf Möglichkeiten der energetischen Sanierung.				Die Verwaltung greift den Prüfauftrag auf.					
Amt	50	Kträger 05030301 Fachstelle schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	<b>2024</b>	<b>144.000</b>	<b>-38.120</b>	<b>105.880</b>	Verwaltung					( + )
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>144.000</b>	<b>-38.120</b>	<b>105.880</b>						
ID	3	Konto 4142210 Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe*	2026	144.000	-38.120	105.880						
			2027	144.000	-38.120	105.880						
			2028	144.000	-38.120	105.880						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Laut Bescheid des LVR vom 14.11.23 erhält die Stadt Troisdorf 2024 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 105.880 Euro. Der Entwurfsansatz ist in Ertrag und Aufwand entsprechend anzupassen (siehe auch ID 4).									
Amt	50	Kträger 05030301 Fachstelle schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	<b>2024</b>	<b>-144.000</b>	<b>38.120</b>	<b>-105.880</b>	Verwaltung					( + )
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>-144.000</b>	<b>38.120</b>	<b>-105.880</b>						
ID	4	Konto 5339120 Ausgleichsabgabe - Hilfestellung	2026	-144.000	38.120	-105.880						
			2027	-144.000	38.120	-105.880						
			2028	-144.000	38.120	-105.880						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Vgl. ID 3.									

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger 05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	<b>2024</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	SPD	Sozialausschuss	21	0	0	( + )
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	Fachausschuss					
ID	281	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	-3.000	-2.400	-5.400						
			2027	-3.000	-2.400	-5.400						
			2028	-3.000	-2.400	-5.400						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Freizeit-Treff des Inklusionsbeirats.			Der Freizeit-Treff kann aus dem vorhandenen Budget finanziert werden. Bei einer Überschreitung des Ansatzes stellt Amt 50 gegebenenfalls zusätzliche Mittel aus dem Budget der wirkungsorientierten Förderung bereit.						
						Im Sozialausschuss wurden die in 2024 und 2025 beantragten Mittel i.H.v. 2.400 € auf je 2.000 € reduziert. Die Mittel sollen für die Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsplans Inklusion verwendet werden (siehe DS-Nr. 2024/009).						
Amt	50	Kträger 05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	<b>2024</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.500</b>	Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen			( )
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>						
ID	289	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	-3.000	0	-3.000						
			2027	-3.000	0	-3.000						
			2028	-3.000	0	-3.000						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Verhütungsmittelfonds á la Bochum.			Der Rhein-Sieg-Kreis ist zuständig. Vgl. Vorlage 2024/0092.						
Amt	50	Kträger 05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	<b>2024</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	Inklusionsbeirat	Sozialausschuss	Erledigt			( )
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>						
ID	210	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	-3.000	0	-3.000						
			2027	-3.000	0	-3.000						
			2028	-3.000	0	-3.000						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Von dem Ansatz i.H.v. 3.000 Euro soll - wie im letzten Jahr - der Förderpreis "Inklusion im Breitensport" in Höhe von 1.000 Euro finanziert werden.			Die Entscheidung des Inklusionsbeirates vom 23.01.2024 wurde im Sozialausschuss bestätigt.						

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger 05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	SPD				Sozialausschuss	Zurückgezogen ( )
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>						
ID	283	Konto 5318430 Zuschüsse an Betreuungsvereine*	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Zuschuss Förderverband für Gehörlose e.V.

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktgruppe	0504	Integration		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	50	Kträger	05040101 Integrationsmanagement	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-111.000</b>	Grüne	Sozialausschuss	Zurückgezogen	( )	
Seite	247	Kstelle	00005040 Migration und Integration	<b>2025</b>	<b>-100.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-111.000</b>					
ID	290	Konto	5318850 Verwendung Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge	2026	-100.000	0	-100.000					
				2027	-100.000	0	-100.000					
				2028	-100.000	0	-100.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Alter Ansatz Freiwillige Maßnahmen  
Flüchtlingshilfe.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Der Vorjahresansatz der Position  
Transferaufwendungen ist in der Erläuterung auf Seite  
248 falsch zugeordnet. Er betrug 10.000 € für das  
MGH, 100.000 Euro für das Projekt Kommunale  
Entwicklungspolitik sowie 1.000 € für freiwillige  
Leistungen an Flüchtlinge.

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit  
Flüchtlingen stehen in der PG 0502 500.000 Euro zur  
Verfügung. Der übrige Ansatz ist 2023 und 2024  
identisch.

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Kträger 06010101 Tagespflege            Kstelle 00005111 51.11 - Verwaltung Kinderbetreuung            Konto 4141230 Zuweisung Land KiBiz Tagespflegeplätze*         </div>		<b>2024</b>	<b>370.000</b>	<b>15.503</b>	<b>385.503</b>				Verwaltung	( + )
Seite	256			<b>2025</b>	<b>377.400</b>	<b>15.773</b>	<b>393.173</b>					
ID	195			2026	384.948	16.129	401.077					
				2027	392.647	16.451	409.098					
				2028	400.500	16.779	417.279					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65%, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.</i>												
Amt	51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Kträger 06010101 Tagespflege            Kstelle 00005111 51.11 - Verwaltung Kinderbetreuung            Konto 4211110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E.         </div>		<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>B</b>	
Seite	256			<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>					
ID	385			2026	0	-32.000	-32.000					
				2027	0	-32.000	-32.000					
				2028	0	-32.000	-32.000					
<b>Anmerkung der Verwaltung</b>												
<i>Ergänzende ID zur Beratung über die Erhöhung der Freigrenze in der Elternbeitragstabelle ab dem 01.08.2025; siehe hierzu Erläuterungen und Beschluss bei ID 237, PG 0601.</i>												
Amt	51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten            Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet            Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)         </div>		<b>2024</b>	<b>6.164.200</b>	<b>558.280</b>	<b>6.722.480</b>				Verwaltung	( + )
Seite	256			<b>2025</b>	<b>6.287.484</b>	<b>569.446</b>	<b>6.856.930</b>					
ID	187			2026	6.413.234	580.835	6.994.069					
				2027	6.541.498	592.452	7.133.950					
				2028	6.672.328	604.301	7.276.629					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.</i>												

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	256	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>					
ID	185	Konto 4141760 Zuweisung Land diverse - PK*	2026	0	231.000	231.000					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Nach der Sitzung des JHA vom 30.01.2024 wurde der Änderungsbetrag 2026 nochmals von 198.000 Euro angepasst.

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0	SPD	JHA				Vertagt in HFA	B
Seite	253	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	0	-18.500							
ID	237	Konto 4321610 Elternbeiträge Kindertagesstätten	2026	0	-44.000							
			2027	0	-44.000							
			2028	0	-44.000							

**Erläuterung Antragsteller**

Schrittweise Erhöhung der Freigrenze in der Beitragstabelle zur "Satzung der Stadt Troisdorf für die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in..." auf 30.000 Euro in 2024 und 33.000 Euro in 2025 (jeweiliges Jahresbrutto-Einkommen).

**Anmerkung der Verwaltung:**

Eine Änderung der Beitragstabelle zum 01.08.2024 ist durch die Verwaltung nicht leistbar. Dies u.a. auch deshalb, weil bis dahin aufgrund des Trägerübergangs von 6 Trogatas noch die Betreuungs- und Verpflegungsverträge aktualisiert und mit den Eltern neu abgeschlossen werden müssen – das führt schon zu einem erheblichen Mehraufwand. Grundsätzlich schlägt die Verwaltung vor, statt sich nur mit der möglichen Anhebung der Freigrenze zu beschäftigen, auf der Grundlage des für 2024 angekündigten Ausführungsgesetzes des Landes zur OGS-Betreuung die gesamte Beitragstabelle zu betrachten und dann dem Jugendhilfeausschuss einen umfassenden Beschlussvorschlag für die Bereiche Trogata, Kita und Kindertagespflege vorzulegen.

Vertagung in den HFA mit dem folgenden Zusatz im JHA vom 30.01.24 beschlossen.  
Im HFA wird die Verwaltung einen, auf die Bereiche Trogata, Kita und Kindertagespflege abgestimmten Vorschlag zur Anhebung der Freibetragsgrenze zum 01.08.2025 vorlegen. Dieser wird eine Berechnung der dadurch entstehenden Mindereinnahmen enthalten.  
Abstimmungsergebnis:  
ja: 14 / nein: 0 / enth.: 0

Die von der Verwaltung auf Basis des Antrags ermittelten Mindererträge in Höhe von insgesamt 145.000 € (2024 anteilig 61.000 €) wurden entsprechend erfasst (vgl. auch ID 240, 285 und 286).

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten                      Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet                      Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen                 </div>		<b>2024</b>	<b>-18.203.453</b>	<b>-545.600</b>	<b>-18.749.053</b>	Verwaltung			( + )
Seite	256			<b>2025</b>	<b>-18.658.539</b>	<b>-559.240</b>	<b>-19.217.779</b>				
ID	186			2026	-19.125.002	-308.670	-19.433.672				
				2027	-19.603.127	0	-19.603.127				
				2028	-20.093.205	0	-20.093.205				
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				Personalkostenerhöhung aufgrund Neubewilligung Alltagshelfer bis 07/26.		Nach der Sitzung des JHA vom 30.01.2024 wurde der Änderungsbetrag auf die Bereiche Kita und Hort aufgeteilt (vgl. ID 366).					
Amt	51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten                      Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet                      Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)                 </div>		<b>2024</b>	<b>5.800.000</b>	<b>800.907</b>	<b>6.600.907</b>	Verwaltung			( + )
Seite	256			<b>2025</b>	<b>5.515.338</b>	<b>1.213.154</b>	<b>6.728.492</b>				
ID	189			2026	6.250.320	612.742	6.863.062				
				2027	6.375.006	625.317	7.000.323				
				2028	6.503.107	637.223	7.140.330				
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.							
Amt	51	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten                      Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet                      Konto 5318350 Betriebsk. KiBiz Kindpausch. u. Mieten fr. Träger*                 </div>		<b>2024</b>	<b>-13.800.000</b>	<b>-1.211.167</b>	<b>-15.011.167</b>	Verwaltung			( + )
Seite	256			<b>2025</b>	<b>-13.899.338</b>	<b>-1.222.751</b>	<b>-15.122.089</b>				
ID	190			2026	-14.716.000	-1.239.001	-15.955.001				
				2027	-14.720.000	-1.255.576	-15.975.576				
				2028	-14.725.000	-1.272.482	-15.997.482				
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				Steigerung Ausgaben durch - Weiterleitung erhöhte Kindspauschalen, - Erhöhung des städt. Zuschusses zum Trägeranteil GfO Einrichtungen auf 98% - Zusätzliche Mietkosten 7. Gruppe Heidepänz 6.000 €/Jahr.		Der erhöhte Zuschuss zum Trägeranteil der GfO-Einrichtungen i.H.v. 86.650 € wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Beschlussfassung des JHA hierzu vertagt wurde.					

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Verwaltung				( + )
Seite	256	Kstelle 11527401 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>					
ID	160	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Fundament/Anschlüsse für Mietcontainer (vgl. Erläuterung zu ID 158).

Amt	26	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Verwaltung				( + )
Seite	256	Kstelle 11527401 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>					
ID	158	Konto 5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	-85.800	-85.800					
			2027	0	-85.800	-85.800					
			2028	0	-85.800	-85.800					

**Erläuterung Antragsteller**

Aufgrund der aktuellen Prognose der Jugendhilfeplanung ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Versorgung mit Ü3-Plätzen in dem Sozialraum Bergheim, Müllekoven und Eschmar auf relativ niedrigem Niveau stagnieren wird.  
Auf dem alten Gelände der Kita Krausacker 2, direkt gegenüber des bestehenden Familienzentrums Krausacker, kann ein Mietcontainer für eine zusätzliche Kita-Gruppe eingerichtet werden. Miete und Mietnebenkosten werden mit 7.150 € monatlich ab Juli 2025 einkalkuliert.

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	0	0	FDP	JHA	Erläuterung ( )
Seite	265	Kstelle 00000000 Allgemein	2025	0	0	0			
ID	69	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			

**Erläuterung Antragsteller**

Nach Abgabe der 6 Ganztageseinrichtungen an freie Träger steigen die Kosten und sinkt der Deckungsgrad. Wir bitten um Erläuterung, warum dies so ist. Die Abgabe an freie Träger sollte in Summe doch zu geringeren Ausgaben seitens der Stadt führen.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Kosten in der Produktgruppe steigen aufgrund der Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb von 6 Trogatas ab dem 01.08.2024. Im Gegenzug sinken die Personal- und Sachaufwendungen. Die vereinbarten Zuschüsse an die zukünftigen Träger entsprechen 1:1 den bisherigen Aufwendungen für die Einrichtungen in städtischer Trägerschaft. Hinzu kommen allerdings Overhead-Pauschalen für die Träger in Höhe von 10 % der anerkennungsfähigen Personalkosten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zukünftig für diese Trogatas auch der bisherige städtische Overhead, welcher von der KGST in Höhe von ca. 20 % der Personalkosten taxiert wird, nicht mehr in voller Höhe anfallen wird. Die Abgabe der Einrichtungen an freie Träger soll nicht zu geringeren Aufwendungen der Stadt führen, sondern die Möglichkeiten der Personalgewinnung für den Bereich optimieren, um den individuellen Rechtsanspruch ab 2026 sicherstellen zu können.

Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	0	0	SPD	JHA	Erläuterung ( )
Seite	265	Kstelle 00000000 Allgemein	2025	0	0	0			
ID	182	Konto 4321650 Elternbeiträge Trogata/Hort	2026	0	0	0			
			2027	0	0	0			
			2028	0	0	0			

**Erläuterung Antragsteller**

Wodurch erklärt sich der sprunghafte Anstieg bei den Elternbeiträge im Vergleich zur ursprünglichen Planung VJ/2023?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Der Anstieg bei den Elternbeiträgen gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nur aus einer Ansatzanpassung an das tatsächliche Ist-Ergebnis von 2022. Die damalige Prognose der Einnahmen durch Elternbeiträge ist zu niedrig gewesen und daher für den kommenden Haushalt anzupassen.

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024 1.700.000</b>	<b>247.832</b>	<b>1.947.832</b>	Verwaltung					( + )
Seite	263	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	<b>2025 1.120.000</b>	<b>214.147</b>	<b>1.334.147</b>						
ID	343	Konto 4141320 Zuweisung Land außerunterr. Angebote (Trogata)*	2026 1.140.000	271.103	1.411.103						
			2027 1.160.000	376.191	1.536.191						
			2028 1.180.000	402.277	1.582.277						

**Erläuterung Antragsteller**

Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.

Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	JHA	Vertagt in HFA			<b>B</b>
Seite	263	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	<b>2025 0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>						
ID	240	Konto 4321650 Elternbeiträge Trogata/Hort	2026 0	-32.000	-32.000						
			2027 0	-32.000	-32.000						
			2028 0	-32.000	-32.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Schrittweise Erhöhung der Freigrenze in der Beitragstabelle zur "Satzung der Stadt Troisdorf für die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in..." auf 30.000 Euro in 2024 und 33.000 Euro in 2025 (jeweiliges Jahresbrutto-Einkommen).

**Anmerkung der Verwaltung:**

Vgl. Produktgruppe 0601, ID 237.

Vertagung in den HFA im JHA vom 30.01.24 mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen: ja: 14 / nein: 0 / enth.: 0

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024 -5.430.829</b>	<b>0</b>	<b>-5.430.829</b>	SPD	JHA				Erläuterung ( )
Seite	265	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	<b>2025 -3.966.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.966.600</b>						
ID	183	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026 -4.065.765	0	-4.065.765						
			2027 -4.167.409	0	-4.167.409						
			2028 -4.271.594	0	-4.271.594						

**Erläuterung Antragsteller**

Wodurch steigen die Personalkosten in 2024 massiv an, obwohl mehrere Trogatas im Laufe des Jahres an Freie Träger abgegeben werden?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Auslagerung der Trogatas wird erst im Spätsommer 2024 erfolgen. Daher kommen erst die vollen Einsparungen im Jahr 2025 zur Geltung. Auch kann derzeit nicht abgeschätzt werden, ob tatsächlich alle MA zeitnah den Trägerwechsel mitmachen oder einige bei der Stadt Troisdorf bleiben und grundsätzlich gehalten werden, um den Betreuungsanspruch in 2026 sicherstellen zu können.

Insgesamt wurde der Personalkostenansatz pauschaliert um 3,5 Mio € produktübergreifend gekürzt, um Vakanzten etc. aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024 211.000</b>	<b>8.841</b>	<b>219.841</b>	Verwaltung					( + )
Seite	265	Kstelle 00005250 Horte	<b>2025 215.000</b>	<b>9.238</b>	<b>224.238</b>						
ID	191	Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)	2026 220.000	8.722	228.722						
			2027 225.000	8.297	233.297						
			2028 230.000	7.963	237.963						

**Erläuterung Antragsteller**

Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65%, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	265	Kstelle 00005250 Horte	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>					
ID	341	Konto 4141760 Zuweisung Land diverse - PK*	2026	0	10.500	10.500					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26 für 23 Kita-Einrichtungen (PG 0601) und 1 Hort (PG 0602).			Nach der Sitzung des JHA vom 30.01.2024 wurde der Änderungsbetrag 2026 nochmals von 9.000 Euro angepasst.					
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	265	Kstelle 00005250 Horte	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-25.420</b>	<b>-25.420</b>					
ID	366	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	-14.030	-14.030					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Fortsetzung Förderung Alltagshelfer bis 07/26.			Nach der Sitzung des JHA vom 30.01.2024 wurde der Änderungsbetrag auf die Bereiche Kita und Hort aufgeteilt (vgl. ID 186).					
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>520.000</b>	<b>105.720</b>	<b>625.720</b>	Verwaltung				( + )
Seite	263	Kstelle 00005400 Trogata Freie Träger - übergeordnet	<b>2025</b>	<b>1.120.000</b>	<b>214.147</b>	<b>1.334.147</b>					
ID	344	Konto 4141320 Zuweisung Land außerunterr. Angebote (Trogata)*	2026	1.140.000	346.500	1.486.500					
			2027	1.160.000	376.191	1.536.191					
			2028	1.180.000	402.277	1.582.277					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>								
			Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.								

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger	06020101	BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>B</b>
Seite	265	Kstelle	00005400	Trogata Freie Träger - übergeordnet	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>				
ID	386	Konto	4321650	Elternbeiträge Trogata/Hort	2026	0	-37.000	-37.000				
					2027	0	-37.000	-37.000				
					2028	0	-37.000	-37.000				
<b>Anmerkung der Verwaltung</b>												
<i>Ergänzende ID zur Beratung im HFA über die Erhöhung der Freigrenze in der Elternbeitragstabelle ab dem 01.08.2025; siehe hierzu Erläuterungen und Beschluss bei ID 237, PG 0601.</i>												
Amt	51	Kträger	06020101	BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>-1.144.879</b>	<b>-95.900</b>	<b>-1.240.779</b>	Verwaltung			<b>( + )</b>
Seite	265	Kstelle	00005400	Trogata Freie Träger - übergeordnet	<b>2025</b>	<b>-2.824.529</b>	<b>-474.969</b>	<b>-3.299.498</b>				
ID	196	Konto	5318730	Freiw. Verwaltungs-/Betriebskostenz. fr. Träger	2026	-2.904.313	-733.095	-3.637.408				
					2027	-2.986.882	-755.109	-3.741.991				
					2028	-3.071.136	-777.771	-3.848.907				
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Zusätzliche Gruppen abzugebende Einrichtungen.</i>												
Amt	26	Kträger	06020101	BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	Verwaltung			<b>( + )</b>
Seite	265	Kstelle	21040120	Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>				
ID	339	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0	-42.000	-42.000				
					2027	0	-42.000	-42.000				
					2028	0	-42.000	-42.000				
<b>Erläuterung Antragsteller</b>												
<i>Vgl. ID 338.</i>												

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	Verwaltung				<b>( + )</b>
Seite	265	Kstelle 21040120 Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>					
ID	340	Konto 5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	-3.000	-3.000					
			2027	0	-3.000	-3.000					
			2028	0	-3.000	-3.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Vgl. ID 338 - Ansatz für kleinere Instandhaltungen und Wartungen. In 2024 ist die Herrichtung der Räume vorgesehen.

Amt	26	Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	Verwaltung				<b>( + )</b>
Seite	265	Kstelle 21040120 Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>					
ID	338	Konto 5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	-23.000	-23.000					
			2027	0	-23.000	-23.000					
			2028	0	-23.000	-23.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Anmietung Blücherstr. 44 für die Trogata (8-Gruppen) ab 01.08.2024.

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 06150201 Jugendarbeit	<b>2024</b>	<b>-406.467</b>	<b>30.000</b>	<b>-376.467</b>	Verwaltung				( + )
Seite	273	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	<b>2025</b>	<b>-416.629</b>	<b>57.000</b>	<b>-359.629</b>					
ID	117	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-427.045	58.425	-368.620					
			2027	-437.721	59.885	-377.836					
			2028	-448.664	61.382	-387.282					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Nachfolgeregelung Jugendarbeit: Neu 0,5 Stelle S12, vorher VZ S15 (vorbehaltlich Ratsbeschluss).</i>											
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	<b>2024</b>	<b>-60.000</b>	<b>8.750</b>	<b>-51.250</b>	Verwaltung				( + )
Seite	272	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	<b>2025</b>	<b>-60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-45.000</b>					
ID	362	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-60.000	15.000	-45.000					
			2027	-60.000	15.000	-45.000					
			2028	-60.000	15.000	-45.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Einsparung zugunsten der Sachkosten ½ Vollzeitstelle Stadtteilhaus an Träger Abenteuerspielplatz (vgl. ID 361).</i>											
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	<b>2024</b>	<b>-5.150</b>	<b>520</b>	<b>-4.630</b>	Verwaltung				( + )
Seite	272	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	<b>2025</b>	<b>-5.150</b>	<b>520</b>	<b>-4.630</b>					
ID	342	Konto 5318260 Zuschüsse Jugendorganisationen*	2026	-5.150	520	-4.630					
			2027	-5.150	520	-4.630					
			2028	-5.150	520	-4.630					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Ansatz wird gemäß JHA-Beschluss korrigiert.</i>											

Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2024	-65.000	-50.000	-115.000	SPD	JHA			Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	273	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2025	-66.000	-50.000	-116.000						
ID	241	Konto 5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit*	2026	-68.000	-50.000	-118.000						
			2027	-69.000	-50.000	-119.000						
			2028	-70.000	-50.000	-120.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Zuschüsse für die Einrichtung von (mobiler) Jugendarbeit in Oberlar.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Verwaltung sieht keinen zusätzlichen Bedarf für entsprechende Mittel, da dort zum einen das BAM (aufgrund mangelnder Inanspruchnahme des Angebots für Jugendliche an den aktuellen Standorten) eingesetzt werden kann, zum anderen die Verwaltung mit den relevanten Institutionen vor Ort auf der Grundlage der durchgeführten Umfrage bei Kindern und Jugendlichen eruiieren möchte, wo und welche Angebote in Oberlar zusätzlich eingeführt werden sollten und hierfür ausreichende Haushaltsmittel im Bereich der Jugendförderung zur Verfügung stehen.

Der JHA hat den Antrag am 30.01.2024 mit dem folgenden Vorschlag zur Beschlussfassung einstimmig in den HFA vertagt:

Mit insgesamt 50.000 € jährlich ist sowohl das Angebot BAM des Trägers KJA Bonn von einer halben auf eine volle Stelle (zunächst befristet bis 12/2025) zu erweitern, als auch die Jugendarbeit in Oberlar zu finanzieren.

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. Für eine Aufstockung der Stellen beim BAM ist ein Anteil von ca. 35.000 € jährlich erforderlich. Auf die Jugendarbeit in Oberlar entfallen 15.000 €.

Abschließend soll der JHA in seiner nächsten Sitzung auf der Grundlage des erfolgten Berichts der Verwaltung zur Kinder- und Jugendpartizipation in Oberlar beschließen.

Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2024	-328.000	-30.400	-358.400	Verwaltung				( + )
Seite	272	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2025	-338.000	-52.000	-390.000					
ID	361	Konto 5318330 Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße*	2026	-348.000	-52.000	-400.000					
			2027	-359.000	-52.000	-411.000					
			2028	-369.000	-52.000	-421.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Die Stadt hat bis dato mit einer halben Vollzeitstelle Sozialpädagogin die gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit (GWA) im Stadtteilhaus FWH durchgeführt. Da die Kollegin nun in den Ruhestand geht und gleichzeitig der Abenteuerspielplatz das Stadtteilhaus als Stammhaus übernimmt, ist es aus organisatorischer Sicht, insbesondere in Sachen der gemeinsamen Raumnutzung, sehr sinnvoll, dass diese halbe Stelle nun auch bei dem Träger des Abenteuerspielplatzes angesiedelt wird. Der Personalaufwand der Stadt reduziert sich entsprechend um eine halbe Vollzeitstelle. Neben den Personalkosten und einem 10%igen Overheadanteil für den Träger soll dem Träger auch das eingeplante Budget für Sachkosten (insbesondere Honorarkosten für die Angebote vor Ort) in Höhe von 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe wird im Haushalt bei dem Sachkonto "Feste und Veranstaltungen" entsprechend eingespart. Der Träger KJA Bonn hat großes Interesse an einer solchen Lösung und verfügt über hervorragende Expertise zum Thema gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit. Von der zukünftigen Zusammenarbeit von GWA und Abenteuerspielplatz in gleicher Trägerschaft werden beide Angebote und damit die Familien deutlich profitieren. Der Zuschuss für den Abenteuerspielplatz erhöht sich um 52.000 € jährlich (halbe Stelle S12, Trägeroverhead plus Sachkostenpauschale).

Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	<b>2024</b>	<b>-2.737.932</b>	<b>-62.000</b>	<b>-2.799.932</b>	Verwaltung				( + )
Seite	278	Kstelle	00005121	51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	<b>2025</b>	<b>-2.806.380</b>	<b>-82.600</b>	<b>-2.888.980</b>					
ID	115	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-2.876.540	-84.665	-2.961.205					
					2027	-2.948.454	-86.781	-3.035.235					
					2028	-3.022.165	-88.951	-3.111.116					

**Erläuterung Antragsteller**

Einrichtung einer neuen Stelle für einen  
Verfahrenslotsen (vorbehaltlich Ratsbeschluss).

Amt	26	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	<b>2024</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	SPD	Mobau	Erläuterung	( )
Seite	93	Kstelle	13716101	Lahnstr.18 (FWH) Stadtteilhaus	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	169	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Stadtteilhaus FWH: Sind hiermit alle Kosten  
gedeckt oder gibt es zusätzliche  
Vereinbarungen mit weiteren finanziellen  
Auswirkungen?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Kosten für den Umbau des Stadtteilhauses inkl.  
neue Heizungsanlage sind hiermit gedeckt. Ein bis  
dato in der Planung nicht berücksichtigtes Vordach,  
soll nun nach Absprache mit dem zukünftigen Nutzer  
des Stadtteilhauses in einer deutlich einfacheren  
Fassung doch noch realisiert werden, entsprechende  
Mittel sind im Haushaltsentwurf enthalten.

Amt	26	Kträger	06300101	Erziehungshilfen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	Mobau	Erläuterung	( )
Seite	93	Kstelle	18373101	Marktplatz 19 (Siegl.) Alte Schule `M	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	170	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	-5.000	0	-5.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Alte Schule: Sollte das Brandschutzkonzept  
angesichts des schutzwürdigen Gebäudes  
nicht zeitnah erstellt werden?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Keine Relevanz in Bezug auf die Gebäudeart.

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Kträger 08010101 Förderung des Sports                      Kstelle 00004080 Sport                      Konto 00000000 Allgemein                 </div>		<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	( )		
Seite	283			<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	143			2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>							
				An der Burg Wissem ist inzwischen seit einiger Zeit eine "Sportbox" installiert. Wie sind die Nutzungszahlen?		Zu den Nutzungszahlen lässt sich gegenwärtig noch nichts verlässliches sagen. Die Sportbox wurde erst Ende Oktober 2023 aufgestellt. Die danach folgende Schlechtwetterphase lädt nicht zu Outdoorsport ein. Hier sollte der Sommer 2024 abgewartet werden. Erst dann können fundierte Aussagen hierzu getroffen werden.							
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Kträger 08010101 Förderung des Sports                      Kstelle 00004080 Sport                      Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen                 </div>		<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	Grüne	Kultur/Sport	14	0	6	( + )
Seite	284			<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	Fachausschuss					
ID	304			2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>							
				Mittel für Gestalt. vereinsübergreifender Vereinsmitgliedschaften gemeins. Übersicht der Kursangebote.		Der Ansatz 2025 wird laut Beschluss des Ausschusses für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit mit einem Sperrvermerk versehen.							
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     Kträger 08010101 Förderung des Sports                      Kstelle 00004080 Sport                      Konto 5318480 Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine                 </div>		<b>2024</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	( )		
Seite	283			<b>2025</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>						
ID	138			2026	-48.000	0	-48.000						
				2027	-48.000	0	-48.000						
				2028	-48.000	0	-48.000						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>							
				Ist die Steigerung bei den Zuschüssen an wassersporttreibende Vereine mit den betroffenen Vereinen abgesprochen? Ist die Steigerung ausreichend / kostendeckend? (Im Haushalt 2023 war eine Steigerung von 5.000 Euro jährlich vorgesehen.)		Hier ist eine leichte Anhebung der Kosten von 46.000 € auf 48.000 € vorgenommen worden, um etwaige Mehrnutzungen abzudecken. Der Ansatz betrug in den vergangenen Jahren immer 46.000 €. Die Mittel sind der Höhe nach ausreichend bemessen.							

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status				
Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>				SPD	Kultur/Sport	Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	283	Kstelle	00004080	Sport	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>							
ID	255	Konto	5318610	Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend	2026	0	0	0							
					2027	0	0	0							
					2028	0	0	0							
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>							
					Einmaliger freier Eintritt in das AGGUA für Kinder, die das Sportabzeichen erworben haben.			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden statt der für 2024 beantragten Mittel i.H.v. 1.000 € je 5.000 € in 2024 und 2025 vorgesehen.							
								Der so geänderte Antrag wurde mit folgendem Abstimmungsergebnis in den HFA vertagt: 19 dafür, 1 Enthaltung.							

Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				SPD	Kultur/Sport	18	0	1	<b>( + )</b>
Seite	283	Kstelle	00004080	Sport	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				Fachausschuss					
ID	331	Konto	5318950	Projektbezogene Zuschüsse Vereine	2026	0	-50.000	-50.000									
					2027	0	0	0									
					2028	0	0	0									
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>									
					Erstellung einer Förderrichtlinie für die projektbezogene Vereinsförderung sowie dessen Finanzierung. Die Troisdorfer Vereinswelt spielt in unserer Gesellschaft eine bedeutende Rolle und erfüllt wichtige Funktionen: sie fördert Gemeinschaft und soziales Miteinander, Bewegung und Wissen, kulturellen Austausch und künstlerische Entfaltung, Gesundheit und Bewegung und stärken den sozialen Zusammenhalt sowie das ehrenamtliche Engagement. Die Vereine sind ein unverzichtbarer Bestandteil des sozialen Lebens, deshalb soll die die Arbeit und das Engagement der Vereine noch gezielter unterstützt werden. Dazu soll ein Programm zur projektbezogenen Vereinsförderung eingerichtet werden.			Der Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit hat den Antrag am 16.08.2023 in die Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2024/2025 verwiesen.  Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit am 31.01.2024 wurden für 2026 50.000 € vorgesehen. Die Beantragung soll allen Vereinen möglich sein.  Da der Ansatz zunächst nur die Finanzplanung betrifft, wird er hilfsweise im Sportbereich vorgesehen. Nach Festlegung der Kriterien, welche Projekte gefördert werden, kann zum nächsten Haushalt eine sachbezogene Aufteilung erfolgen.									

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status				
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Kträger 08010101 Förderung des Sports                      Kstelle 00004080 Sport                      Konto 5431300 Ehrungen und Jubiläen                 </div>			2024	-5.000	-10.000	-15.000	CDU	Kultur/Sport	18	0	1	( + )	
Seite	284				2025	-5.000	-10.000	-15.000	Fachausschuss						
ID	368				2026	-5.000	0	-5.000							
					2027	-5.000	0	-5.000							
					2028	-5.000	0	-5.000							
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>								
				Sportler und Vereinsvorstände leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und verdienen eine angemessene Anerkennung. Deshalb schlagen wir vor, für die Sportlerehrung in 2024 und 2025 einen Betrag von 10T€ bereit zu stellen.			Die Organisation der Sportlerehrung erfolgt federführend über den Stadtsportverband. Es wird daher von Seiten der Verwaltung empfohlen, von dort zunächst ein Konzept entwickeln zu lassen.  Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde die Anbringung eines Sperrvermerkes beschlossen.								
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten                      Kstelle 00004080 Sport                      Konto 4321810 Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze                 </div>			2024	135.000	0	135.000	SPD	Kultur/Sport				( )	
Seite	283				2025	135.000	0	135.000							
ID	133				2026	135.000	0	135.000							
					2027	135.000	0	135.000							
					2028	135.000	0	135.000							
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>								
				Weshalb sinken die Nutzungsentgelte?			Die Nutzungsentgelte sind den tatsächlichen zu erwartenden Einnahmen angepasst worden.								
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten                      Kstelle 00004080 Sport                      Konto 5242750 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen                 </div>			2024	-120.000	-5.000	-125.000	Verwaltung					( + )	
Seite	284				2025	-120.000	-5.000	-125.000							
ID	106				2026	-120.000	-5.000	-125.000							
					2027	-120.000	-5.000	-125.000							
					2028	-120.000	-5.000	-125.000							
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
				Lfd. Unterhaltung Fitnessparcour Spich.											

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	<b>2024</b>	<b>-67.865</b>	<b>0</b>	<b>-67.865</b>	SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	( )
Seite	283	Kstelle	00004080	Sport	<b>2025</b>	<b>-67.865</b>	<b>0</b>	<b>-67.865</b>				
ID	142	Konto	5318466	Zuschüsse an Sportvereine Bauunterhaltung*	2026	-67.865	0	-67.865				
					2027	-67.865	0	-67.865				
					2028	-67.865	0	-67.865				

**Erläuterung Antragsteller**

Weshalb waren im Vorjahr bei Zuschüssen an Sportvereine (Betriebskosten/Bauunterhaltung) 0 Euro veranschlagt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Siehe Erläuterung zu Pos. 13 auf Seite 283:

Bisher wurden die Betriebskostenzuschüsse bzw. Bauunterhaltungskostenzuschüsse analog zu den Unterhaltungss- und Bewirtschaftungskosten der Stadt im Bereich Sach- und Dientsleistungen ausgewiesen.

Für eine bessere Transparenz werden die Zuschüsse an die Vereine jetzt auf eigenen Konten im Bereich Transferaufwendungen geplant und gebucht.

Amt	40	Kträger	08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	CDU	Kultur/Sport	18	0	1	( + )
Seite	284	Kstelle	00004080	Sport	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	Fachausschuss					
ID	367	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
					2028	0	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Um die zu erwartenden Ergebnisse aus dem Sportentwicklungsplan in 2025 umsetzen zu können, auch wenn der Finanzbedarf noch nicht feststeht, beantragen wir Finanzmittel in Höhe von 100.000 € mit einem Sperrvermerk einzuplanen.

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	283	Kstelle 15616101 Zur Siegaue 8 (Müllek.) Sportheim	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	378	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
<p><b>Erläuterung Antragsteller</b>                      Setzrisssanierungen und Abdichtungsarbeiten                      inkl. Dämmung im Fundament- und                      Sockelbereich.</p>											

Amt	26	Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	<b>2024</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.500</b>	SPD	Mobau	Erläuterung		( )
Seite	93	Kstelle 20168226 Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim	<b>2025</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>					
ID	171	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
<p><b>Erläuterung Antragsteller</b>                      Sportheim Taubengasse: Ist die Installation                      einer PV-Anlage im Rahmen der                      Dachsanierung möglich?</p>											
<p><b>Anmerkung der Verwaltung:</b>                      Bisher ist hierzu keine Prüfung erfolgt.</p>											

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	<b>2024 -100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	289	Kstelle	00006110	Stadtplanung	<b>2025 -110.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-135.000</b>					
ID	40	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026 -160.000	0	-160.000					
					2027 -100.000	0	-100.000					
					2028 -100.000	0	-100.000					

**Erläuterung Antragsteller**

*Detailplanung zu den sich aus dem Masterplan Innenstadtentwicklung ergebenden Einzelmaßnahmen. Umsetzung des Maßnahmenkatalogs und Vertiefung der Lupenräume, u.a. Fortschreibung Vergnügungstättenkonzept (2024). Erstellung einer Gestaltungssatzung, vertiefende Planungen für den Römerplatz, sonstige Informelle Planungen und Beteiligungsformate zu den Maßnahmen.*

Amt	61	Kträger	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	<b>2024 -100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-140.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	290	Kstelle	00006110	Stadtplanung	<b>2025 -110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>					
ID	110	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026 -160.000	0	-160.000					
					2027 -100.000	0	-100.000					
					2028 -100.000	0	-100.000					

**Erläuterung Antragsteller**

*Ergänzung einer übergeordneten Rahmenplanung IHK Oberlar "Umgestaltung öffentlicher Räume" aufgrund geänderter Städtebauförderungsschichtlinien (Förderung wird beantragt).*

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	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	FDP	StEA		Erläuterung	( )	
Seite	290	Kstelle	00006110	Stadtplanung	<b>2025</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>						
ID	57	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-160.000	0	-160.000						
					2027	-100.000	0	-100.000						
					2028	-100.000	0	-100.000						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
					Ist hier unter "Bodengutachten" bereits ein Ansatz bezüglich des DN-Geländes enthalten? Wenn nein, von welchen Kosten wird ausgegangen?			Ein Bodengutachten wird i.d.R. im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellt und über das hierfür vorgesehene Budget finanziert. Für das DN-Gelände ist kein gesonderter Ansatz enthalten.						
Amt	61	Kträger	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	SPD	StEA	21	0	0	( + )
Seite	290	Kstelle	00006110	Stadtplanung	<b>2025</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	Fachausschuss					
ID	209	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-160.000	0	-160.000						
					2027	-100.000	0	-100.000						
					2028	-100.000	0	-100.000						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
					Machbarkeitsstudie: Überdachung eines zentralen Platzes in der Fußgängerzone, einschließlich Photovoltaik / Grünbedachung (Flugdach).									
Amt	61	Kträger	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	Grüne	StEA	15	0	6	( + )
Seite	290	Kstelle	00006110	Stadtplanung	<b>2025</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	Fachausschuss					
ID	297	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-160.000	0	-160.000						
					2027	-100.000	0	-100.000						
					2028	-100.000	0	-100.000						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
					Bodengutachten DN-Gelände.			Die zusätzlichen Mittel werden laut Beschluss des StEA mit einem Spervermerk versehen.						

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	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	Grüne	StEA	21	0	0	( + )
Seite	290	Kstelle	00006110	Stadtplanung	<b>2025</b>	<b>-110.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000</b>	Fachausschuss					
ID	317	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-160.000	0	-160.000		Mobau	21	0	0	
					2027	-100.000	0	-100.000						
					2028	-100.000	0	-100.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Planungskosten Einrichtung einer neuen Kleingartenanlage: 10.000 Euro, Planungskosten für ein Azubiwohnheim: 10.000 Euro.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die zusätzlichen Mittel werden laut den Fachausschussbeschlüssen mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung und Entwicklung

Produktgruppe	0902	Geoinformationen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger	09020101	Geoinformationen	<b>2024</b>	<b>-387.423</b>	<b>-17.000</b>	<b>-404.423</b>	Verwaltung				( + )
Seite	294	Kstelle	00006210	Geoinformation	<b>2025</b>	<b>-397.109</b>	<b>-17.425</b>	<b>-414.534</b>					
ID	52	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-407.037	-17.860	-424.897					
					2027	-417.213	-18.306	-435.519					
					2028	-427.643	-18.764	-446.407					

**Erläuterung Antragsteller**

Vorzeitige Altersnachfolge und neue Stellenbewertung (EG6 -> 09a).

Amt	11	Kträger	09020101	Geoinformationen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	FDP	HFA	Erläuterung	( )
Seite	293	Kstelle	00006210	Geoinformation	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	70	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Wie erklärt sich die starke Erhöhung der Personalkosten 2024 ggü. 2022 und 2023 trotz gleichbleibender Stellenzahl von 3,5? Die Doppelbesetzung sollte 2024 doch ausgelaufen sein, oder nicht?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Doppelbesetzung ist nicht ausgelaufen und wird voraussichtlich auch noch mindestens zwei Jahre bis zum voraussichtlichen Renteneintritt des Stelleninhabers andauern.

Amt	62	Kträger	09020101	Geoinformationen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Grüne			<b>B</b>
Seite	77	Kstelle	00006210	Geoinformation	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>				
ID	285	Konto	5318990	Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Aufwandsentschädigung Anwohner Straßenumbenennungen (100 EUR pro Haushalt; 250 EUR pro Gewerbe?).

Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	11	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	<b>2024</b>	<b>-79.886</b>	<b>0</b>	<b>-79.886</b>	SPD	HFA	Erläuterung	( )		
Seite	310	Kstelle	00006310	Bauordnung	<b>2025</b>	<b>-81.883</b>	<b>0</b>	<b>-81.883</b>						
ID	184	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026	-83.930	0	-83.930						
					2027	-86.028	0	-86.028						
					2028	-88.179	0	-88.179						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>							
					Weshalb steigen die Personalaufwendungen bei gleichbleibenden Stellenanteilen?		Die Teilzeitsstelle für die Denkmalpflege wurde aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommens befristet mit Vollzeit besetzt.							
Amt	63	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	Grüne	StEA	21	0	0	( + )
Seite	309	Kstelle	00006310	Bauordnung	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	Fachausschuss					
ID	300	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
					2028	0	0	0						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>							
					Externer Dienstleister für Zuschussbearbeitung Klimaschutzmaßnahmen Denkmäler.		Die Beträge wurden auf Basis des Antrages der Grünen nach der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung ergänzt.							
Amt	63	Kträger	10030101	Denkmalschutz und -pflege	<b>2024</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	SPD	StEA	Erläuterung	( )		
Seite	309	Kstelle	00006310	Bauordnung	<b>2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>						
ID	139	Konto	5318540	Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen	2026	-50.000	0	-50.000						
					2027	-50.000	0	-50.000						
					2028	-50.000	0	-50.000						
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>		<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>							
					Wurden die Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen Dritte im vergangenen Jahr vollständig ausgeschöpft?		Es wurden nur zwei Anträge eingereicht. Diese wurden jedoch nicht ausgeführt. Daher wurden keine Fördermittel abgerufen.							

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	63	Kträger 10030101 Denkmalschutz und -pflege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	Verwaltung				( + )
Seite	309	Kstelle 00006310 Bauordnung	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>					
ID	38	Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

*Der Ansatz für die Erstellung der Denkmallisten und der -bereichssatzungen wurde versehentlich nicht angemeldet.*

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe	1102	Altlasten		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger	11020101 Altlastensanierung	<b>2024</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	Grüne	StEA	21	0	0	( + )
Seite	314	Kstelle	00006010 Umweltschutz	<b>2025</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	Fachausschuss					
ID	301	Konto	5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	-5.000	0	-5.000						
				2027	-5.000	0	-5.000						
				2028	-5.000	0	-5.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Planungskosten Altlastensanierung.

Produktgruppe 1102 Altlasten

Produktgruppe	1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	68	Kträger 11030201 Entleerung Papierkörbe	<b>2024</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	Grüne				Zurückgezogen ( )
Seite	316	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	<b>2025</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>					
ID	302	Konto 5281180 Bauhof-Verbrauchsm.,Roh-,Hilfs-,Betriebsst. Sonst	2026	-10.000	0	-10.000					
			2027	-10.000	0	-10.000					
			2028	-10.000	0	-10.000					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			10 % mehr Leerungen städt. Papierkörbe (Aggerstadion, Bahnhof).			Die Papierkörbe im Aggerstadion werden durch den Platzwart von 40 geleert. Die Papierkörbe im Bahnhof durch die DB.					

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 12010100 Straßen und Wege-PR	2024	-674.517	-46.000	-720.517	Verwaltung				( + )
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	-691.380	-61.500	-752.880					
ID	380	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-708.665	-63.037	-771.702					
			2027	-726.382	-64.613	-790.995					
			2028	-744.542	-66.228	-810.770					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>								
			Personalkostenerhöhung erfolgt vorbehaltlich HFA-Beschluss 02/24 aufgrund der zusätzlichen Einrichtung einer Stelle "Straßenbegeher".								
Amt	66	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0	0	SPD	Mobau	Zurückgezogen		( )
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	0					
ID	208	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Schwerpunkt neu: Ausgeglichener Verkehrsmix aller Verkehrsteilnehmer:innen (Auto, Fahrrad, ÖPNV, Fußgänger:innen) in der Planung der Verkehrsinfrastruktur.			Wird bereits umgesetzt.					
Amt	66	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0	0	SPD	Mobau	21	0	0 ( + )
Seite	322	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	0	Fachausschuss				
ID	223	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Kennzahlen "Bordsteinabsenkungen" neu: 20 / Jahr.			Personell nicht leistbar.					

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	Die Fraktion	Mobau			Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	352	Konto 4141800 Zuweisung Land aus Abwicklung Tiefbaumaßnahmen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Förderung umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Hirschpark.			Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0						
Amt	66	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>-750.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-950.000</b>	SPD	Mobau	21	0	0	<b>( + )</b>
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-750.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-950.000</b>	Fachausschuss					
ID	226	Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2026	-750.000	-200.000	-950.000						
			2027	-750.000	-200.000	-950.000						
			2028	-750.000	-200.000	-950.000						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Erhöhung des Ansatzes zur schnelleren Sanierung der Radwege sowie zur Umsetzung von Barrierefreiheit in der Verkehrsinfrastruktur.			Die Mittel wurden bei Investitionsnummer 1201-099 beantragt. Dort werden nur investive Maßnahmen (Deckensanierung in großem Umfang) abgebildet.						
Amt	66	Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>-750.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-850.000</b>	Die Fraktion	Mobau	21	0	0	<b>( + )</b>
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	Fachausschuss					
ID	349	Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2026	-750.000	0	-750.000						
			2027	-750.000	0	-750.000						
			2028	-750.000	0	-750.000						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Umbau Gehweg DB-Unterführung Sieglarer Straße - Ersatz der Asbesttrennwände.									

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger 12010101 Gemeinestraßen und - wege	<b>2024 -750.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-950.000</b>	Die Fraktion	Mobau				Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	321	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025 -750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>							
ID	351	Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	2026 -750.000	0	-750.000							
			2027 -750.000	0	-750.000							
			2028 -750.000	0	-750.000							
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Hirschpark.			Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0						
Amt	68	Kträger 12010108 Straßenmobiliar	<b>2024 -30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	SPD	Mobau	21	0	0	(+)	
Seite	110	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	<b>2025 -30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	Fachausschuss						
ID	137	Konto 5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar	2026 -30.000	0	-30.000							
			2027 -30.000	0	-30.000							
			2028 -30.000	0	-30.000							
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Einige Bänke in der Fußgängerzone müssen erneuert werden. Sind hierfür finanzielle Mittel eingeplant?			Für einen vollständigen Ersatz müssten zusätzlich 10.000 Euro bereitgestellt werden.						
						Der Ansatz von 10.000 € in 2025 wurde durch den MoBau ergänzt.						
Amt	68	Kträger 12010108 Straßenmobiliar	<b>2024 -30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	SPD	Mobau	21	0	0	(+)	
Seite	110	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	<b>2025 -30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	Fachausschuss						
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							
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Ausstattung von Bänken mit Rückenlehnen.									

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	68	Kträger 12010108 Straßenmobiliar Kstelle 00006810 Baubetriebsamt Konto 5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar	<b>2024</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	Die Fraktion	Mobau	21	0	0	( + )
Seite	321		<b>2025</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	Fachausschuss					
ID	357		2026	-30.000	-15.000	-45.000						
			2027	-30.000	-15.000	-45.000						
			2028	-30.000	-15.000	-45.000						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Einbau "schlauer Müllbehälter".			Die zusätzlichen Mittel werden laut Beschluss des MoBau mit einem Sperrvermerk versehen.						
Amt	66	Kträger 12010501 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr Konto 4141800 Zuweisung Land aus Abwicklung Tiefbaumaßnahmen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	Die Fraktion	Mobau				( )
Seite	321		<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>						
ID	354		2026	0	80.000	80.000						
			2027	0	80.000	80.000						
			2028	0	80.000	80.000						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Förderung Klimaparkplätze.									
Amt	66	Kträger 12010501 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	Die Fraktion	Mobau				( )
Seite	321		<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>						
ID	353		2026	0	-100.000	-100.000						
			2027	0	-100.000	-100.000						
			2028	0	-100.000	-100.000						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Umbau Klimaparkplätze.									

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger 12010501 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	Grüne	Mobau			Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	323	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	305	Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Planungskosten Ertüchtigung des P+R-Parkplatzes an der Siegmündung mit der Stadt Bonn.			Zuständig ist die Stadt Bonn.						
						Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0						

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja nein enth.	Status
Amt	66	Kträger 12030101 Öffentl. Personennahverkehr	<b>2024</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	SPD	Mobau	Erläuterung ( )
Seite	341	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>			
ID	145	Konto 5242180 Reinigung - Sonstige Anlagen	2026	-5.000	0	-5.000			
			2027	-5.000	0	-5.000			
			2028	-5.000	0	-5.000			

**Erläuterung Antragsteller**

Wodurch ergeben sich Einsparungen bei der Reinigung der Haltestellen?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Reinigung der sonstigen Anlagen wird nach Bedarf durchgeführt. Aufgrund der Buchungen aus den vergangenen Jahren wurden die Mittel entsprechend angepasst und in Höhe von 5.000 € angemeldet.

Amt	66	Kträger 12030101 Öffentl. Personennahverkehr	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	Grüne	Mobau	Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	342	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>				
ID	307	Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Planung und Umsetzung Stadtteilbussystem.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Seitens des Rhein-Sieg-Kreises (RSK) wird für den Fahrplanwechsel 12/2024 keine realistische Umsetzungsperspektive für einen Ortsteilbus gesehen. Oberstes Ziel für den RSK ist es zur Zeit, die aktuell reduzierten Fahrangebote (wieder-)herzustellen, ehe es an die Umsetzung neuer Vorhaben geht.

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	<b>2024</b>	<b>-310.149</b>	<b>-44.000</b>	<b>-354.149</b>	Grüne				<b>B</b>
Seite	1000	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-317.903</b>	<b>-84.000</b>	<b>-401.903</b>					
ID	388	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-325.851	-85.700	-411.551					
			2027	-333.997	-87.400	-421.397					
			2028	-342.347	-89.200	-431.547					

**Erläuterung Antragsteller**

Zusätzliche Stelle Tiefbauingenieur (EG 12) für die Umsetzung des Mobilitätsmanagements.

Amt	66	Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	<b>2024</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	SPD	Mobau	Erläuterung	( )	
Seite	345	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>					
ID	148	Konto 5242470 Instandhaltung Beschilderung	2026	-10.000	0	-10.000					
			2027	-10.000	0	-10.000					
			2028	-10.000	0	-10.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Warum wird das Projekt zur Erweiterung der Fahrradwegweisung nicht umgesetzt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Ein aktueller Bedarf ist nicht erkennbar und im Rahmen der Kapazitäten nicht leistbar.

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt	11	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024 -915.792</b>	<b>-35.000</b>	<b>-950.792</b>	Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	( + )
Seite	110	Kstelle	00006021	Grünflächen	<b>2025 -938.687</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.003.687</b>	Fachausschuss					
ID	318	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026 -962.154	0	-962.154						
					2027 -986.208	0	-986.208						
					2028 -1.010.863	0	-1.010.863						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>					<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>								
Zusätzlicher Bedarf Gärtner*in (EG 9a) wegen erhöhtem Pflegebedarf.					Eingruppierung in EG 8 einstimmig beschlossen.								
					Korrespondierend mit einer Eingruppierung in die EG 8 wurden die Beträge von 40.000 Euro in 2024 (Besetzung ab 07/24) und 80.000 Euro in 2025 reduziert.								
Amt	60	Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024 -307.000</b>	<b>-184.208</b>	<b>-491.208</b>	SPD	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA			<b>B</b>
Seite	353	Kstelle	00006021	Grünflächen	<b>2025 -322.350</b>	<b>-161.313</b>	<b>-483.663</b>						
ID	247	Konto	5242730	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grünflächen	2026 -338.468	-137.846	-476.314						
					2027 -387.391	-113.792	-501.183						
					2028 -424.760	-89.137	-513.897						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>					<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>								
Erhöhung des Ansatzes für Grünunterhaltung (jährlich 1,1 Mio. Euro) + neues Konzept.					Die Grünunterhaltung verteilt sich auf verschiedene Sachkonten. Die gewählte Kontierung ist daher stellvertretend. Die im Antrag angegebenen Beträge runden allerdings jeweils die Position 11 - Personalaufwendungen auf 1,1 Mio. Euro auf.								
					Vertagung in den HFA einstimmig beschlossen.								

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 13010201 Land- und Forstwirtschaft	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>9.549</b>	<b>9.549</b>	Verwaltung				( + )
Seite	50	Kstelle 00006010 Umweltschutz	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>					
ID	79	Konto 4141950 Klima- und Forstpauschale	2026	0	9.600	9.600					
			2027	0	9.600	9.600					
			2028	0	9.600	9.600					

**Erläuterung Antragsteller**

*Die Klima- und Forstpauschale wude im Rahmen des GFG dauerhaft etabliert und kann daher fortgeschrieben werden.*

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	Co- II/S1	Kträger	13020101 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	SPD	Mobau	21	0	0	( + )
Seite	364	Kstelle	00000205 Stabstelle II/S1 Förderangelegenheiten und Hochwasser	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	257	Konto	5242860 Instandhaltung Deiche	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>				<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				Sanierung des Agger-Deichkronenweges.				Da es sich um eine Hochwasserschutzanlage handelt, ist das Radfahren dort nur geduldet. Eine Sanierung, die über eine lfd. Instandhaltung hinausgeht, kommt daher nicht in Betracht.					
								Im MoBau wurde beschlossen, in der Erläuterung das Wort "Sanierung" durch das Wort "Instandhaltung" zu ersetzen.					
Amt	Co- II/S1	Kträger	13020101 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	<b>2024</b>	<b>-75.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-170.000</b>	SPD	Mobau	21	0	0	( + )
Seite	364	Kstelle	00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	Fachausschuss					
ID	253	Konto	5233130 Beitrag an den Deichverband "Untere Sieg"	2026	-75.000	0	-75.000						
				2027	-75.000	0	-75.000						
				2028	-75.000	0	-75.000						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>				<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				Sanierung der Oberfläche des Deichkronenweges im Abschnitt Friedrich-Wilhelms-Hütte (gem. Beschluss OA FWH), zur Weiterleitung an den Deichverband.				Vgl. ID 257.					
								Im MoBau wurde beschlossen, in der Erläuterung das Wort "Sanierung" durch das Wort "Instandhaltung" zu ersetzen.					

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produktgruppe	1401	Umweltschutz	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status										
Amt	II/S1	<table border="1"> <tr> <td>Kträger</td> <td>14010101</td> <td>Umweltschutz</td> </tr> <tr> <td>Kstelle</td> <td>00006001</td> <td>Umwelt- und Klimaschutz</td> </tr> <tr> <td>Konto</td> <td>5281980</td> <td>Sonstige Sachleistungen</td> </tr> </table>		Kträger	14010101	Umweltschutz	Kstelle	00006001	Umwelt- und Klimaschutz	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Verwaltung				<b>( + )</b>
Kträger	14010101			Umweltschutz																	
Kstelle	00006001			Umwelt- und Klimaschutz																	
Konto	5281980			Sonstige Sachleistungen																	
Seite	380			<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>														
ID	92	2026	0	-5.000	-5.000																
		2027	0	-5.000	-5.000																
		2028	0	-5.000	-5.000																
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>															
			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	60	<table border="1"> <tr> <td>Kträger</td> <td>14010101</td> <td>Umweltschutz</td> </tr> <tr> <td>Kstelle</td> <td>00006010</td> <td>Umweltschutz</td> </tr> <tr> <td>Konto</td> <td>5281980</td> <td>Sonstige Sachleistungen</td> </tr> </table>		Kträger	14010101	Umweltschutz	Kstelle	00006010	Umweltschutz	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	Die Fraktion	Mobau	Vertagt in HFA	<b>B</b>	
Kträger	14010101			Umweltschutz																	
Kstelle	00006010			Umweltschutz																	
Konto	5281980			Sonstige Sachleistungen																	
Seite	380			<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>														
ID	355	2026	0	-40.000	-40.000																
		2027	0	-40.000	-40.000																
		2028	0	-40.000	-40.000																
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>															
			Zubau von je 2 Trinkwasserspendern p.a. im öffentlichen Raum.			Abstimmungsergebnis MoBau zur Anbringung eines Sperrvermerks und Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0															
Amt	60	<table border="1"> <tr> <td>Kträger</td> <td>14010101</td> <td>Umweltschutz</td> </tr> <tr> <td>Kstelle</td> <td>00006010</td> <td>Umweltschutz</td> </tr> <tr> <td>Konto</td> <td>5281980</td> <td>Sonstige Sachleistungen</td> </tr> </table>		Kträger	14010101	Umweltschutz	Kstelle	00006010	Umweltschutz	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	Die Fraktion	Mobau	Vertagt in HFA	<b>B</b>	
Kträger	14010101			Umweltschutz																	
Kstelle	00006010			Umweltschutz																	
Konto	5281980			Sonstige Sachleistungen																	
Seite	380			<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>														
ID	356	2026	0	-50.000	-50.000																
		2027	0	-50.000	-50.000																
		2028	0	-50.000	-50.000																
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>															
			Zubau von je 2 Nebelduschen p.a. im öffentlichen Raum.			Abstimmungsergebnis MoBau zur Anbringung eines Sperrvermerks und Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0															

Produktgruppe	1401	Umweltschutz	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	II/S1	Kträger	14010101	Umweltschutz	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			Verwaltung	( + )		
Seite	289	Kstelle	00006010	Umweltschutz	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>						
ID	47	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
					2028	0	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>														
<p>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).</p>														
Amt	60	Kträger	14010101	Umweltschutz	<b>2024</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>			SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung	( )
Seite	379	Kstelle	00006010	Umweltschutz	<b>2025</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>						
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						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>														
<p>Wer bezahlt die kommunale Wärmeplanung? Ist diese im Haushalt abgebildet?</p>														
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>														
<p>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.</p>														
Amt	60	Kträger	14010101	Umweltschutz	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>			SPD	Umwelt/Klima	Zurückgezogen	( )
Seite	379	Kstelle	00006010	Umweltschutz	<b>2025</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>						
ID	259	Konto	5318570	Zuschüsse umweltgerechtes Bauen/altern. Energien	2026	-100.000	0	-100.000						
					2027	-100.000	0	-100.000						
					2028	-100.000	0	-100.000						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>														
<p>Zuschüsse umweltgerechtes Bauen wie Vorjahr.</p>														

Produktgruppe	1401	Umweltschutz	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Kträger 14010101 Umweltschutz	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-750.000</b>	Grüne	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA		<b>B</b>
Seite	380	Kstelle 00006010 Umweltschutz	<b>2025</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-750.000</b>					
ID	309	Konto 5318570 Zuschüsse umweltgerechtes Bauen/altern. Energien	2026	-100.000	-650.000	-750.000					
			2027	-100.000	-650.000	-750.000					
			2028	-100.000	-650.000	-750.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>						<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
RL-Ergänzung Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Gewerbe und Aufstockung auf Ansatz 2023.						Im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz wurde die Vertagung in den HFA einstimmig beschlossen.					

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	I/S1	Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung	<b>2024</b>	<b>-128.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-130.000</b>	SPD	BDBV	17	0	0	(+)
Seite	385	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	<b>2025</b>	<b>-8.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.000</b>	Fachausschuss					
ID	294	Konto 5318110 Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg/Stadtportal*	2026	-8.500	0	-8.500						
			2027	-8.500	0	-8.500						
			2028	-8.500	0	-8.500						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Freies WLAN an allen städtischen Gebäuden und stark frequentierten Plätzen, einschl. Stadthalle (Erhöhung Ansatz Freifunk).			Im BDBV wurde die beantragte Erhöhung des Ansatzes um ursprünglich je 11.500 € auf je 1.500 € in 2024 und 2025 geändert.						
Amt	I/S1	Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung	<b>2024</b>	<b>-128.500</b>	<b>120.000</b>	<b>-8.500</b>	Grüne					B
Seite	385	Kstelle 00000102 Stabstelle I/S1 Digitalisierung	<b>2025</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>						
ID	310	Konto 5318110 Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg/Stadtportal*	2026	-8.500	0	-8.500						
			2027	-8.500	0	-8.500						
			2028	-8.500	0	-8.500						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			120.000 Euro für das Online-Stadtportal Troisdorf-City streichen.									
Amt	62	Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD	StEA	21	0	0	(+)
Seite	385	Kstelle 00006110 Stadtplanung	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	261	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>									
			Schwerpunkt neu: Mehr Begegnungsmöglichkeiten und Erlebnisraum in der Fußgängerzone.									

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	62	Kträger 15010101 Wirtschaftsförderung	<b>2024</b>	<b>-310.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-330.000</b>	Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	( + )
Seite	386	Kstelle 00006220 Liegenschaften	<b>2025</b>	<b>-310.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-330.000</b>	Fachausschuss					
ID	311	Konto 5315110 Zuschuss an die TROWISTA	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

Produktgruppe	1503	Stadhalle und Bürgerhäuser	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 15030101 BgA-Stadhalle und Bürgerhäuser Allgemein	<b>2024</b>	<b>-324.072</b>	<b>60.000</b>	<b>-264.072</b>	Verwaltung				( + )
Seite	394	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>-332.174</b>	<b>61.500</b>	<b>-270.674</b>					
ID	53	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	-340.478	63.037	-277.441					
			2027	-348.990	64.612	-284.378					
			2028	-357.715	66.228	-291.487					

**Erläuterung Antragsteller**

Berechnungskorrektur.

Amt	45	Kträger 15030104 BgA-Bürgerhaus Spich	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Grüne	Mobau	Vertagt in HFA	<b>B</b>
Seite	395	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>				
ID	292	Konto 5431510 Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	2026	0	0	0				
			2027	0	0	0				
			2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Gutachten Bewertung Bürgerhaus Spich  
Abriss oder Sanierung.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die beantragte investive Veranschlagung der Kosten für das Gutachten (1503-011) ist nicht möglich.

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	Kträger 15050102 BgA-Standplatzverm. 13: Feste, Märkte, Veranstalt.	<b>2024</b>	<b>-255.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-275.000</b>	SPD				<b>B</b>
Seite	398	Kstelle 00001301 Pressestelle	<b>2025</b>	<b>-270.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-305.000</b>					
ID	242	Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen	2026	-258.000	-10.000	-268.000					
			2027	-258.000	0	-258.000					
			2028	-258.000	0	-258.000					

**Erläuterung Antragsteller**

- Pilotprojekt: "Troisdorf singt und tanzt" in der Fußgängerzone  
2025 und 2026: jeweils 10.000 Euro
- Begegnungsfest / Feierabendmarkt an der Stadthalle  
2024: 20.000 Euro
- OpenAir: Kinoreihe / LiveOper an der Stadthalle  
2025: 25.000 Euro

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 11010901 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>226.132</b>	<b>226.132</b>	Verwaltung				( + )
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	121	Konto 4121110 Zuweisung Land Abwassergebührenhilfe	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Die Stadt erhält auch 2024 eine Abwassergebührenhilfe zur Weiterleitung an den Abwasserbetrieb.</i>											
Amt	20	Kträger 11010901 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	<b>2024</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	SPD				<b>B</b>
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>					
ID	347	Konto 4651210 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	2026	3.100.000	0	3.100.000					
			2027	3.100.000	0	3.100.000					
			2028	3.100.000	0	3.100.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>						<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
<i>Anpassung der Gewinnabführung durch den ABT gem. Beschluss Verwaltungsrat ABT (geringere Gebührenanhebung).</i>						<i>Der Wirtschaftsplan des ABT ab 2024 beinhaltet eine Gewinnausschüttung von jährlich 3,1 Mio. €.</i>					
Amt	20	Kträger 11010901 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	<b>2024</b>	<b>3.100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>2.300.000</b>	Die Linke				<b>B</b>
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>3.100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>2.300.000</b>					
ID	387	Konto 4651210 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	2026	3.100.000	-800.000	2.300.000					
			2027	3.100.000	-800.000	2.300.000					
			2028	3.100.000	-800.000	2.300.000					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Kürzung Ausschüttung Abwasserbetrieb.</i>											

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 11010901 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-226.132</b>	<b>-226.132</b>	Verwaltung				( + )
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	122	Konto 5315140 Weiterleitung Abwassergebührenhilfe an ABT	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Vgl. Erläuterung zu ID 121.

Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024</b>	<b>16.720.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>16.120.000</b>	FDP				<b>B</b>
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>16.920.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>16.310.000</b>					
ID	74	Konto 4012110 Grundsteuer B	2026	17.120.000	-620.000	16.500.000					
			2027	17.300.000	-620.000	16.680.000					
			2028	17.470.000	-630.000	16.840.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Senkung der Grundsteuer B auf 535 Punkte.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die beantragte jährliche Reduzierung um absolut 720.000 € wurde seitens der Verwaltung auf Basis der aktuellen Kalkulationsgrundlagen angepasst.

Hinweis: Die Grundsteuerbescheide für das Jahr 2024 wurden Anfang Januar bereits zugestellt. Bei Änderung des Hebesatzes ist eine erneute Zustellung von rd. 27.000 Bescheiden erforderlich. Dies ist mit erheblichem Personal- und Sachaufwand verbunden und es ergeben sich eher geringfügigen Änderungen für die einzelnen Steuerpflichtigen. Sofern der Antrag eine Mehrheit findet, empfiehlt die Verwaltung eine Senkung ab 2025.

Hinweis: Für eine Anpassung der Gewerbesteuer müssen rd. 1.300 Bescheide erneut zugestellt werden.

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	SPD				<b>B</b>
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	346	Konto 4012110 Grundsteuer B	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Grundsatzbeschluss: Der Rat gibt für die Umsetzung der Grundsteuerreform deren Aufkommensneutralität vor und beauftragt die Verwaltung, hierzu spätestens in der Ratssitzung am 01.10.2024 einen konkreten Hebesatzvorschlag vorzulegen.			Die Verwaltung wird eine Hebesatzsatzung vorlegen, sobald die Grundlagendaten vollständig bekannt sind.					
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024</b>	<b>85.800.000</b>	<b>550.000</b>	<b>86.350.000</b>	FDP				<b>B</b>
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>90.800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>91.700.000</b>					
ID	73	Konto 4013110 Gewerbesteuer	2026	95.100.000	1.000.000	96.100.000					
			2027	98.000.000	1.000.000	99.000.000					
			2028	02.900.000	1.100.000	104.000.000					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Gewerbesteuer statt auf 490 auf 495 Hebesatzpunkte ermäßigen.			Die beantragte jährliche Erhöhung um absolut 800.000 € wurde seitens der Verwaltung auf Basis der aktuellen Kalkulationsgrundlagen angepasst.					
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024</b>	<b>85.800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>86.900.000</b>	Grüne				<b>B</b>
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>90.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>92.700.000</b>	SPD				
ID	345	Konto 4013110 Gewerbesteuer	2026	95.100.000	2.000.000	97.100.000	Die Linke				
			2027	98.000.000	2.100.000	100.100.000					
			2028	02.900.000	2.200.000	105.100.000					
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Beibehaltung Hebesatz für die Gewerbesteuer (500 v.H.).			Die beantragten absoluten Veränderungen wurden seitens der Verwaltung auf Basis der aktuellen Kalkulationsgrundlagen angepasst.					

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024 35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	FDP					<b>B</b>
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025 35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>						
ID	75	Konto 4034110 Zweitwohnungssteuer	2026 35.000	-35.000	0						
			2027 35.000	-35.000	0						
			2028 35.000	-35.000	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Wegfall der Zweitwohnungssteuer, durch Abbau des damit verbundenen Aufwandes sollte der Einnahmeausfall amortisiert werden.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Zweitwohnungssteuer wurde 2017 auf politischen Antrag mit dem Ziel eingeführt, die Zahl der im Finanzausgleich bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigten Einwohner\*innen mit Erstwohnsitz zu erhöhen/zu stabilisieren. Ein entsprechender Effekt (Ummeldung vom Zeitwohnsitz auf den Erstwohnsitz, dauerhaft geringere Zweitwohnsitznahme) nach Einführung ist eingetreten.  
Die Zweitwohnungssteuer wird anteilig in 2 dauerhaft in Vollzeit besetzten Stellen (für Gundbesitzabgaben) bearbeitet. Eine Reduzierung des Personalaufwandes ist daher nur mittel- bis langfristig möglich. Sie würde dann auch geringer ausfallen, als die weggefallenen Erträge.

Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024 24.642.000</b>	<b>70.256</b>	<b>24.712.256</b>	Verwaltung					<b>( + )</b>
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025 25.763.000</b>	<b>74.000</b>	<b>25.837.000</b>						
ID	374	Konto 4111110 Schlüsselzuweisungen	2026 27.363.000	78.000	27.441.000						
			2027 27.729.000	82.000	27.811.000						
			2028 29.489.000	85.000	29.574.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024 und Fortschreibung.

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024 -45.900.000</b>	<b>2.643.172</b>	<b>-43.256.828</b>	Verwaltung					( + )
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025 -53.660.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-53.680.000</b>						
ID	78	Konto 5374110 Allgemeine Kreisumlage	2026 -56.400.000	-20.000	-56.420.000						
			2027 -60.350.000	-30.000	-60.380.000						
			2028 -62.820.000	-30.000	-62.850.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung der Kreisumlage an die Bemessungsgrundlagen gem. Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024 (Verschlechterung 2024 = 12.978 €) mit Fortschreibung und in 2024 zusätzlich Minderung der Kreisumlage durch Ausschüttung der Senkung der Umlage des Landschaftsverbandes (Verbesserung 2.656.150 €).

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

Produktgruppe	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Inv.-Nr.	0108-001	Verkauf unbebauter Grundstücke			SPD	HFA				Erläuterung ( )
		Kträger	01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	<b>2024</b>	<b>18.378</b>	<b>0</b>	<b>18.378</b>				
Seite	82	Kstelle	00006220	Liegenschaften	<b>2025</b>	<b>484.800</b>	<b>0</b>	<b>484.800</b>				
ID	135	Konto	0241860	Abgang Grund/Boden andere unb. Grundstücke	2026	30.000	0	30.000				
					2027	410.000	0	410.000				
					2028	650.000	0	650.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Welche Grundstücksverkäufe sind zwischen 2026 und 2028 geplant?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Der Verkauf von Grundstücken ist langfristig nur schwer planbar, da i.d.R. weitere Voraussetzungen vorliegen müssen. Hier sind insbesondere die städtebaulichen Vorgaben (Rechtskraft von Bebauungsplänen, Planfeststellungsverfahren etc.) zu nennen.  
In Würdigung potentieller Entwicklungen wurden daher für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 folgende Verkäufe zu Grunde gelegt:

2026:

Kuttgasse 5 und 7 - in Abhängigkeit des BP T200  
Sieglerer Straße 38 und Lindlaustraße 1 - in Abhängigkeit des IHK Oberlar

2026 und 2027:

Vermarktung von Wohngrundstücken - in Abhängigkeit des BP S129 Bl.2

Vermarktung von Wohngrundstücken an der Neue Straße - in Abhängigkeit der Altlastensanierung und den BP T19

2027:

Verkäufe städt. Immobilien in Altenrath - nach Vorliegen eines BP

Gewässerentwicklung Siegmündung - in Abhängigkeit von Vorgaben der Bezirksregierung

2028:

Wohnbaulandentwicklung Offenbachstraße - nach Vorliegen eines BP

Ferner wird jährlich eine pauschale Einnahmeposition für den Verkauf von Erbbaugrundstücken an die bisherigen Erbbaunehmer eingeplant.

Produktgruppe	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Inv.-Nr.	0108-100	Grunderwerb			FDP	HFA				Erläuterung ( )
		Kträger	01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Seite	82	Kstelle	00006220	Liegenschaften	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	77	Konto	0241810	Zugang Grund/Boden andere unb. Grundst. (Erwerb)	2026	0	0					
					2027	0	0					
					2028	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Wo ist die Investition für den beabsichtigten Ankauf des DN-Geländes hinterlegt und wie hoch wird sie angesetzt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Im Rat am 28.11.2023 wurde eine Satzung beschlossen, die es der Stadt ermöglicht, in diesem Gebiet gegebenenfalls ein Vorkaufsrecht geltend zu machen, wenn es dort zu Veräußerungen kommt. Hieraus ergeben sich keine direkten Konsequenzen für den Haushalt.  
Grundsätzlich sind auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre jährlich 1,7 Mio. Euro für gegebenenfalls anfallende unterjährige Ankäufe in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr. 0109-030 Betriebs-/ Geschäftsausst. sonst. städt. Imm.				Verwaltung					( + )
		Kträger 01090102 Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	<b>2024</b>	<b>-4.000</b>	<b>-45.000</b>						
Seite	85	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	<b>2025</b>	<b>-4.000</b>	<b>-75.000</b>						
ID	23	Konto 0880830 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausst. (<800)	2026	-4.000	0	-4.000					
			2027	-4.000	0	-4.000					
			2028	-4.000	0	-4.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Aufgrund neuer Bestimmungen ist ein altersbedingter, mit PFAS-Regulierung (per- und polyfluorierte Chemikalien) einhergehender Austausch der Feuerlöscher erforderlich.

Amt	26	Inv.-Nr. 0109-523 Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau				FDP	Mobau	Erläuterung	( )
		Kträger 01090102 Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	<b>2024</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>			
Seite	86	Kstelle 10580402 Alte Kölner Str. (Altr.) Mehrzweckhalle	<b>2025</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>			
ID	58	Konto 0342340 Zugang Gebäude/Außenanlagen Bürgerh./MZH (Hochba	2026	-3.500.000	0	-3.500.000			
			2027	-2.100.000	0	-2.100.000			
			2028	0	0	0			

**Erläuterung Antragsteller**

Wir bitten um Erläuterung, wie der Gesamtbetrag für den Bau der MZH Altenrath errechnet wurde und wieso er gegenüber den früheren Planungen so stark gestiegen ist.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Planung von 2017 ist Grundlage für die 2021 beschlossene Wiederaufnahme der Neuplanung. Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 zunächst ein Maßnahmenbudget in Höhe von 5,6 Millionen Euro vorgesehen.  
Mit der Wiederaufnahme der Planung kamen neue kostenbeeinflussende Anforderungen hinzu: Passivhausstandard, Gründach, Regenwassernutzung, PV-Anlage (siehe Beschluss zu 2020/0995 Abs. b.) sowie Nutzflächenzuwachs um ca. 375 m<sup>2</sup> gegenüber ursprünglich 1255 m<sup>2</sup>. Es entstehen entsprechende Mehrkosten. Darüber hinaus sind die erheblichen inflationär bedingten Kostensteigerungen im Baubereich zu berücksichtigen.

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0109-523	Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau			SPD	Mobau	13	8	0	( + )
		Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	<b>2024</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>				
Seite	86	Kstelle	10580402	Alte Kölner Str. (Altr.) Mehrzweckhalle	<b>2025</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	Fachausschuss			
ID	227	Konto	0342340	Zugang Gebäude/Außenanlagen Bürgerh./MZH (Hochba	2026	-3.500.000	0	-3.500.000				
					2027	-2.100.000	0	-2.100.000				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Der Rat beauftragt die Verwaltung, zeitlich so zu disponieren, dass in 2024 die Generalplanung vergeben und in 2025 die Vergabe an eine Generalunternehmung durchgeführt werden kann.

Amt	26	Inv.-Nr.	0109-523	Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau			SPD	Mobau	Vertagt in HFA			<b>B</b>
		Kträger	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobi	<b>2024</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>				
Seite	86	Kstelle	10580402	Alte Kölner Str. (Altr.) Mehrzweckhalle	<b>2025</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>				
ID	384	Konto	0342340	Zugang Gebäude/Außenanlagen Bürgerh./MZH (Hochba	2026	-3.500.000	0	-3.500.000				
					2027	-2.100.000	0	-2.100.000				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Ergänzungsantrag zu ID 227 im MoBau:

Die Verwaltung wird beauftragt, die grundsätzlich bereits 2021 beschlossene europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen als Generalplanungs-Ausschreibung so zu steuern, dass spätestens in der Sitzung am 06. Juni 2024 ein dazu erforderlicher Beschluss gefasst werden kann.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Inv.-Nr. 0109-534 PV-Anlagen auf städtischen Dächern				Grüne	Mobau				Vertrag in HFA	<b>B</b>
		Kträger 01090101 Unterhaltung/Betrieb Rathaus	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>							
Seite	85	Kstelle 20099601 Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>							
ID	303	Konto 0342140 Zugang Gebäude/Außenanl. Verwaltungsgeb. (Hochbau)	2026	0	-1.000.000							
			2027	0	-1.000.000							
			2028	0	-1.000.000							

**Erläuterung Antragsteller**

PV-Anlagen auf städtischen Dächern mit einer Amortisation < 12 Jahren.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktgruppe	0113	Sonstige zentrale Dienste		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	10	Inv.-Nr.	0113-001	Betriebs-/ Geschäftsausst. Gesamtverwaltung									
		Kträger	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung	<b>2024</b>	<b>-270.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-325.000</b>					( + )
Seite	108	Kstelle	00001085	Beschaffung	<b>2025</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>					
ID	109	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-70.000	0	-70.000					
					2027	-70.000	0	-70.000					
					2028	-70.000	0	-70.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Möbiliar Umkleide EG für Außendienst,  
Reinigungspersonal und Ausländeramt.

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Produktgruppe	0114	Bauhofservice	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	68	Inv.-Nr. 0114-001 Fahrzeuge Bauhof				SPD	Mobau				Erläuterung ( )
		Kträger 01140101 Bauhofservice	<b>2024</b>	<b>-659.000</b>	<b>0</b>						<b>-659.000</b>
Seite	111	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	<b>2025</b>	<b>-609.000</b>	<b>0</b>						<b>-609.000</b>
ID	136	Konto 0750520 Zugang Fahrzeuge (>800)	2026	-897.000	0						-897.000
			2027	-705.000	0						-705.000
			2028	-620.000	0						-620.000

**Erläuterung Antragsteller**

Welche Fahrzeuge sollen im Laufe des Planungszeitraumes angeschafft werden? Weshalb sind so viele Neuanschaffungen in diesem kurzen Zeitraum notwendig?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Das Beschaffungsprogramm wurde im Ausschuss für Mobilität und Bauwesen erläutert.

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	37	Inv.-Nr.	0210-001 Betriebs-/ Geschäftsausst.	Brandschutz			Verwaltung					( + )
		Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung		<b>2024</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>				
Seite	160	Kstelle	00003750 Feuerschutz		<b>2025</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>				
ID	329	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)		2026	-91.000	0	-91.000				
					2027	-91.000	0	-91.000				
					2028	-61.000	-30.000	-91.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Korrektur Ansatz 2028. Die Beträge wurden versehentlich nicht korrekt fortgeschrieben.

Amt	37	Inv.-Nr.	0210-001 Betriebs-/ Geschäftsausst.	Brandschutz			SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	( + )
		Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung		<b>2024</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>				
Seite	160	Kstelle	00003750 Feuerschutz		<b>2025</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	Fachausschuss			
ID	359	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)		2026	-91.000	0	-91.000				
					2027	-91.000	0	-91.000				
					2028	-61.000	0	-61.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Sperrvermerk i.H.v. 20.000 € für die Schließanlagen Gerätehäuser.

Amt	37	Inv.-Nr.	0210-002 Fahrzeuge	Brandschutz			FDP	Öffentl. Einricht.	Zurückgezogen			( )
		Kträger	02100101 Brandschutz und Hilfeleistung		<b>2024</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.330.000</b>				
Seite	160	Kstelle	00003750 Feuerschutz		<b>2025</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>				
ID	66	Konto	0750520 Zugang Fahrzeuge (>800)		2026	-1.490.000	0	-1.490.000				
					2027	-670.000	0	-670.000				
					2028	-460.000	0	-460.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Laut Netz kostet ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 460.000 € und nicht 340.000 €.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Es handelt sich um eine teilweise Neuveranschlagung für das Fahrzeug. Die Mittel werden 2023 nicht mehr kassenwirksam. In 2023 wurde bereits eine Anzahlung in Höhe von rd. 138.000 € geleistet. Die Erläuterung wird entsprechend ergänzt.

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	37	Inv.-Nr.	0210-519	FwGH Bergheim - Neubau			SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	( + )	
		Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	<b>2024</b>	<b>0</b>							
Seite	161	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - Planung	<b>2025</b>	<b>-50.000</b>		Fachausschuss					
ID	221	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2026	-850.000	-1.050.000						
					2027	-1.900.000	1.900.000						
					2028	0	0						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>				<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				Planung und Bau des FwGH Bergheim vorziehen.				Die VE wird entsprechend angepasst.					
								Im Fachausschuss wurde darauf hingewiesen, dass - sofern die Planungskosten noch nicht verwendet wurden - die Möglichkeit der Bildung einer Ermächtigungsübertragung besteht.					
Amt	26	Inv.-Nr.	0210-521	FwGH Oberlar - Neubau			SPD	HFA				( )	
		Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	<b>2024</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>						
Seite	161	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - Planung	<b>2025</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>0</b>						
ID	389	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2026	-500.000	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
				<b>Erläuterung Antragsteller</b>				<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
				Es wird um zusätzliche Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2024/2025 in Bezug auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberlar gebeten. Aufgrund einer Auskunft der Verwaltung sind künftige Neubauten von FGHn dreigaragig anzustreben und zu planen. Wir beantragen nun eine konkrete Auskunft dahingehend, ob für den Neubau des FGH Oberlar drei Garagen im Haushalt abgebildet sind und wenn nicht, um wieviel der Ansatz erhöht werden muss.				Im Haushalt ist ein FwGH mit einer Fahrzeughalle für 2 Fahrzeuge vorgesehen. Für einen weiteren Stellplatz sind geschätzt zusätzlich 200.000 Euro vorzusehen. Dies müsste allerdings noch durch eine konkrete Planung verifiziert werden.					

Produktgruppe		0210	Brandschutz und Hilfeleistung		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
					€		€						
Amt	26	Inv.-Nr.	0210-530	FwGH Eschmar				SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	( + )
		Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	94	Kstelle	12815101	Braschosweg (Eschmar) FwGH	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	222	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2026	0	0						
					2027	0	-50.000						
					2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller***FwGH Eschmar (Planungskosten).***Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung**

Produktgruppe	0211	Rettungsdienst	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	37	Inv.-Nr. 0211-003 Ersteinricht./Mietereinbaut.Rettungsw. Gierlichstr				Verwaltung	Öffentl. Einricht.	18	0	0	( + )
		Kträger 02110100 Rettungsdienst-PR	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	165	Kstelle 00003780 Rettungsdienst	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	Fachausschuss					
ID	327	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Einrichtung der Rettungswache Gierlichstraße.  
 Es wird eine entsprechende  
 Verpflichtungsermächtigung zur  
 Auftragsvergabe in 2024 vorgesehen.

Im AöE wurde der Ansatz für die zusätzlichen  
 Mietereinbauten von ursprünglich 388.100 €  
 erhöht, sodass sich ein Gesamtansatz von 1  
 Mio € ergibt.

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0301-004 Inklusion an Schulen				Grüne	Schulausschuss	15	0	0	( + )
		Kträger 03010101 Zentrale Schulverwaltung	<b>2024</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>						
Seite	176	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	<b>2025</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	Fachausschuss					
ID	263	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-10.000	0						
			2027	-10.000	0						
			2028	-10.000	0						

**Erläuterung Antragsteller***Alter Ansatz Maßnahmen schulische Inklusion.*

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktgruppe	0310	Grundschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0310-222 Betriebs-/ Geschäftsausst. GS Blücherstraße				Verwaltung					( + )
		Kträger 03100101 Schulbetrieb Grundschulen	2024	-3.927	0						
Seite	179	Kstelle 00004022 KGS Blücherstraße, West	2025	-3.927	-5.000						
ID	99	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-3.927	0						
			2027	-3.927	0						
			2028	-3.927	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Ausstattung Lehrerstation  
(Rechnerarbeitsplatz) auf Erweiterungsfläche  
Hausmeisterwohnung der GS Blücherstrasse.

Amt	26	Inv.-Nr. 0310-507 Turnhalle Markusstr. 40 - Erneuerung				SPD	Mobau	Erläuterung			( )
		Kträger 03100201 Schulgebäude Grundschulen	2024	0	0						
Seite	182	Kstelle 11542103 Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40	2025	0	0						
ID	174	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Turnhalle Markusstraße Bergheim: Im  
Haushalt 2023 war eine Sanierung der  
Turnhalle vorgesehen. Weshalb steht die  
Sanierung nicht mehr im Haushaltsplanentwurf  
2024/25?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Maßnahme war in der HH-Planung 2023 nicht  
enthalten.

Produktgruppe	0310	Grundschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr. 0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume				Verwaltung					( + )
		Kträger 03100201 Schulgebäude Grundschulen	<b>2024</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>						
Seite	182	Kstelle 16443201 Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	<b>2025</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>						
ID	36	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Die Janosch-Grundschule ist von der Raumsituation nicht durchgängig dreizügig ausgebildet, hierfür fehlt es an einem Klassenraum.

Die jüngsten Anmeldezahlen aus Dezember 2023 legen nahe, dass schon zum Schuljahr 2024/2025 die Janosch-Grundschule im Umfang nahezu einer Klasse Schüler\*innen ablehnen müsste. Diese können nicht in Schulen mit noch vertretbarer Entfernung wie Blücherstraße, Schloßstraße, Sternenschule oder Roncalli-Schule aufgenommen werden, weil auch diese gut belegt sind.

Die Zahlen im Zentrum liegen etwas über der Schulentwicklungsplanung. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Zuzug aus anderen Gemeinden.

Die Schulverwaltung geht davon aus, dass Bedarf für eine durchgängig dreizügige Grundschule in Oberlar gegeben ist.

Für das kommende Schuljahr wird eine mit der Schule abgestimmte Interimslösung gefunden. Zum Schuljahr 2025/26 ist dann die dauerhafte Erweiterung vorgesehen.

In diesem Zuge wird auch das Lehrerzimmer erweitert und ein neues Sanitätszimmer vorgesehen.

Produktgruppe	0310	Grundschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr. 0310-577 TH Heerstr. - Erneuerung				SPD	Mobau				Erläuterung ( )
		Kträger 03100201 Schulgebäude Grundschulen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	94	Kstelle 20073102 Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	172	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0						
			2027	-980.000	0						
			2028	-1.250.000	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Wäre es sinnvoll, die Sanierung der Turnhalle vorzuziehen und vor Umsetzung der Einzelmaßnahmen durchzuführen?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Sanierung könnte, personelle Ressourcen durch Priorisierung vorausgesetzt, vorgezogen werden. Eine Gesamtsanierung wäre sinnvoll.

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktgruppe	0311	Hauptschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	40	Inv.-Nr. 0311-253 Möbel und Beschattung Pausenhof				Grüne	Schulausschuss				Vertagt in HFA	<b>B</b>
		Kträger 03110201 Schulgebäude Hauptschulen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>							
Seite	187	Kstelle 00004052 Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
ID	265	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0							
			2027	0	0							
			2028	0	0							

**Erläuterung Antragsteller**

Sitzmöglichkeiten und Beschattung im Pausenhof.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Abstimmungsergebnis Schulausschuss vom 16.01.2024

Vertagung in HFA: Ja: 15 / Nein: 0 / Enth.: 0

Zum HFA sollte eine Prioritätenliste zur Spielflächenplanung der Schulhöfe vorgelegt werden. Diese ist der Änderungsliste als Anlage 1 beigefügt.

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

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	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-105.800</b>						
Seite	95	Kstelle 20075101 Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
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.*

Produktgruppe 0312 Realschulen

Produktgruppe	0313	Gymnasien	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0313-300 Sportplatz Zum Altenforst				SPD	Mobau				Erläuterung ( )
		Kträger 03130101 Schulbetrieb Gymnasien	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>						<b>-100.000</b>
Seite	196	Kstelle 00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
ID	146	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0						0
			2027	0	0						0
			2028	0	0						0

**Erläuterung Antragsteller**

Ist die Sanierung des Sportplatzes am Gymnasium Altenforst vollständig umgesetzt oder wo sind hier Mittel im Haushalt veranschlagt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Mit Vorarbeiten zur Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes am Gymnasium Zum Altenforst wurde im Dezember 2023 begonnen. Die Maßnahme sollte plangemäß im Mai 2024 abgeschlossen sein. Es handelt sich hier um eine schulische Maßnahme. Daher sind die Mittel nicht im Sport, sondern im Schuletat unter der Invest-Nr. 0313-200 (Seite 196 des Haushaltsplanentwurfs) abgebildet.

Amt	26	Inv.-Nr. 0313-525 Räumlichkeiten Gemeinsames Lernen				Grüne	Schulausschuss				Erlедigt ( )
		Kträger 03130201 Schulgebäude Gymnasien	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>						<b>-500.000</b>
Seite	196	Kstelle 18326101 Edith-Stein-Str. 15 (Sieg.) Schulgebäude	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>						<b>-500.000</b>
ID	266	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0						0
			2027	0	0						0
			2028	0	0						0

**Erläuterung Antragsteller**

Zusätzliche Räumlichkeiten im Rahmen von Gemeinsamem Lernen.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Bisher ist das gemeinsame Lernen seitens der Bezirksregierung nicht eingerichtet worden, so dass sich bauliche Veränderungen derzeit jeglicher sachlicher Grundlage entziehen.

Zudem wird eine multifunktionale Nutzung von Räumlichkeiten, die beispielsweise für die Übermittagsbetreuung zur Verfügung stehen, auch im Vormittagsbereich durch den Schulträger erwartet.

Im Schulausschuss vom 16.01.2024 wurde eine Vertagung in den HFA beantragt und abgelehnt: ja: 2 / Nein: 13 / Enth.: 0

Der Antrag wurde im Schulausschuss geändert und erneut abgestimmt (vgl. ID 332).

Produktgruppe 0313 Gymnasien			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr. 0313-525 Räumlichkeiten Gemeinsames Lernen					Schulausschuss	8	0	7	( + )
		Kträger 03130201 Schulgebäude Gymnasien	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Seite	196	Kstelle 18326101 Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	Fachausschuss				
ID	332	Konto 0322140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Anmerkung der Verwaltung**

Vgl. ID 266.

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktgruppe	0315	Gesamtschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0315-200 Mobilier Neubau Gesamtschule Sieglar				Verwaltung					( + )
		Kträger 03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>						
Seite	204	Kstelle 00004063 Gesamtschule Troisdorf-Sieglar (Gertrud-Koch), Edith-S	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	97	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-1.380.000	-40.000	-1.420.000					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

*In 2026 einmalig erhöhter Ausstattungsbedarf der Fachschaften, da aufgrund des Umzuges Nachholbedarf besteht. Die Verpflichtungsermächtigung wird entsprechend aufgestockt.*

Amt	40	Inv.-Nr. 0315-201 Multifunktionsspielfeld Gertrud-Koch Gesamtschule				Verwaltung					( + )
		Kträger 03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Seite	204	Kstelle 00004063 Gesamtschule Troisdorf-Sieglar (Gertrud-Koch), Edith-S	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	105	Konto 0212240 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Hochbau	2026	0	-450.000	-450.000					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

*Kompensation weggefallener Außensportflächen im Rahmen der Neubaumaßnahme.*

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Inv.-Nr. 0401-007 Ankauf Kunst				CDU	Kultur/Sport	18	0	1	( + )
		Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>						
Seite	215	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	369	Konto 0611120 Zugang Kunstgegenstände	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Erwerb einer Replik von Marie-Luise Salden, einer international bekannten Künstlerin aus Troisdorf (siehe Wikipedia).

Amt	45	Inv.-Nr. 0401-040 Spiel- und Kulturelemente für "Veedelsplätze"				SPD	Kultur/Sport	17	0	1	( + )
		Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>						
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	Fachausschuss					
ID	273	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Spiel- und Kulturelemente für "Veedelsplätze".

**Anmerkung der Verwaltung:**

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde die Anbringung eines Sperrvermerkes beschlossen.

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe	0402	Museen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Inv.-Nr. 0402-020 Ankauf Illustrationen				Verwaltung					( + )
		Kträger 04020101 BgA-Kunstbesitz und Dauerausstellung	<b>2024</b>	<b>382.500</b>	<b>-142.500</b>						
Seite	220	Kstelle 00004101 Museen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>						
ID	320	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Folgende Zuwendungen sind zu erwarten:

200.000 € Landschaftsverband Rheinland  
(je 100.000 € in 2024 und 2025)

120.000 € Land NRW

20.000 € Kreissparkassenstiftung

Produktgruppe 0402 Museen

Produktgruppe	0405	Bibliotheken	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Inv.-Nr. 0405-006 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bibliothek Troisdorf				Die Linke	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
		Kträger 04050101 BgA-Medien und Information	<b>2024</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>						
Seite	227	Kstelle 00004210 Stadtbibliothek Troisdorf	<b>2025</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	328	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-15.000	0						
			2027	-15.000	0						
			2028	-15.000	0						

**Erläuterung Antragsteller**

In der Stadtbücherei Troisdorf und in Siegler soll jeweils ein Lesegerät angeschafft werden, mit dem Blinde und stark sehbehinderte Menschen jedes Buch der Bücherei lesen können.

Mit diesem Gerät ist es möglich, sich jedes gedruckte Buch, das in das Gerät eingelegt wird, vorlesen zu lassen. Die Handhabung dieses Gerätes ist sehr einfach: Gerät einschalten - Buch einlegen - vorlesen durch das Gerät. Solch ein Gerät ist nicht sehr kostenintensiv, es liegt zwischen 4000 € und 5000 €.

Eine familienfreundliche Stadt sollte auch an ihre behinderten Bürger\*innen und deren Bedürfnisse denken.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Der Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit hat den Antrag am 16.08.2023 in die Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2024/2025 verwiesen.

Die Entwicklungen im Bereich der tragbaren Geräte für Blinde und Menschen mit Sehbeeinträchtigung ist dynamisch, ebenso die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz und Augmented Reality. Schon heute gibt es mit der OrCam ein Gerät, das mobil eine Texterkennung und Sprachausgabe ermöglicht. Bei entsprechender Etatisierung des von der Verwaltung vorgeschlagenen Ansatzes in Höhe von 4.000 € sollte mit der Zielgruppe das bestgeeignete Gerät ausgewählt werden. Der Auswahlprozess würde von Seiten der Stadtbibliotheken begleitet und moderiert und kann dort stattfinden. Eine Ausleihe bei tragbaren Gegenständen würde über die Stadtbibliotheken erfolgen. Stationäre Geräte müssten je nach Gegenwert gesichert werden. Hier wäre ein Nutzungs- und Sicherheitskonzept erforderlich.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die in 2024 beantragten Mittel i.H.v. 4.000 € auf 5.000 € erhöht.

Produktgruppe	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	0502-523	Neubau Unterkunft Bonner Str.			Verwaltung					( + )
		Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber		<b>2024 -4.000.000</b>						
Seite	242	Kstelle	16418221	Neubau Bonner Str. (Oberlar) Unterkunft		<b>2025 0</b>						
ID	124	Konto	0332140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Wohngebäude (Hochba		2026 0						
						2027 0						
						2028 0						

**Erläuterung Antragsteller**

*Eine Anpassung des Leistungsverzeichnisses und die Preissteigerung bei Bauleistungen macht eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.*

*Hinweis: Die Investitionsnummer wird aus systemtechnischen Gründen geändert (0502-034 -> 0502-523)*

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

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-241	Zusätzliche Gruppe Bergheim, Am Krausacker				Verwaltung				( + )
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0					
Seite	257	Kstelle	00005134 Kita & FZ Am Krausacker 2, Bergheim	2025	0	-35.000					
ID	193	Konto	0880830 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausst. (<800)	2026	0	0					
				2027	0	0					
				2028	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Zusätzliche Gruppe im Sozialraum Bergheim Krausacker (Ausstattung).</i>											
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-399	Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte				Verwaltung				( + )
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	-540.000	0					
Seite	257	Kstelle	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	-320.000	-90.000					
ID	194	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	-320.000	0					
				2027	-320.000	0					
				2028	-320.000	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Erweiterung Außenspielgelände zusätzl. Gruppe Krausacker (Zaun, Sonnenschutz, Aussenspielgerät).</i>											
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-399	Kita städt. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte				SPD	JHA		Erläuterung	( )
		Kträger	06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	0	0					
Seite	260	Kstelle	00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	0	0					
ID	238	Konto	0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0					
				2027	0	0					
				2028	0	0					
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Mittel zur Sanierung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz.</i>											
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>											
<i>Für 2024 wird dem JHA die Neugestaltung der Außenanlage der Kita Robert-Müller-Platz seitens der Verwaltung mit 180.000 € vorgeschlagen (TOP JHA Spielflächenbedarfsplanung), Mittel sind im Haushalt bereits enthalten.</i>											

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-556 Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude				SPD	JHA	14	0	0	( + )
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>						
Seite	258	Kstelle 13752101 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	<b>2025</b>	<b>-12.000</b>	<b>12.000</b>	Fachausschuss					
ID	225	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Anschaffung Sonnenschirme vorziehen.</i>											
Amt	26	Inv.-Nr. 0601-556 Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude				SPD	Mobau			Erläuterung	( )
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	95	Kstelle 13752101 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	<b>2025</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>						
ID	173	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Wurden neben der hier aufgeführten Beschattungsmaßnahme alle weiteren geplanten Sonnenschutzmaßnahmen in Kitas umgesetzt?</i>											
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>											
<i>Es wurden alle vom Jugendamt geplanten und angemeldeten Maßnahmen berücksichtigt.</i>											
Amt	51	Inv.-Nr. 0601-671 Kita Robert-Müller-Platz - Kleininvest. Gebäude				SPD	JHA			Zurückgezogen	( )
		Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>						
Seite	261	Kstelle 13513101 Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	239	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
<i>Erneuerung der Zaunanlage Kita Robert-Müller-Platz.</i>											
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>											
<i>Es ist bereits eine Neugestaltung des Außengeländes vorgesehen (vgl. ID 238).</i>											

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0602-100 BGA Trogata Allgemein				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>-132.003</b>	<b>-852.941</b>						
Seite	266	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	<b>2025</b>	<b>-146.290</b>	<b>-852.941</b>						
ID	198	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-156.117	-852.941						
			2027	-156.117	-852.941						
			2028	-156.117	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Fördersumme 725.000 € zzgl. städt.  
Eigenanteil am Förderpaket des Landes  
Ganztagsausbau 127.941 € (Anteilsförderung)  
2024-2027.

Amt	51	Inv.-Nr. 0602-101 Trogata übergeordnet - Ganztagsausbau				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>						
Seite	266	Kstelle 00005210 Trogata - übergeordnet	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>						
ID	197	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	725.000						
			2027	0	725.000						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Förderpaket des Landes Ganztagsausbau  
(Anteilsförderung 85%) zu ID 198.

Amt	51	Inv.-Nr. 0602-150 BGA Trogata Fr. Träger Heerstr. "Waldschule" Mitte				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	266	Kstelle 00005411 Trogata Fr. Träger Heerstr. "Waldschule"; Mitte	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	199	Konto 1958110 Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0						
			2027	-40.000	40.000						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Angemeldete Eigenanteile am Förderpaket des Landes Ganztagsausbau für Trogata Heerstr., Schloßstr., Mathias-Langen-Str., Blücherstr., Magdalenenstr. und Siegauenschule entfallen durch Veranschlagung des Gesamteigenanteils unter Kostenstelle 5210  
Siehe auch ID 200, 201, 202, 203 und 204.

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0602-152 BGA Trogata Fr. Träger Schloßstraße, Mitte				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	266	Kstelle 00005412 Trogata Fr. Träger Schloßstraße, Mitte	<b>2025</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>						
ID	200	Konto 1958110 Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung  
Förderpaket Ganzttag.

Amt	51	Inv.-Nr. 0602-154 BGA Trogata Fr. Träger Mathias Langen Str., Mitte				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	266	Kstelle 00005414 Trogata Fr. Träger Mathias Langen Straße, Mitte	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	201	Konto 1958110 Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	-40.000	40.000						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung  
Förderpaket Ganzttag.

Amt	51	Inv.-Nr. 0602-156 BGA Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	266	Kstelle 00005416 Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	202	Konto 1958110 Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	-40.000	40.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung  
Förderpaket Ganzttag.

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0602-158 BGA Trogata Fr. Träger Magdalenenstraße, Oberlar				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	266	Kstelle 00005418 Trogata Fr. Träger Magdalenenstraße, Oberlar	<b>2025</b>	<b>-40.000</b>	<b>40.000</b>						
ID	203	Konto 1958110 Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung  
Förderpaket Ganzttag.

Amt	51	Inv.-Nr. 0602-160 BGA Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	266	Kstelle 00005420 Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	204	Konto 1958110 Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0						
			2027	-40.000	40.000						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung  
Förderpaket Ganzttag.

Amt	26	Inv.-Nr. 0602-530 Trogata Blücherstr. - Umnutzung Hausmeisterwohnung				Verwaltung					( + )
		Kträger 06020101 BgA-Trogata	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>					
Seite	265	Kstelle 21040109 Blücherstr. 42 (West) Trogata	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	35	Konto 0322110 Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen (Erwerb)	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Umbau der Hausmeisterwohnung für die  
Nutzung im Trogata-Bereich.

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr. 0615-101 Spielplatz Alemannenstraße				Verwaltung					( + )
		Kträger 06150101 Kinderspielplätze	2024	0	420.000						
Seite	271	Kstelle 00005126 51.32 - Kinderspielplätze	2025	0	0						
ID	123	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Mittelabruf Landesförderung nach Fertigstellung.

Amt	26	Inv.-Nr. 0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau				Grüne	JHA			Erledigt	( )
		Kträger 06150201 Jugendarbeit	2024	0	-95.000						
Seite	274	Kstelle 13716104 Lahnstr.16 (FWH) Abenteuerspielplatz	2025	0	0						
ID	316	Konto 0312140 Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Notwendiges Vordach auf dem ASP Lahnstraße.

**Anmerkung der Verwaltung:**

In Absprache mit dem Träger werden für eine einfachere Version des beantragten Vordaches deutlich weniger als 95.000 € erforderlich sein. Die dann erforderlichen Mittel sind im Haushaltsentwurf bereits enthalten.

Der Antrag hat sich nach folgender Ausführung der Verwaltung erledigt:  
Das Vordach wird im Einvernehmen mit dem Träger KJA Bonn in einfacherer Ausführung errichtet. Eine Kompensation der hierzu erforderlichen Mittel ergibt sich aus der, ebenfalls einvernehmlich beschlossenen, Reduzierung der Ansätze für das geplante Kleinspielfeld.  
Für die Errichtung des Vordachs und die Herrichtung des Kleinspielfelds wird von einem Mittelbedarf i.H.v. insgesamt 90.000 € ausgegangen. Diese Mittel sind im Haushaltsentwurf bereits enthalten.  
Die beantragte Ansatzserhöhung wird daher nicht benötigt.

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-024 Kunstrasenplatz Sieglar				Grüne	Kultur/Sport				Zurückgezogen ( )
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	285	Kstelle 00004080 Sport	<b>2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>						
ID	306	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	-50.000	-50.000					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Planungskosten Sportplatz Sieglar verschieben.

Amt	40	Inv.-Nr. 0801-044 Weitsprunganlage Aggerstadion				SPD	Kultur/Sport				Zurückgezogen ( )
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					
Seite	283	Kstelle 00004080 Sport	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	252	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Sanierung der Weitsprunganlage im Aggerstadion.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Im Rahmen der umfangreichen Sanierung des Aggerstadions im Jahr 2015 wurden alle leichtathletischen Segmente im Stadion selbst erneuert. So auch die Weitsprunganlage unmittelbar am Tribünenbereich. Der Antragssteller meint mutmaßlich die Übungsanlage im Bereich des Kleinspielfeldes, die überwiegend für Bundesjugendspiele genutzt wird. Diese wird nach Bedarf mit einem Sandaustausch versehen. Die Anlaufstrecke wurde in 2023 zuletzt komplett gereinigt. Auch in 2024 steht wieder ein Sandaustausch und die Reinigung der Anlaufstrecke an. Die in 2015 komplett erneuert Weitsprunggrube im Stadion selbst wird für Wettkämpfe sowie Trainingseinheiten genutzt.

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-045 Sportbox				SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
		Kträger 08010101 Förderung des Sports	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	283	Kstelle 00004080 Sport	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	Fachausschuss					
ID	260	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

"Sportbox" (Sport- und Spielmaterial frei nutzbar via App).

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Sportbox wurde Ende Oktober 2023 errichtet. Aufgrund der seitdem vorherrschenden kalten Jahreszeit können keine Erfahrungswerte zur Nutzung herangezogen werden. Die Sportbox ist komplett ausgestattet. Erst nach der Sommersaison 2024 liegen Erfahrungswerte zur Nutzung vor.

Kleinmaterialien zur Optimierung der Sportbox können dann nach Bedarf der Nutzer im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel beschafft werden.

Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die für 2024 beantragten Mittel nach 2025 verschoben. Es soll ein Sperrvermerk angebracht werden.

Amt	40	Inv.-Nr. 0801-215 Darlehen im Rahmen Moderne Sportstätten				SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	( )
		Kträger 08010101 Förderung des Sports	<b>2024</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>			
Seite	286	Kstelle 00002010 20/BS	<b>2025</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>			
ID	151	Konto 1388883 Abgang sonstige Darlehen (LZ>5J)*-RLZ>5J	2026	6.400	0	6.400			
			2027	6.400	0	6.400			
			2028	6.400	0	6.400			

**Erläuterung Antragsteller**

Unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Konditionen können Vereine ein Darlehen bei der Stadt Troisdorf aufnehmen? Wie sind hier konkret die Konditionen?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Stadt vergibt grundsätzlich keine Darlehen an Sportvereine. Der Haupt- und Finanzausschuss hat allerdings einer einmaligen Darlehensgewährung zur Finanzierung des Eigenanteils eines Vereins im Rahmen des Programms "Moderne Sportstätten" unter Festlegung der in diesem Fall geltenden Konditionen am 26.01.2021 zugestimmt. Die entsprechende Tilgung ist auf Seite 286 im Haushaltsplanentwurf unter Invest-Nr. 0801-215 dargestellt.

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-216 TrimmDichBank				SPD	Kultur/Sport	19	0	1	( + )
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>						
Seite	283	Kstelle 00004080 Sport	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	Fachausschuss					
ID	256	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

"TrimmDichBank" für Stadtteile.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Es wird darauf hingewiesen, dass es i.d.R. mit einem einmaligen Aufstellen von Geräten in öffentlichen Raum nicht getan ist. Jede Installation im öff. Raum erfordert weitere Kontrollen der Verkehrssicherheit und regelmäßig Instandsetzungsbedarfe, also lfd. Personal- und Sachaufwand.  
In 2024 erfolgen im Rahmen der Sportentwicklungsplanung Befragungen von Vereinen und Bevölkerung. Die Verwaltung empfiehlt diese Ergebnisse erst abzuwarten um dann u.U. bedarfsorientierter zu agieren.

Amt	40	Inv.-Nr. 0801-522 Imbisscontainer Aggerstadion				SPD	Kultur/Sport	Erläuterung	( )		
		Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	96	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	131	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Weshalb ist der Verkaufscontainer nicht bei den geplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Maßnahme wird aus Restmitteln des Haushaltes 2023 durchgeführt.

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr. 0801-525 Doppelgarage Sportplatz Kriegsdorf				SPD	Kultur/Sport				Zurückgezogen ( )
		Kträger 08010101 Förderung des Sports	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>						
Seite	283	Kstelle 00004080 Sport	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	254	Konto 0212250 Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Doppelgarage als Lager für Trainingsmaterial,  
Sportverein Rot-Weiß Kriegsdorf e.V.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Fußballvereine verfügen über eine grundsätzliche räumliche Ausstattung zur Lagerung der Trainingsmaterialien. Sofern Vereine für sich einen höheren Bedarf erkennen, haben die Vereine bisher in Absprache mit der Verwaltung auf eigene Rechnung Garagen/Container aufgestellt. Eine Sonderfinanzierung über den Haushalt für den SV Kriegsdorf würde die Gleichbehandlung aller Vereine nicht mehr gewährleisten.

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktgruppe	0902	Geoinformationen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	62	Inv.-Nr.	0902-002	Software Geoinformation			Verwaltung					( + )
		Kträger	09020101	Geoinformationen	<b>2024</b>	<b>-483.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-528.000</b>				
Seite	295	Kstelle	00006210	Geoinformation	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	39	Konto	0100120	Zugang Software (>800)	2026	-120.000	0	-120.000				
					2027	0	0	0				
					2028	-35.000	0	-35.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Für die geplante Umstellung der GIS-Software werden aufgrund der inflationsbedingten Preissteigerung rd. 45.000 € zusätzlich benötigt.

Produktgruppe 0902 Geoinformationen

Produktgruppe	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Inv.-Nr.	1001-500	Beteiligung an einer Wohnungsbaugesellschaft			Grüne					<b>B</b>
		Kträger	10010103	Wohnungsbauförderung		<b>2024</b>						
Seite	250	Kstelle	00002010	20/BS		<b>2025</b>						
ID	291	Konto	1114110	Zugang Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte		2026						
						2027						
						2028						

**Erläuterung Antragsteller**

Sozialer Wohnungsraum (TroBau gGmbH oder  
Mitgliedschaft Kreis-GWG).

Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Produktgruppe	1002	Bau- und Grundstücksordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	63	Inv.-Nr. 1002-010 Ablösung von Stellplätzen				Grüne	Mobau	21	0	0	( + )
		Kträger 10020101 Bauordnung	<b>2024</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
Seite	290	Kstelle 00006310 Bauordnung	<b>2025</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Fachausschuss					
ID	298	Konto 3771310 Zugang nicht verwendete Stellplatzablösung	2026	10.000	0						
			2027	10.000	0						
			2028	10.000	0						

**Erläuterung Antragsteller***Pauschaler Ansatz Stellplatzablöse.***Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung**

Produktgruppe	1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Inv.-Nr.	1101-010	Kapitalerhöhung Troiline				Grüne				<b>B</b>
		Kträger	11010701	Versorgungsunternehmen Telekommunikation	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	Rat			
Seite	51	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
ID	76	Konto	1014110	Zugang Anlagen verbundene Unternehmen	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

In der Sitzung am 28.11.2023 hat der Rat unter TOP 14 folgende Beschlüsse gefasst:

A) Der Rat der Stadt Troisdorf empfiehlt mehrheitlich aus grundsätzlichen Gesichtspunkten, eine Kapitalerhöhung von 3 Mio. Euro für den TroiKomm Konzern im Rahmen des Doppelhaushaltes 2024/2025 einzuplanen.

B) Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen mit der TroiKomm gemeinsam einen beihilferechtlich konformen Verfahrensweg aufzuzeigen, wie die Mittel bereitgestellt werden können.

C) Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt einstimmig, zur Sicherung aktueller Projekte der TroiKomm werden Verwaltung und Geschäftsführung bis zu den Haushaltsplanberatungen eine Liste konkreter Projekte und die dazu gehörende Bedarfshöhe vorlegen.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Gemäß Ratsbeschluss hat die Troikomm eine Liste der geplanten Investitionen der gehaltenen Gesellschaften in den Folgejahren vorgelegt (Anlage 2 zur Änderungsliste). Im Hinblick auf die beihilferechtlichen Aspekte kommt eine Kapitalerhöhung der Troiline in Betracht. Seitens der Troikomm wurde die Erstellung eines PIT beauftragt (Private Investor Test - Klärung der Frage, ob ein privater Investor im Hinblick auf die Renditeerwartung vergleichbar handeln würde = keine Beihilfe). Dieser belegt, dass die Investitionen zu einer angemessenen Renditeerhöhung führen.

Produktgruppe	1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1103-001 Unterflurglascontainer				Die Fraktion	Mobau	21	0	0	( + )
		Kträger 11030203 BgA-Glascontainer	<b>2024</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>						
Seite	317	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	Fachausschuss					
ID	348	Konto 0460159 Zug. sonst. Bauten Infrastrukturver. (Tiefb.) ST%	2026	-50.000	0						
			2027	-50.000	0						
			2028	-50.000	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Zubau weiterer Unterflurcontainer.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die beantragte Erhöhung des Ansatzes in 2024 in Höhe von 100.000 € wurde im MoBau herausgenommen. Die zusätzlichen Mittel in 2025 sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-164	Monsignore Bollenbach-Str.			SPD	Mobau				Vertagt in HFA	<b>B</b>
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Seite	332	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	144	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-50.000	0	-50.000					
					2027	-630.000	0	-630.000					
					2028	0	0	0					
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
					Weshalb sind die Maßnahmen erst für 2026 ff. vorgesehen, obwohl mit einem zeitnahen Abschluss der Wohnmaßnahmen zu rechnen ist?			Der Endausbau der Monsignore-Bollenbach-Straße soll parallel mit dem Endausbau der Josef-Schäfer-Straße erfolgen.					
								Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0					
Amt	66	Inv.-Nr.	1201-292	Konzept Oberlar			SPD	Mobau				Erläuterung	( )
		Kträger	12010101	Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Seite	331	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
ID	206	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	0	0					
					<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
					Ist die Konzepterstellung IHK Oberlar mit der hier auslaufenden Investition abgeschlossen? Wann wird das Konzept vorgestellt? Wurden mit dieser Position auch konkrete Baumaßnahmen in 2023 umgesetzt? Falls ja, welche? Falls nein: Werden die Mittel in 2024 übertragen?			Die weiteren konkreten Planungskosten sind den einzeln ausgewiesenen Maßnahmen zugeordnet.					

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-351 Digitalisierung Verkehrssysteme				Verwaltung					( + )
		Kträger 12010105 Verkehrssicherungs- und lenkungsanlagen	<b>2024</b>	<b>-75.000</b>	<b>-480.000</b>						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>						
ID	82	Konto 0100120 Zugang Software (>800)	2026	0	-40.000						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
Verkehrsmodell inkl. Dashboard. Aktualisierung auf Basis vorliegender Angebote. Der Fördersatz beträgt 65% (vgl. ID 83).											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-351 Digitalisierung Verkehrssysteme				Verwaltung					( + )
		Kträger 12010105 Verkehrssicherungs- und lenkungsanlagen	<b>2024</b>	<b>49.500</b>	<b>262.500</b>						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>						
ID	83	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	40.000						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
Landesförderung zu ID 82 - Verkehrsmodell.											
Amt	60	Inv.-Nr. 1201-399 Straßenbäume				SPD	Umwelt/Klima	Erläuterung			( )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	325	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	140	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>											
Weshalb ist der Ansatz für Straßenbäume auslaufend?											
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>											
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.											

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	Umwelt/Klima	20	0	0	( + )
		Kträger	12010108	Straßenmobiliar		<b>2024</b>						
Seite	325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr		<b>2025</b>	Fachausschuss					
ID	243	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)		2026						
						2027						
						2028						

**Erläuterung Antragsteller**

*Pilotprojekt: Verschattung durch Laubengänge mit Kletterpflanzen.*

**Anmerkung der Verwaltung:**

*Es müssten zusätzlich Mittel für die dauerhafte Unterhaltung (Reinigung, Pflege, Bewässerung) vorgesehen werden.*

Amt	66	Inv.-Nr.	1201-400	Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)			SPD	Umwelt/Klima	Vertrag in HFA			<b>B</b>
		Kträger	12010108	Straßenmobiliar		<b>2024</b>						
Seite	325	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr		<b>2025</b>						
ID	244	Konto	0451150	Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)		2026						
						2027						
						2028						

**Erläuterung Antragsteller**

*Mobile Bäume und Stammbüsche (Pflanz- und Pflegevertrag mit Baumschule).*

**Anmerkung der Verwaltung:**

*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.*

*Im UKA wurde die Vertragung in den HFA einstimmig beschlossen.*

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	Umwelt/Klima				Vertagt in HFA	<b>B</b>
		Kträger 12010108 Straßenmobiliar	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>							
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
ID	245	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0							
			2027	0	0							
			2028	0	0							
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Mobile Hecken (10 Elemente).			Es müssten zusätzlich Mittel für die dauerhafte Unterhaltung (Reinigung, Pflege, Bewässerung) im Ergebnisplan vorgesehen werden.						
						Im UKA wurde die Vertagung in den HFA einstimmig beschlossen.						
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD	Mobau	21	0	0	( + )	
		Kträger 12010108 Straßenmobiliar	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>							
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss						
ID	232	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0							
			2027	0	0							
			2028	0	0							
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Rundbänke um Bäume in der Fußgängerzone.			Es wären zusätzlich Mittel für die lfd. Unterhaltung vorzusehen.						
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-604 Fußweg zw Breslauer Str. u. Taubengasse				SPD	Mobau				Zurückgezogen ( )	
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
Seite	336	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
ID	231	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0							
			2027	0	0							
			2028	0	0							
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>						
			Übertragung der Ansatzes in Höhe von 45.000 € aus 2023 in 2024.			Fußweg nicht zwingend erforderlich und kapazitär nicht leistbar.						

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-607 IHK Oberlar - Sieglarer Straße				SPD	Mobau				Erläuterung ( )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	331	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	207	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	-220.000	0						
			2028	-200.000	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>			<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
			Welche Maßnahmen sind hier konkret vorgesehen?			Die Ansätze dienen zur Umsetzung der im Rahmenkonzept festgelegten Maßnahmen.					
			Die Fragestellung bezieht sich ebenso auf die Investitions-Nrn. 1201-608 und -609.								
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-772 Brücke Oberste Fahr				SPD	Mobau	21	0	0	( + )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>						
Seite	326	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Fachausschuss				
ID	228	Konto 0420150 Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>								
			Übertragung der in 2023 in Höhe von 30.000 € eingeplanten Mittel.								
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radwegbrücke				Verwaltung					( + )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>-375.000</b>	<b>-70.000</b>						
Seite	332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	330	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			<b>Erläuterung Antragsteller</b>								
			Die Kostensteigerung wurde beim Zuweisungsantrag bereits berücksichtigt (vgl. ID 125). Die Zuwendungsquote liegt bei 90%								

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radwegbrücke				Verwaltung					( + )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>297.000</b>	<b>153.600</b>						
Seite	332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>225.500</b>						
ID	125	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung der Fördermittelansätze an den Bewilligungsbescheid vom 24.10.2023.

Amt	66	Inv.-Nr. 1201-788 IHK Sieglar - Herst./Optim. Rad-/Fussgängerkonzept				Verwaltung					( + )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>254.400</b>						
Seite	333	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>124.900</b>						
ID	126	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung an den Bewilligungsbescheid vom 31.10.2023.

Amt	60	Inv.-Nr. 1201-799 Vorplatz Heinrich-Böll-Gymnasium				Verwaltung					( + )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	333	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>						
ID	43	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Umbau des Vorplatzes Heinrich-Böll-Gymnasium. Der Umbau sollte ursprünglich aus Kostengründen nicht umgesetzt werden. Inzwischen sind vergleichbare Ausschreibungsergebnisse aber wieder akzeptabel. Die Förderung ist beantragt.

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr. 1201-799 Vorplatz Heinrich-Böll-Gymnasium				Verwaltung					( + )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	333	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>						
ID	44	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Landesförderung zu ID 43.

Amt	66	Inv.-Nr. 1201-806 Querungshilfe Uckendorfer Straße				SPD	Mobau	Zurückgezogen			( )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>						
Seite	332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	229	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Querungshilfe Uckendorfer Straße.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Uckendorfer Straße wird aktuell komplett umgeplant. Vorstellung des Entwurfes voraussichtlich Sommer 2024.

Amt	66	Inv.-Nr. 1201-900 Parkfläche Schulzentrum Sieglar				Verwaltung					( + )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	333	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-600.000</b>	<b>600.000</b>						
ID	50	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-200.000	0						
			2027	0	-600.000						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Die Umsetzung verschiebt sich auf 2026/2027.

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-902 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Haus-Nr. 41b				SPD	Mobau	21	0	0	( + )
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0						
Seite	327	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	Fachausschuss					
		Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
ID	141		2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Wann wurde der Sperrvermerk durch den  
Fachausschuss aufgehoben? Wurde die  
Maßnahme umgesetzt? Falls nicht, wie ist die  
weitere Planung? Weshalb werden ohne  
Umsetzung der Maßnahme Zuwendungen  
eingeplant?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Kapazitätsbedingt wurde das Projekt nicht bearbeitet  
und es liegt keine Planung vor. Die Beitragsprüfung  
wurde noch nicht durchgeführt. Aktuell wird eine  
Landeszuweisung von 50 % angenommen. Der im  
Haushalt 2023 ausgewiesene Sperrvermerk für den  
Ausgabeansatz ist weiterhin gültig, auch wenn die  
Mittel nach 2024 vorgetragen werden.

Die Mittelübertragung nach 2024 für den Teil der  
Glockenstraße wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Es handelt sich um 50.000 € in 2023 und 100.000 € in  
2024.

Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1203-018	Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)			Verwaltung					( + )
		Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	<b>2024</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>				
Seite	343	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>				
ID	333	Konto	0460140	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2026	-50.000	0	-50.000				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

**Erläuterung Antragsteller**

Fahrgastunterstände an der Gesamtschule.

Amt	66	Inv.-Nr.	1203-018	Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)			SPD	Mobau	Erläuterung		( )
		Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	<b>2024</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>			
Seite	343	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>			
ID	147	Konto	0460140	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2026	-50.000	0	-50.000			
					2027	0	0	0			
					2028	0	0	0			

**Erläuterung Antragsteller**

Ist eine Dachbegrünung vorgesehen?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Eine Dachbegrünung ist hier nicht vorgesehen. In Abstimmung mit dem zuständigen Ausschuss werden zunächst vorhandene Brachflächen gemäß den Anforderungen der Biodiversität aufgewertet.

Amt	66	Inv.-Nr.	1203-018	Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)			Die Fraktion	Mobau	21	0	0	( + )
		Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr	<b>2024</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>				
Seite	343	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	Fachausschuss			
ID	350	Konto	0460140	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)	2026	-50.000	-100.000	-150.000				
					2027	0	-100.000	-100.000				
					2028	0	-100.000	-100.000				

**Erläuterung Antragsteller**

Zu-/Umbau von Unterständen an Bushaltestellen.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die zusätzlichen Ansätze werden laut Beschluss des MoBau mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Produktgruppe	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr. 1204-100 Umsetzung Fahrradstraßenkonzept				SPD	Mobau				Erläuterung ( )
		Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	<b>2024</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>					
Seite	347	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>					
ID	149	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-25.000	0	-25.000					
			2027	-25.000	0	-25.000					
			2028	-25.000	0	-25.000					

**Erläuterung Antragsteller**

Wie viele Fahrradstraßen werden mit den eingeplanten Mitteln in den einzelnen Jahren umgesetzt?

**Anmerkung der Verwaltung:**

Mit den beantragten Mitteln sollen pro Jahr ca. zwei Fahrradstraßen umgesetzt werden.

Amt	66	Inv.-Nr. 1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden				Verwaltung					( + )
		Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	<b>2024</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>					
Seite	348	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.200.000</b>					
ID	80	Konto 0420150 Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)	2026	0	-100.000	-100.000					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Aktualisierung der anteiligen Baukosten auf Basis des neuen Zeitplanes. Die Ansätze der Folgejahre werden in 2024 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Amt	66	Inv.-Nr. 1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden				Verwaltung					( + )
		Kträger 12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	<b>2024</b>	<b>500.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>64.000</b>					
Seite	344	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	<b>2025</b>	<b>600.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>2.240.000</b>					
ID	81	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	286.000	-216.000	70.000					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller**

Landesförderung zu ID 80.

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-028 Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept				Verwaltung					( + )
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024</b>	<b>-500.000</b>	<b>-750</b>						
Seite	356	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>						
ID	41	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	-100.000	-1.040.000	-1.140.000					
			2027	-100.000	100.000	0					
			2028	0	0	0					

**Erläuterung Antragsteller***Neukalkulation der Baukosten.*

Amt	60	Inv.-Nr. 1301-028 Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept				Verwaltung					( + )
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024</b>	<b>66.000</b>	<b>34.223</b>	<b>100.223</b>					
Seite	356	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>330.000</b>	<b>171.113</b>	<b>501.113</b>					
ID	42	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	396.000	205.335	601.335					
			2027	330.000	171.113	501.113					
			2028	198.000	102.668	300.668					

**Erläuterung Antragsteller***Landesförderung zu ID 41 gemäß  
Bewilligungsbescheid (insgesamt 60%).*

Amt	60	Inv.-Nr. 1301-032 S 129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick				Verwaltung					( + )
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Seite	357	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>					
ID	48	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	-500.000	500.000	0					
			2027	-25.000	-75.000	-100.000					
			2028	-15.000	-485.000	-500.000					

**Erläuterung Antragsteller***Die Grünanlage kann aufgrund fehlender  
Grundstücksflächen zur Zeit nicht realisiert  
werden.*

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	Umwelt/Klima	20	0	0	( + )
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Seite	357	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	Fachausschuss					
ID	250	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	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	Umwelt/Klima	20	0	0	( + )
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>						
Seite	357	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	251	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Neugestaltung der Grünfläche Ecke Dorfstraße/Zum Siegblick (Mülleken).

Amt	60	Inv.-Nr. 1301-051 10+1 Bäume Denkmal für die Opfer der NSU				Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	( + )
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>						
Seite	360	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	337	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Aufstellung einer Stele für das Baumdenkmal.

Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark				SPD	Umwelt/Klima				Erläuterung ( )
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>						
Seite	359	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>						
ID	150	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-75.000	0						
			2027	-75.000	0						
			2028	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.

Amt	60	Inv.-Nr. 1301-217 Hundefreilaufflächen				Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	( + )
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>						
Seite	360	Kstelle 00006021 Grünflächen	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Fachausschuss					
ID	308	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

2 Hundeauslaufflächen in FWH und LSG Sieglar.

**Anmerkung der Verwaltung:**

Der Antrag wurde in der Sitzung von Herrn Möws geändert in Aggerbereich statt FWH.

Die erste Prüfung der Flächen landseits hinter dem Aggerdeich ergab, dass es keine geeigneten Flächen in städtischem Besitz gibt. Die Maßnahme ist daher nicht in 2024 realisierbar.

Die Verwaltung prüft weiter und stellt dem Ausschuss dann eine Fläche vor, welche in 2025 umgesetzt werden kann.

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	26	Inv.-Nr.	1303-504 Friedhof Spich - Trauerhalle				CDU	Öffentl. Einricht.				Vertagt in HFA	<b>B</b>
		Kträger	13030140 Trauer- und Leichenhallen	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>							
Seite	371	Kstelle	19190101 Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
ID	371	Konto	0212140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau)	2026	0	0							
				2027	0	0							
				2028	0	0							

**Erläuterung Antragsteller**

10.000 € für die Beheizung der Friedhofshalle in Spich, mit Sperrvermerk im Jahr 2024

**Anmerkung der Verwaltung:**

Die Abstimmung des Antrages wurde im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen einstimmig in den HFA vertagt.

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	1304	Wahner Heide	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr. 1304-101 Dauerausstellung Wahner Heide				Verwaltung					( + )
		Kträger 13040101 Wahner Heide	<b>2024</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>						
Seite	375	Kstelle 00006010 Umweltschutz	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	45	Konto 0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Umgestaltung der Dauerausstellung Wahner Heide, Aufstockung um Förderungsbetrag (vgl. ID 46).

Amt	60	Inv.-Nr. 1304-101 Dauerausstellung Wahner Heide				Verwaltung					( + )
		Kträger 13040101 Wahner Heide	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>						
Seite	375	Kstelle 00006010 Umweltschutz	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	46	Konto 2316110 Zugang Sopo Zuwendungen sonst. öfftl. Sonderrech.*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						

**Erläuterung Antragsteller**

Förderung durch die NRW Stiftung zu ID 45.

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Produktgruppe	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	Inv.-Nr. 1503-013 Betriebs-/ Geschäftsausst. Stadthalle				SPD	Kultur/Sport				Erläuterung ( )
		Kträger 15030102 BgA-Stadthalle	<b>2024</b>	<b>-87.500</b>	<b>0</b>						
Seite	395	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	<b>2025</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>						
ID	166	Konto 0880829 Zugang sonst. Betrieb-/Geschäftsausst. (>800) ST%	2026	-35.000	0						
			2027	-35.000	0						
			2028	-35.000	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>						<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
Welches Kassensystem soll erworben werden?						Es handelt sich hierbei um ein Kassensystem für den Verkauf von Getränken bei Veranstaltungen des Kulturamtes.					
Amt	26	Inv.-Nr. 1503-501 Stadthalle				Verwaltung					( + )
		Kträger 15030102 BgA-Stadthalle	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>						
Seite	395	Kstelle 20099501 Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
ID	37	Konto 0342349 Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>						<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
Erweiterung der Lüftungsanlage um eine Be- und Entfeuchtungsanlage.											
Amt	26	Inv.-Nr. 1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept				SPD	Mobau	21	0	0	( + )
		Kträger 15030104 BgA-Bürgerhaus Spich	<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>						
Seite	93	Kstelle 19295101 Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	<b>2025</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	Fachausschuss					
ID	220	Konto 0342349 Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
<b>Erläuterung Antragsteller</b>						<b>Anmerkung der Verwaltung:</b>					
Bürgerhaus Spich: Ansätze wie ursprünglich vorgesehen beibehalten.						Die zusätzlichen Ansätze werden laut Beschluss des MoBau mit einem Sperrvermerk versehen.					

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Inv.-Nr. 9100-001 Investitionspauschale				Verwaltung					( + )
		Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024 3.885.000</b>	<b>-4.505</b>	<b>3.880.495</b>						
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025 3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>						
ID	372	Konto 3761210 Investitionspauschale	2026 3.900.000	0	3.900.000						
			2027 3.900.000	0	3.900.000						
			2028 3.900.000	0	3.900.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.

Amt	20	Inv.-Nr. 9100-010 Schulpauschale				Verwaltung					( + )
		Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024 2.760.000</b>	<b>442</b>	<b>2.760.442</b>						
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025 2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>						
ID	375	Konto 3761410 Schulpauschale	2026 2.800.000	0	2.800.000						
			2027 2.800.000	0	2.800.000						
			2028 2.800.000	0	2.800.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.

Amt	20	Inv.-Nr. 9100-030 Sportpauschale				Verwaltung					( + )
		Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	<b>2024 282.000</b>	<b>310</b>	<b>282.310</b>						
Seite	51	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	<b>2025 290.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>						
ID	376	Konto 3761510 Sportpauschale	2026 290.000	0	290.000						
			2027 290.000	0	290.000						
			2028 290.000	0	290.000						

**Erläuterung Antragsteller**

Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel