

Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplanes zur (Vor-) Beratung im Alle

2024 / 2025

Anlage 1-2 zu TOP Beratung des Haushaltes und Beschluss der Haushaltssatzung 2024/2025 in der Ratssitzung am 05.03.2024.

von Produktgruppe 0000 bis Produktgruppe 9100

Alle Antragsteller

Angenommene Anträge

Status:

B = Beschlussfassung erforderlich

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

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

Produktgruppe 0101 Politische Gremien				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	Col/R	Kträger	01010101 Politische Gremien	2024	0	-15.300	-15.300	Verwaltung				(+)
Seite	60	Kstelle	00000410 Ratsbüro	2025	0	-12.000	-12.000					
ID	390	Konto	5318990 Andere sonstige Zuschüsse an sonstige Bereiche	2026	0	-12.000	-12.000					
				2027	0	-10.700	-10.700					
				2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Verwaltung schlägt vor, die Mittel für die digitale Ratsarbeit neu vorzusehen und auf mehrere Jahre zu verteilen (vgl. Vorlage DS-Nr. 2024/0156).

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2024	0	-3.000	-3.000	Verwaltung				(+)
Seite	62	Kstelle 00001301 Pressestelle	2025	0	-3.000	-3.000					
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					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Gedenkveranstaltung zum 9. November zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus.</i>											

Amt	13	Kträger 01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2024	-2.500	-30.000	-32.500	Verwaltung				(+)
Seite	62	Kstelle 00001301 Pressestelle	2025	-2.500	0	-2.500					
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											
<i>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.</i>											

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	13	Kträger	01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2024	-138.000	100.000	-38.000	SPD	HFA	13	10	0	(+)
Seite	62	Kstelle	00001301 Pressestelle	2025	-38.000	0	-38.000	Grüne					
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

Produktgruppe	0104	Personalmanagement und - service	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	11	Kträger 01040001 Personalmanagement-PG	2024	0	-180.000	-180.000	Verwaltung				(+)	
Seite	69	Kstelle 00001110 Personalmanagement	2025	0	-280.000	-280.000						
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												
<p>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.</p>												
Amt	11	Kträger 01040001 Personalmanagement-PG	2024	-1.094.725	-60.000	-1.154.725	Grüne	HFA	23	0	0	(+)
Seite	69	Kstelle 00001110 Personalmanagement	2025	-1.122.093	-120.000	-1.242.093						
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.												
Anmerkung der Verwaltung:												
Wie im Antrag der Grünen aufgeführt und im HFA vom 20.02.2024 erläutert, wurden die Änderungsbeträge angepasst und auf Personal- und Sachkosten aufgeteilt. Zu den Sachkosten siehe ID394.												
Amt	11	Kträger 01040101 Personalplanung, -einsatz	2024	-85.000	-5.000	-90.000	Verwaltung				(+)	
Seite	69	Kstelle 00001110 Personalmanagement	2025	-85.000	-5.000	-90.000						
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	2024	0	-100.000	-100.000	Grüne	HFA	13	0	10	(+)
Seite	69	Kstelle	00001110 Personalmanagement	2025	0	-150.000	-150.000						
ID	313	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

Verstärkte Vergabe von Verwaltungsaufgaben an Externe.

Amt	11	Kträger	01040101 Personalplanung, -einsatz	2024	-107.000	-30.000	-137.000	Grüne	HFA	23	0	0	(+)
Seite	69	Kstelle	00001110 Personalmanagement	2025	-107.000	-30.000	-137.000						
ID	394	Konto	5431200 Öffentliche Bekanntmachungen	2026	-107.000	0	-107.000						
				2027	-107.000	0	-107.000						
				2028	-107.000	0	-107.000						

Erläuterung Antragsteller

Sachkosten Recruiting.

Anmerkung der Verwaltung:

Wie im Antrag der Grünen aufgeführt und im HFA vom 20.02.2024 erläutert, wurden die Änderungsbeträge angepasst und auf Personal- und Sachkosten aufgeteilt. Zu den Personalkosten siehe ID314.

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	01060101 Haushaltssteuerung/ -controlling, Geschäftsbuchh.	2024	-954.782	-30.000	-984.782	Verwaltung				(+)
Seite	74	Kstelle	00002010 20/BS	2025	-978.652	-44.075	-1.022.727					
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					

Erläuterung Antragsteller

Stellenbemessung (vorbehaltlich
Ratsbeschluss zur Stellenplanänderung).

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
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).

Amt	26	Kträger	01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	2024	0	-30.700	-30.700			Verwaltung	(+)
Seite	3 u.a.	Kstelle	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	2025	0	-24.200	-24.200				
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				

Erläuterung Antragsteller

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	2024	0	-121.000	-121.000	Verwaltung			(+)
Seite	84	Kstelle 20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	2025	0	-121.000	-121.000				
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 01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	2024	0	40.700	40.700	Verwaltung			(+)
Seite	84	Kstelle 20099141	Kölner Str. 102	2025	0	69.770	69.770				
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				

Erläuterung Antragsteller

Mieterträge 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.

Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
---------------	------	-------------------	--------------	----------------	-------------------	------------	------------	----	------	-------	--------

Amt	26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	2024	0	-15.750	-15.750			Verwaltung	(+)
Seite	84	Kstelle	20099141	Kölner Str. 102	2025	0	-28.500	-28.500				
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				

Erläuterung Antragsteller

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

Amt	26	Kträger	01090201	Unterhaltung/Betrieb vermietete Immobilien	2024	0	-14.000	-14.000			Verwaltung	(+)
Seite	84	Kstelle	20099141	Kölner Str. 102	2025	0	-24.000	-24.000				
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	2024	0	0	SPD	BDBV	11	0	6	(+)
Seite	97	Kstelle 00001030 IUK-Service-Center	2025	0	0	Fachausschuss					
ID	234	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			<p>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.</p>			<p>Siehe auch Produktgruppe 1501: Erhöhung Zuschuss an Freifunk Rhein-Sieg e.V.</p>					

Amt	11	Kträger 01110100 IuK-PR	2024	-1.641.007	-40.000	-1.681.007	Verwaltung				(+)
Seite	98	Kstelle 00001030 IUK-Service-Center	2025	-1.718.932	-76.200	-1.795.132					
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								
			<p>Einrichtung einer zusätzlichen Stelle "Webanwendungen" (vorbehaltlich Ratsbeschluss).</p>								

Produktgruppe	0111	IuK	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	10	Kträger	01110100	IuK-PR	2024 -2.315.000	-175.000	-2.490.000	Verwaltung			(+)
Seite	98	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	2025 -2.100.000	-18.000	-2.118.000				
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	2024	0	-25.000	-25.000				
Seite	97	Kstelle	00001030	IUK-Service-Center	2025	0	-25.000	-25.000				
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.

Alternativ wäre die Gestellung eines professionellen WLAN mit entsprechendem Monitoring der Hardware

Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 01500101 Verwaltungsführung	2024	-129.487	-6.000	-135.487	Verwaltung				(+)
Seite	117	Kstelle 00000005 Dezernat V	2025	-132.724	-6.150	-138.874					
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 01500102 Partner- und Patenschaften	2024	0	-10.000	-10.000	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	117	Kstelle 00000101 Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	2025	0	-10.000	-10.000	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	2024	92.930	90.000	182.930	Die Fraktion	Kultur/Sport	Vertrag in HFA			(+)
Seite	115	Kstelle 00005040 Migration und Integration	2025	52.452	90.000	142.452		HFA	13	0	10	
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	2024	-103.256	-100.000	-203.256	Die Fraktion	Kultur/Sport	Vertrag in HFA			(+)
Seite	115	Kstelle 00005040 Migration und Integration	2025	-58.280	-100.000	-158.280		HFA	13	0	10	
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.

Die zusätzlichen Mittel werden gem. Beschluss HFA am 20.02.2024 mit einem Sperrvermerk versehen.
Abstimmungsergebnis:
Ja: 23 / Nein: 0 / Enth.: 0

Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	32	Kträger 02010101 Ruhender Verkehr	2024	740.000	100.000	840.000	Grüne	HFA	13	10	0	(+)
Seite	133	Kstelle 00003220 Verkehr	2025	740.000	200.000	940.000						
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						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			<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	2024	500.000	0	500.000	SPD	HFA	13	0	10	(+)
Seite	133	Kstelle 00003220 Verkehr	2025	500.000	150.000	650.000						
ID	211	Konto 4561120 Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr	2026	500.000	150.000	650.000						
			2027	500.000	150.000	650.000						
			2028	500.000	150.000	650.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			<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> <p>Im HFA wurde beantragt, dass Mittel für die optionale Beschaffung einer 2. Geschwindigkeitsüberwachungseinheit ab 2025 zur Verfügung stehen sollen (vgl. ID.212). Zur Deckung werden die Ertragserwartungen in gleicher Höhe angepasst.</p>						

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	32	Kträger 02010201 Geschwindigkeitsüberwachung	2024 -150.000	0	-150.000	SPD	HFA	13	0	10	(+)
Seite	133	Kstelle 00003220 Verkehr	2025 -150.000	-150.000	-300.000						
ID	212	Konto 5422810 Miete/Pacht Sonstiges	2026 -150.000	-150.000	-300.000						
			2027 -150.000	-150.000	-300.000						
			2028 -150.000	-150.000	-300.000						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Miete 2 zusätzliche mobile Geschwindigkeitsüberwachungseinheiten.			Im HFA wurde beantragt, dass Mittel für die optionale Beschaffung einer 2. Geschwindigkeitsüberwachungseinheit ab 2025 zur Verfügung stehen sollen.					

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger	02030101	Allgemeine Ordnung	2024 -1.641.299	-17.500	-1.658.799	Verwaltung			(+)
Seite	138	Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	2025 -1.682.331	-32.500	-1.714.831				
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											
<i>Personalkostenerhöhung erfolgt vorbehaltlich HFA-Beschluss 02/24 aufgrund der zusätzlichen Einrichtung einer 1/2 Stelle "ordnungsbehördliche Angelegenheiten".</i>											

Amt	32	Kträger	02030101	Allgemeine Ordnung	2024 -90.000	-16.500	-106.500	Verwaltung			(+)
Seite	137	Kstelle	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	2025 -90.000	-12.000	-102.000				
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											
<i>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).</i>											
<i>Aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage fallen zusätzliche Kosten (jährlich 30.000 Euro) im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen zu Sicherung von Großveranstaltungen an.</i>											

Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	32	Kträger 02030101 Allgemeine Ordnung	2024	-90.000	-20.500	-110.500	SPD	HFA	23	0	0	(+)
Seite	137	Kstelle 00003210 Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	2025	-90.000	-500	-90.500						
ID	391	Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	-90.000	-500	-90.500						
			2027	-90.000	-500	-90.500						
			2028	-90.000	-500	-90.500						

Erläuterung Antragsteller

Zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € um den Aufenthaltsort Kuttgasse zu einem attraktiven Aufenthaltsort für suchtkranke Menschen zu gestalten und zur Finanzierung von Workshops etc. als Beispiel von gewünschter und gelebter Inklusion, um die sich in der Fußgängerzone aufhaltenden Suchtkranken an der Planung und Gestaltung (Masterplan) der Innenstadt und ihrer Aufenthaltsorte teilnehmen zu lassen.

Für einen angenehmeren Aufenthaltsort in der Kuttgasse sind einige Maßnahmen schon umgesetzt und vorbereitet, aber es fehlen dringend versetzte Sichtschutz-Elemente zur Kindertgartenseite mit einer lockeren Bepflanzung sowie zusätzliche Bänke mit einem Tisch.

Mit einem Hochbeet kann ein niederschwelliges Beschäftigungsprojekt gestartet werden.

Auf dem Platz Kuttgasse könnte auch ein Spritzenautomat aufgestellt werden. Die Automaten werden von der AIDS-Hilfe NRW kostenlos gestellt und aufgebaut. Die Versorgung des Automaten, Füllung mit Materialien, Entsorgung, Abrechnung, Inventur etc. könnte von der Suchtberatung der Diakonie übernommen werden. Hierbei ist von ca. zwei - drei Stunden wöchentlich als Zeitaufwand für zusätzliche Personalkosten auszugehen. Mit der bisherigen Kapazität Streetwork ist dies nicht zu leisten.

Anmerkung der Verwaltung:

Die einmalige Mittelbereitstellung i.H.v. 20.000 € ist sinnvoll, um die verwaltungsseitig bereits in 2023 angestoßenen Maßnahmen wie die Entstehung eines attraktiven Holzunterstandes auf einer zwischenzeitlich gepflasterten Fläche von 36m² mit weiteren versetzten Sichtschutzelementen, einer lockeren Bepflanzung sowie zusätzlichen Bänken und Tischen zu erweitern und damit die Projektfläche Kuttgasse insgesamt aufzuwerten.

Die Verwaltung schlägt vor, für die Streetworker einen Sachkostenetat i.H.v. 500 € p.a. zu berücksichtigen.

Bis zur abschließenden Beratung im Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion sollten die Mittel mit einem Sperrvermerk versehen werden.

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02050101 Einwohnermeldewesen	2024	-555.130	-36.000	-591.130	Verwaltung				(+)
Seite	144	Kstelle 00003420 Bürgeramt	2025	-569.008	-36.900	-605.908					
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					

Erläuterung Antragsteller

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	2024	0	418.000	418.000	Verwaltung				(+)
Seite	147	Kstelle 00005050 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	2025	0	0	0					
ID	335	Konto 4141180 Zuweisung Land Digitalisierung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Landeszuweisung für die Digitalisierung der Ausländerbehörden.

Amt	11	Kträger 02060101 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	2024	-1.234.667	-65.000	-1.299.667	Verwaltung				(+)
Seite	148	Kstelle 00005050 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	2025	-1.265.534	-83.700	-1.349.234					
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					

Erläuterung Antragsteller

Personalkostenerhöhung aufgrund 2 Höhergruppierungen sowie einer zusätzlichen Stelle zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (vorbehaltlich Ratsbeschluss).

Produktgruppe	0206	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	2024 -1.234.667	-80.000	-1.314.667	Die Fraktion	HFA	13	10	0	(+)
Seite	148	Kstelle	00005050	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	2025 -1.265.534	-250.000	-1.515.534						
ID	365	Konto	5010100	Planansatz Personalaufwendungen	2026 -1.297.172	-250.000	-1.547.172						
					2027 -1.329.601	-250.000	-1.579.601						
					2028 -1.362.841	-250.000	-1.612.841						

Erläuterung Antragsteller

3 neue Stellen für das Ausländeramt (Einbürgerung nach Gesetzesnovelle).

Anmerkung der Verwaltung:

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.

Im HFA wurde beschlossen, die für 2024 beantragten 250.000 Euro auf 80.000 zu reduzieren (für 1 Stelle) und ab 2025 bis 2028 (für 2 weitere Stellen) je 250.000 einzustellen. In 2025 soll ein Sperrvermerk angebracht werden.

Amt	50	Kträger	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	2024 -8.000	-418.000	-426.000	Verwaltung					(+)
Seite	147	Kstelle	00005050	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	2025 -8.000	0	-8.000						
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 0208 Personenstandswesen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	11	Kträger 02080100 Personenstandswesen-PR	2024 -461.065	36.000	-425.065	Verwaltung					(+)
Seite	156	Kstelle 00003410 Standesamt	2025 -472.592	36.900	-435.692						
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						

Erläuterung Antragsteller

Korrektur fehlerhafte Zuordnung (vgl. PG 0205, ID 111).

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Alle Antragsteller

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2024	-1.500	-2.500	-4.000	SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	(+)
Seite	157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2025	-1.500	-2.500	-4.000	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						
Erläuterung Antragsteller														
<i>Erhöhung des Zuschusses zum Stadtfeuerwehrtag.</i>														
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2024	-6.000	-10.000	-16.000	SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	(+)
Seite	157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2025	-6.000	-10.000	-16.000	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						
Erläuterung Antragsteller														
<i>Besondere Förderung der Jugendfeuerwehr.</i>														
Anmerkung der Verwaltung:														
<i>Im Ausschuss wurde das Sachkonto von 5421890 "Sonstige Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten" auf 5318990 geändert.</i>														
Amt	37	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2024	-2.500	-5.000	-7.500	SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	(+)
Seite	157	Kstelle	00003750	Feuerschutz	2025	-2.500	-5.000	-7.500	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						
Erläuterung Antragsteller														
<i>Aufbau einer Kinderfeuerwehr.</i>														
Anmerkung der Verwaltung:														
<i>Im Ausschuss wurde ein Sperrvermerk mit Hinweis darauf, dass die Mittel nach der Machbarkeitsstudie genutzt werden sollen, beschlossen.</i>														

Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
---------------	------	-------------------------------	--------------	----------------	-------------------	------------	------------	----	------	-------	--------

Amt	26	Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	2024	-53.000	-76.000	-129.000			Verwaltung	(+)
Seite	159	Kstelle	18368101	Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache	2025	0	0	0				
ID	326	Konto	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	-20.000	0	-20.000				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

*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	2024	0	-4.000	-4.000	Verwaltung		(+)
Seite	164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	2025	0	-4.000	-4.000			
ID	6	Konto	5241100	Planansatz Bewirtschaftung Gebäude	2026	0					
					2027	0					
					2028	0					
Erläuterung Antragsteller											
<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	2024	0	-1.000	-1.000	Verwaltung		(+)
Seite	164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	2025	0	-1.000	-1.000			
ID	7	Konto	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0					
					2027	0					
					2028	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Vgl. Erläuterung zu ID 6.</i>											
Amt	26	Kträger	02110100	Rettungsdienst-PR	2024	0	-13.000	-13.000	Verwaltung		(+)
Seite	164	Kstelle	20120113	Mülheimer Str.26/Gebäude 93 Rettungsdienst Bereitscha	2025	0	-13.300	-13.300			
ID	5	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0					
					2027	0					
					2028	0					
Erläuterung Antragsteller											
<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	2024	0	0	0	Verwaltung				(+)
Seite	164	Kstelle 20918100 Gierlichstr. Rettungswache	2025	0	-40.000	-40.000					
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	2024	0	0	0	Verwaltung				(+)
Seite	164	Kstelle 20918100 Gierlichstr. Rettungswache	2025	0	-12.500	-12.500					
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	2024	0	0	0			Verwaltung	(+)
Seite	164	Kstelle	20918100	Gierlichstr. Rettungswache	2025	0	-403.500	-403.500				
ID	8	Konto	5422110	Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	-807.000	-807.000				
					2027	0	-807.000	-807.000				
					2028	0	-807.000	-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 Mitbeginn wird daher nicht in der Ergebnisrechnung als Aufwand, sonder nur in der Finanzrechnung als Auszahlung berücksichtigt.

Amt	37	Kträger	02110102	Rettungstransport	2024	4.000.000	18.000	4.018.000			Verwaltung	(+)
Seite	164	Kstelle	00003780	Rettungsdienst	2025	4.000.000	474.300	4.474.300				
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	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
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	2024	-3.000	-21.000	-24.000	Verwaltung				(+)
Seite	175	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2025	-3.000	-21.000	-24.000					
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	2024	-50.000	-15.000	-65.000	CDU	Schulausschuss	15	0	0	(+)
Seite	175	Kstelle 00004010 Schulverwaltung	2025	-10.000	0	-10.000	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).

Alle Antragsteller

Produktgruppe 0310 Grundschulen				Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	2024	0	-64.000	-64.000	Verwaltung				(+)
Seite	178	Kstelle	19199201 Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	2025	0	0	0					
ID	34	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				<i>Teilabbruch und Sanierung der Brücke zwischen dem Schulgebäude und der Turnhalle Asselbachstraße.</i>								
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	2024	-13.000	-327.000	-340.000	Verwaltung				(+)
Seite	178	Kstelle	20114101 M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude	2025	0	0	0					
ID	25	Konto	5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
				Erläuterung Antragsteller								
				<i>Brandschutztechnische Sanierung des Schulgebäudes. Zwischenzeitlich liegt die Kostenschätzung vor.</i>								
Amt	26	Kträger	03100201 Schulgebäude Grundschulen	2024	0	-107.000	-107.000	Verwaltung				(+)
Seite	178	Kstelle	29005001 Schulen - Planung	2025	0	-110.000	-110.000					
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					
				Erläuterung Antragsteller								
				<i>Die Mittel werden für die Wartung der 76 dezentralen Lüftungsanlagen in den Schulgebäuden benötigt.</i>								

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktgruppe	0311	Hauptschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
---------------	------	--------------	--------------	----------------	-------------------	------------	------------	----	------	-------	--------

Amt	40	Kträger	03110101 Schulbetrieb Hauptschulen	2024	-19.000	-4.000	-23.000	Verwaltung				(+)
Seite	186	Kstelle	00004052 Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte	2025	-14.000	-4.000	-18.000					
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	2024	0	-5.000	-5.000	Grüne	Schulausschuss	15	0	0	(+)
Seite	186	Kstelle	00004052 Hauptschule Lohmarer Straße (Rupert-Neudeck), Mitte	2025	0	-5.000	-5.000	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 0313 Gymnasien			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger 03130101 Schulbetrieb Gymnasien	2024	0	33.150	33.150	Verwaltung				(+)
Seite	194	Kstelle 00004058 Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	2025	0	33.150	33.150					
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.*

Produktgruppe	0315	Gesamtschulen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
---------------	------	---------------	--------------	----------------	-------------------	------------	------------	----	------	-------	--------

Amt	40	Kträger	03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen	2024	0	-30.000	-30.000	Verwaltung			(+)
Seite	202	Kstelle	00004062 Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Berg	2025	0	-30.000	-30.000				
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	2024	0	-10.500	-10.500	Verwaltung			(+)
Seite	202	Kstelle	21015106 Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle	2025	-32.000	0	-32.000				
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 0319 Mensen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Kträger 03190201 Mensa Gesamtschule	2024	-56.000	-140.000	-196.000	Verwaltung				(+)
Seite	208	Kstelle 21015105 Am Bergeracker 31 (West) Mensa	2025	-68.000	0	-68.000					
ID	20	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Die Abluftanlage in der Küche muss nach einer TÜV-Überprüfung umgebaut werden.

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	2024	0	0	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	0	0	Fachausschuss					
ID	262	Konto 00000000 Allgemein	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			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	2024	-70.555	-25.000	-95.555	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	214	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	-72.319	-50.000	-122.319	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						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			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.						

Alle Antragsteller

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			Anmerkung der Verwaltung:					
			Kulturvision (Planung und Umsetzung).			Wie bereits zur Niederschrift der Ausschusssitzung vom 16.08.2023 mitgeteilt wurde, hat die Verwaltung eine Zusage für die Teilnahme am Beratungsprogramm "K ² -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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5291260 Feste und Veranstaltungen </div>	2024	0	-40.000	SPD	Kultur/Sport	18	0	1	(+)
Seite	205		2025	0	-40.000	Fachausschuss					
ID	295		2026	0	-40.000						
			2027	0	-40.000						
			2028	0	-40.000						
Erläuterung Antragsteller											
<i>40.000 Euro jährlich: "Kulturförderung" für alle Schulformen (gem. Grundschulen in 2023).</i>											
Amt	45	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04010101 Kunst- und Kulturförderung Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege* </div>	2024	-54.000	0	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	370		2025	-54.000	-1.500	Fachausschuss					
ID	370		2026	-54.000	0						
			2027	-54.000	0						
			2028	-54.000	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Preisverleihung "Kinderbuch-Theater".</i>											
Anmerkung der Verwaltung:											
<i>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.</i>											
<i>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.</i>											
Amt	45	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04010301 Volkshochschule Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5233110 VHS-Zweckverbandsumlage* </div>	2024	-570.000	-40.000	Verwaltung					(+)
Seite	213		2025	-580.000	-30.000						
ID	379		2026	-580.000	-30.000						
			2027	-580.000	-30.000						
			2028	-580.000	-30.000						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Erhöhung durch gestiegene Personalaufwendungen und die allgemeinen Kostensteigerungen.</i>											

Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	45	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04010401 Kunst im öffentl. Raum Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum </div>	2024	0	0	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	213		2025	0	-20.000	Fachausschuss					
ID	270		2026	0	-20.000						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Wanderausstellung "Alltagsmenschen" (Planung 2025, Umsetzung 2026), FGZ.			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.					
Amt	45	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04010401 Kunst im öffentl. Raum Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum </div>	2024	0	-5.000	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	213		2025	0	-5.000	Fachausschuss					
ID	269		2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Kunstmotive auf Plakaten.			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.					
Amt	45	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04010401 Kunst im öffentl. Raum Kstelle 00004420 Kulturmanagement Konto 5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum </div>	2024	0	-50.000	SPD	Kultur/Sport	18	0	1	(+)
Seite	213		2025	0	0	Fachausschuss					
ID	271		2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Graffiti und andere StreetArt.			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	2024	0	-20.000	-20.000	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	213	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	0	0	0	Fachausschuss					
ID	268	Konto 5291240 Veranstaltungen Kunst im öffentl. Raum	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			"Kunst am Weg" (Stelen + Leinwand).			Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit bei Kunst im öffentlichen Raum eingeordnet.						

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktgruppe 0402 Museen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04020001 BgA-Museen-PG Kstelle 00004101 Museen Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit </div>	2024	0	-50.000	-50.000	Grüne	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	217		2025	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss					
ID	287		2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Imagekampagne: Bilderbuchmuseum als Alleinstellungsmerkmal.</i>												
Amt	45	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04020201 BgA-Sonderausstellungen und sonst. Veranstaltungen Kstelle 00004101 Museen Konto 4321019 Eintrittsgelder Museumsbesuche ST% </div>	2024	30.000	-17.000	13.000	SPD	Kultur/Sport	16	0	4	(+)
Seite	217		2025	30.000	-17.000	13.000	Fachausschuss					
ID	274		2026	30.000	-10.000	20.000						
			2027	30.000	-10.000	20.000						
			2028	30.000	-10.000	20.000						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:						
<i>Eintritt frei für Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) und Auszubildende in den städtischen Museen.</i>						<i>Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurden die für 2024 und 2025 beantragten je 10.000 € auf je 17.000 € erhöht.</i>						
Amt	45	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 04020201 BgA-Sonderausstellungen und sonst. Veranstaltungen Kstelle 00004101 Museen Konto 5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit </div>	2024	-10.000	0	-10.000	SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
Seite	217		2025	-10.000	0	-10.000	Fachausschuss					
ID	275		2026	-10.000	-10.000	-20.000						
			2027	-10.000	0	-10.000						
			2028	-10.000	0	-10.000						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Hinweisschilder Bilderbuchmuseum (Ortseingänge und Stadtgebiet).</i>												

Produktgruppe 0404 Musikschule			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
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 0404 Musikschule

Produktgruppe	0405	Bibliotheken	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	45	Kträger 04050201 BgA-Bibliotheksveranstaltungen	2024	-4.500	-2.500	-7.000	SPD	Kultur/Sport	18	0	1	(+)
Seite	225	Kstelle 00004210 Stadtbibliothek Troisdorf	2025	-4.500	-2.000	-6.500	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.

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	Grüne	Sozialausschuss	21	0	0	(+)
Seite	240	Kstelle	00005030	Wohnungswesen			Fachausschuss					
ID	288	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen								
				2024	0	0						
				2025	0	-10.000						
				2026	0	0						
				2027	0	0						
				2028	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				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	Obdachlose		SPD	Sozialausschuss	21	0	0	(+)
Seite	239	Kstelle	00005030	Wohnungswesen			Fachausschuss					
ID	279	Konto	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen								
				2024	0	0						
				2025	0	-20.000						
				2026	0	0						
				2027	0	0						
				2028	0	0						
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				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.					
Amt	26	Kträger	05020301	Verwaltung/Betrieb	Unterbringungen	Asylbewerber	Verwaltung					(+)
Seite	241	Kstelle	18361101	Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)								
ID	18	Konto	5241100	Planansatz	Bewirtschaftung	Gebäude						
				2024	-3.000	-8.000						
				2025	0	-4.000						
				2026	0	0						
				2027	0	0						
				2028	0	0						
				Erläuterung Antragsteller								
				Verlängerung des Mietvertrages bis zum 31.12.2024. In 2025 sind die Mittel für Abschlusszahlungen vorgesehen.								

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	2024	0	-2.000	-2.000	Verwaltung				(+)
Seite	241	Kstelle	18361101 Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)	2025	0	-2.000	-2.000					
ID	19	Konto	5241405 Planansatz Unterhaltung Gebäude	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Verlängerung des Mietvertrages (vgl. ID 18).</i>												
Amt	26	Kträger	05020301 Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	2024	-3.000	-19.000	-22.000	Verwaltung				(+)
Seite	241	Kstelle	18361101 Kerpstr. 48 (Mitte) Haus `M (Unterkunft)	2025	0	-3.000	-3.000					
ID	17	Konto	5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke	2026	0	0	0					
				2027	0	0	0					
				2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Verlängerung des Mietvertrages (vgl. ID 18).</i>												
Amt	26	Kträger	05020301 Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	2024	0	-12.500	-12.500	Verwaltung				(+)
Seite	241	Kstelle	19236104 Hauptstraße 177 (Spich) Unterkunft	2025	0	-12.500	-12.500					
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												
<i>Ankauf des Gebäudes zur Unterbringung von Asylbewerbern.</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	2024	0	-9.000	-9.000	Verwaltung				(+)
Seite	241	Kstelle	19236104 Hauptstraße 177 (Spich) Unterkunft	2025	0	-9.000	-9.000					
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	-3.000	-44.250	CDU	HFA	23	0	0	(+)
Seite	244	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	-41.250	-3.000	-44.250						
ID	393	Konto 5318420 Freiwillige Leistungen der Altenhilfe*	2026	-41.250	-3.000	-44.250						
			2027	-41.250	-3.000	-44.250						
			2028	-41.250	-3.000	-44.250						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Der hier enthaltene Ansatz für die Seniorenveranstaltungen soll von 30.000 € um 10 % erhöht werden.</i>												
Amt	50	Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	2024	0	-50.000	-50.000	SPD	Sozialausschuss	21	0	0	(+)
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	0	-150.000	-150.000	Fachausschuss					
ID	280	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Weitere Finanzierung für den Aufbau der Stadtteilzentre (Mittel, die nur eingesetzt werden, wenn es keine Fördermittel gibt)</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>Im Sozialausschuss wurden die beantragten 150.000 € in 2024 auf 50.000 € reduziert. Die Mittel sollen 2024 und 2025 mit einem Sperrvermerk versehen werden.</i>												
Amt	50	Kträger 05030102 Begegnungsstätten/Stadtteilzentren	2024	-97.000	-23.000	-120.000	SPD	Sozialausschuss	13	8	0	(+)
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	-97.000	-23.000	-120.000	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												
<i>Erhöhung der Zuschüsse für die städtischen Begegnungsstätten.</i>												

Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger 05030301 Fachstelle schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	2024	144.000	-38.120	105.880	Verwaltung				(+)	
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	144.000	-38.120	105.880						
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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>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).</i>												
Amt	50	Kträger 05030301 Fachstelle schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	2024	-144.000	38.120	-105.880	Verwaltung				(+)	
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	-144.000	38.120	-105.880						
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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Vgl. ID 3.</i>												
Amt	50	Kträger 05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	2024	-3.000	-2.000	-5.000	SPD	Sozialausschuss	21	0	0	(+)
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	-3.000	-2.000	-5.000	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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Freizeit-Treff des Inklusionsbeirats.</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>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.</i>												
<i>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).</i>												

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	50	Kträger 05030909 Sonstige freiwillige Hilfen	2024	-3.000	0	-3.000	Inklusionsbeirat	Sozialausschuss				Bestätigt
Seite	243	Kstelle 00005010 Soziales u. Senioren	2025	-3.000	0	-3.000	Fachausschuss					
ID	210	Konto 5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	-3.000	0	-3.000						
			2027	-3.000	0	-3.000						
			2028	-3.000	0	-3.000						
			Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
			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

Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	51	Kträger 06010101 Tagespflege	2024	370.000	15.503	385.503	Verwaltung				(+)	
Seite	256	Kstelle 00005111 51.11 - Verwaltung Kinderbetreuung	2025	377.400	15.773	393.173						
ID	195	Konto 4141230 Zuweisung Land KiBiz Tagespflegeplätze*	2026	384.948	16.129	401.077						
			2027	392.647	16.451	409.098						
			2028	400.500	16.779	417.279						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65%, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.</i>												
Amt	51	Kträger 06010101 Tagespflege	2024	0	0	0	SPD	HFA	23	0	0	(+)
Seite	256	Kstelle 00005111 51.11 - Verwaltung Kinderbetreuung	2025	0	-13.500	-13.500						
ID	385	Konto 4211110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E.	2026	0	-32.000	-32.000						
			2027	0	-32.000	-32.000						
			2028	0	-32.000	-32.000						
Anmerkung der Verwaltung												
<i>Ergänzende ID zur Beratung über die Erhöhung der Freigrenze in der Elternbeitragstabelle ab dem 01.08.2025.</i>												
<i>Die Abstimmung im HFA erfolgte bei ID 237, PG 0601.</i>												
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	6.164.200	558.280	6.722.480	Verwaltung				(+)	
Seite	256	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	6.287.484	569.446	6.856.930						
ID	187	Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)	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						
Erläuterung Antragsteller												
<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet Konto 4141760 Zuweisung Land diverse - PK* </div>		2024	0	396.000	396.000	Verwaltung				(+)	
Seite	256			2025	0	396.000	396.000						
ID	185			2026	0	231.000	231.000						
				2027	0	0	0						
				2028	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	Vertrag in HFA			(+)
Seite	253	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	0	-18.500		HFA	23	0	0	
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	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	-18.203.453	-545.600	-18.749.053	Verwaltung				(+)
Seite	256	Kstelle 00005130 Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	-18.658.539	-559.240	-19.217.779					
ID	186	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	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					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			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	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	5.800.000	800.907	6.600.907	Verwaltung				(+)
Seite	256	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2025	5.515.338	1.213.154	6.728.492					
ID	189	Konto 4141190 Zuweisung Land KiBiz Kindsp.* (ab14 nur Kindsp.)	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					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65 %, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.								
Amt	51	Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten	2024	-13.800.000	-1.211.167	-15.011.167	Verwaltung				(+)
Seite	256	Kstelle 00005300 Kindertagesstätten freie Träger - übergeordnet	2025	-13.899.338	-1.222.751	-15.122.089					
ID	190	Konto 5318350 Betriebsk. KiBiz Kindpausch. u. Mieten fr. Träger*	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					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten Kstelle 11527311 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung </div>		2024	0	0	0	Verwaltung				(+)
Seite	256			2025	0	-75.000	-75.000					
ID	160			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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 06010201 BgA-Kindertagesstätten Kstelle 11527311 Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container Konto 5422110 Miete/Pacht Dienst-u. Betriebsgebäude/-grundstücke </div>		2024	0	0	0	Verwaltung				(+)
Seite	256			2025	0	-42.900	-42.900					
ID	158			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	1.700.000	247.832	1.947.832	Verwaltung			(+)
Seite	263	Kstelle	00005210	Trogata - übergeordnet	2025	1.120.000	214.147	1.334.147				
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												
<i>Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.</i>												

Amt	51	Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	0	0	SPD	JHA	Vertagt in HFA		(+)
Seite	263	Kstelle	00005210	Trogata - übergeordnet	2025	0	-16.000	-16.000		HFA	13	0	10
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													
<i>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).</i>													
Anmerkung der Verwaltung:													
<i>Vgl. Produktgruppe 0601, ID 237.</i>													
<i>Vertagung in den HFA im JHA vom 30.01.24 mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen: ja: 14 / nein: 0 / enth.: 0</i>													

Amt	51	Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	211.000	8.841	219.841	Verwaltung			(+)
Seite	265	Kstelle	00005250	Horte	2025	215.000	9.238	224.238				
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												
<i>Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindspauschalen im Kita-Jahr 2024/25 auf 9,65%, in den Folgejahren sind 2% berücksichtigt.</i>												

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	18.000	18.000	Verwaltung				(+)
Seite	265	Kstelle 00005250 Horte	2025	0	18.000	18.000					
ID	341	Konto 4141760 Zuweisung Land diverse - PK*	2026	0	10.500	10.500					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			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	2024	0	-24.000	-24.000	Verwaltung				(+)
Seite	265	Kstelle 00005250 Horte	2025	0	-25.420	-25.420					
ID	366	Konto 5010100 Planansatz Personalaufwendungen	2026	0	-14.030	-14.030					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			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	2024	520.000	105.720	625.720	Verwaltung				(+)
Seite	263	Kstelle 00005400 Trogata Freie Träger - übergeordnet	2025	1.120.000	214.147	1.334.147					
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					
			Erläuterung Antragsteller								
			Höhere Landeszuweisung aufgrund Gruppenerweiterungen.								

Produktgruppe	0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	0		HFA	23	0	0	(+)
Seite	265	Kstelle 00005400 Trogata Freie Träger - übergeordnet	2025	0	-13.000	-13.000					
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					
Anmerkung der Verwaltung											
<i>Ergänzende ID zur Beratung im HFA über die Erhöhung der Freigrenze in der Elternbeitragstabelle ab dem 01.08.2025.</i>											
<i>Die Abstimmung im HFA erfolgte bei ID 237, PG 0601.</i>											
Amt	51	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	-1.144.879	-95.900	-1.240.779	Verwaltung				(+)
Seite	265	Kstelle 00005400 Trogata Freie Träger - übergeordnet	2025	-2.824.529	-474.969	-3.299.498					
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					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Zusätzliche Gruppen abzugebende Einrichtungen.</i>											
Amt	26	Kträger 06020101 BgA-Trogata	2024	0	-17.500	-17.500	Verwaltung				(+)
Seite	265	Kstelle 21040120 Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	2025	0	-42.000	-42.000					
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					
Erläuterung Antragsteller											
<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	2024	0	-7.000	-7.000	Verwaltung			(+)
Seite	265	Kstelle	21040120 Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	2025	0	-3.000	-3.000				
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	2024	0	-9.000	-9.000	Verwaltung			(+)
Seite	265	Kstelle	21040120 Blücherstr. 44 (West) Trogata (8Gruppen) `M	2025	0	-23.000	-23.000				
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	2024	-406.467	30.000	-376.467	Verwaltung				(+)
Seite	273	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2025	-416.629	57.000	-359.629					
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					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Nachfolgeregelung Jugendarbeit: Neu 0,5 Stelle S12, vorher VZ S15 (vorbehaltlich Ratsbeschluss).</i>											
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2024	-60.000	8.750	-51.250	Verwaltung				(+)
Seite	272	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2025	-60.000	15.000	-45.000					
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					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Einsparung zugunsten der Sachkosten ½ Vollzeitstelle Stadtteilhaus an Träger Abenteuerspielplatz (vgl. ID 361).</i>											
Amt	51	Kträger 06150201 Jugendarbeit	2024	-5.150	520	-4.630	Verwaltung				(+)
Seite	272	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2025	-5.150	520	-4.630					
ID	342	Konto 5318260 Zuschüsse Jugendorganisationen*	2026	-5.150	520	-4.630					
			2027	-5.150	520	-4.630					
			2028	-5.150	520	-4.630					
Erläuterung Antragsteller											
<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	Vertrag in HFA			(+)
Seite	273	Kstelle 00005127 51.32 - Kinder- und Jugendarbeit	2025	-66.000	-50.000	-116.000		HFA	13	10	0	
ID	241	Konto 5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit*	2026	-68.000	0	-68.000						
			2027	-69.000	0	-69.000						
			2028	-70.000	0	-70.000						

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.

Im HFA vom 20.02.2024 wurde der Antrag dahingehend geändert, dass eine Ansatzänderung in den Jahren 2026 bis 2028 zunächst nicht vorgesehen wird.

Die Anbringung eines Sperrvermerks für die zusätzliche Mittelbereitstellung wurde wie folgt beschlossen:

Ja: 23 / Nein: 0 / Enth.: 0

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. Aus organisatorischer Sicht ist es nach Ausscheiden der zuständigen Mitarbeiterin 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	2024 -2.737.932	-62.000	-2.799.932	Verwaltung					(+)
Seite	278	Kstelle 00005121 51.2 - Soziale Dienste (ab 2017)	2025 -2.806.380	-82.600	-2.888.980						
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						
<p>Erläuterung Antragsteller Einrichtung einer neuen Stelle für einen Verfahrenslotsen (vorbehaltlich Ratsbeschluss).</p>											

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	40	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 08010101 Förderung des Sports Kstelle 00004080 Sport Konto 5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen </div>		2024	0	-6.000	-6.000	Grüne	Kultur/Sport	14	0	6	(+)	
Seite	284			2025	0	-12.000	-12.000	Fachausschuss						
ID	304			2026	0	0	0							
				2027	0	0	0							
				2028	0	0	0							
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:								
			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 5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend </div>		2024	0	-5.000	-5.000	SPD	Kultur/Sport	Vertrag in HFA		(+)	
Seite	283			2025	0	-5.000	-5.000		HFA	13	0	10	
ID	255			2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:							
			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.							
						Gem. Beschluss des HFA am 20.02.2024 ist ein Sperrvermerk anzubringen.							

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status			
Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	2024	0	0	0	SPD	Kultur/Sport	18	0	1	(+)
Seite	283	Kstelle	00004080	Sport	2025	0	0	0	Fachausschuss					
ID	331	Konto	5318950	Projektbezogene Zuschüsse Vereine	2026	0	-50.000	-50.000						
					2027	0	0	0						
					2028	0	0	0						

Erläuterung Antragsteller

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.

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.

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.

Amt	40	Kträger	08010101	Förderung des Sports	2024	-5.000	-10.000	-15.000	CDU	Kultur/Sport	18	0	1	(+)
Seite	284	Kstelle	00004080	Sport	2025	-5.000	-10.000	-15.000	Fachausschuss					
ID	368	Konto	5431300	Ehrungen und Jubiläen	2026	-5.000	0	-5.000						
					2027	-5.000	0	-5.000						
					2028	-5.000	0	-5.000						

Erläuterung Antragsteller

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.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Organisation der Sportlerehrung erfolgt federführend über den Stadtsporverband. 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.

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024	-120.000	-5.000	-125.000	Verwaltung				(+)
Seite	284	Kstelle 00004080 Sport	2025	-120.000	-5.000	-125.000					
ID	106	Konto 5242750 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen	2026	-120.000	-5.000	-125.000					
			2027	-120.000	-5.000	-125.000					
			2028	-120.000	-5.000	-125.000					

Erläuterung Antragsteller

Lfd. Unterhaltung Fitnessparcour Spich.

Amt	40	Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024	0	0	0	CDU	Kultur/Sport	18	0	1	(+)
Seite	284	Kstelle 00004080 Sport	2025	0	-100.000	-100.000	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.

Amt	26	Kträger 08010201 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	2024	0	-40.000	-40.000	Verwaltung				(+)
Seite	283	Kstelle 15616101 Zur Siegaue 8 (Müllek.) Sportheim	2025	0	0	0					
ID	378	Konto 5241720 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					

Erläuterung Antragsteller

Setzrisssanierungen und Abdichtungsarbeiten inkl. Dämmung im Fundament- und Sockelbereich.

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	2024	-100.000	-25.000	-125.000	Verwaltung				(+)
Seite	289	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2025	-110.000	-25.000	-135.000					
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 Vergnügungsräumekonzept (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	2024	-100.000	-40.000	-140.000	Verwaltung				(+)
Seite	290	Kstelle 00006110 Stadtplanung	2025	-110.000	0	-110.000					
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 Städtebauförderungsschwerpunkte (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	2024	-100.000	-25.000	-125.000	SPD	StEA	21	0	0	(+)
Seite	290	Kstelle	00006110 Stadtplanung	2025	-110.000	0	-110.000	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						
				Erläuterung Antragsteller									
				<i>Machbarkeitsstudie: Überdachung eines zentralen Platzes in der Fußgängerzone, einschließlich Photovoltaik / Grünbedachung (Flugdach).</i>									
Amt	61	Kträger	09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	2024	-100.000	-10.000	-110.000	Grüne	StEA	15	0	6	(+)
Seite	290	Kstelle	00006110 Stadtplanung	2025	-110.000	-10.000	-120.000	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						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				<i>Bodengutachten DN-Gelände.</i>				<i>Die zusätzlichen Mittel werden laut Beschluss des StEA mit einem Sperrvermerk versehen.</i>					
Amt	61	Kträger	09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	2024	-100.000	0	-100.000	Grüne	StEA	21	0	0	(+)
Seite	290	Kstelle	00006110 Stadtplanung	2025	-110.000	-20.000	-130.000	Fachausschuss					
ID	317	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				Anmerkung der Verwaltung:					
				<i>Planungskosten Einrichtung einer neuen Kleingartenanlage:10.000 Euro, Planungskosten für ein Azubiwohnheim: 10.000 Euro.</i>				<i>Die zusätzlichen Mittel werden laut den Fachausschussbeschlüssen mit einem Sperrvermerk versehen.</i>					

Produktgruppe	0902	Geoinformationen	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
---------------	------	------------------	--------------	----------------	-------------------	------------	------------	----	------	-------	--------

Amt	11	Kträger	09020101	Geoinformationen	2024	-387.423	-17.000	-404.423	Verwaltung			(+)
Seite	294	Kstelle	00006210	Geoinformation	2025	-397.109	-17.425	-414.534				
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	62	Kträger	09020101	Geoinformationen	2024	0	0	0	Grüne	HFA	13	10	0	(+)
Seite	77	Kstelle	00006210	Geoinformation	2025	0	-30.000	-30.000						
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?).

Anmerkung der Verwaltung:

Im HFA wurde zusätzlich über die Anbringung eines Sperrvermerks abgestimmt. Abstimmungsergebnis: Ja 23 / Nein 0 / Enth. 0

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	63	Kträger	10030101 Denkmalschutz und -pflege	2024	0	-25.000	-25.000	Grüne	StEA	21	0	0	(+)
Seite	309	Kstelle	00006310 Bauordnung	2025	0	-50.000	-50.000	Fachausschuss					
ID	300	Konto	5291980 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				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	2024	0	-20.000	-20.000	Verwaltung					(+)
Seite	309	Kstelle	00006310 Bauordnung	2025	0	-20.000	-20.000						
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	2024	-5.000	-10.000	-15.000	Grüne	StEA	21	0	0	(+)
Seite	314	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2025	-5.000	-10.000	-15.000	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	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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Personalkostenerhöhung erfolgt vorbehaltlich HFA-Beschluss 02/24 aufgrund der zusätzlichen Einrichtung einer Stelle "Straßenbegeher".</i>												
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						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Kennzahlen "Bordsteinabsenkungen" neu: 20 / Jahr.</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>Personell nicht leistbar.</i>												
Amt 66	Kträger	12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	140.000	140.000	Die Fraktion	Mobau	Vertagt in HFA			(+)
Seite 321	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	0		HFA	13	10	0	
ID 352	Konto	4141800 Zuweisung Land aus Abwicklung Tiefbaumaßnahmen	2026	0	0	0						
			2027	0	0	0						
			2028	0	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Förderung umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Hirschpark.</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0</i>												

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur </div>	2024	-750.000	-200.000	-950.000	SPD	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	321		2025	-750.000	-200.000	-950.000	Fachausschuss					
ID	226		2026	-750.000	-200.000	-950.000						
			2027	-750.000	-200.000	-950.000						
			2028	-750.000	-200.000	-950.000						
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:						
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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur </div>	2024	-750.000	-100.000	-850.000	Die Fraktion	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	321		2025	-750.000	0	-750.000	Fachausschuss					
ID	349		2026	-750.000	0	-750.000						
			2027	-750.000	0	-750.000						
			2028	-750.000	0	-750.000						
Erläuterung Antragsteller												
Umbau Gehweg DB-Unterführung Sieglarer Straße - Ersatz der Asbesttrennwände.												

Amt	66	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr Konto 5242410 lfd. Substanzerhaltung Infrastruktur </div>	2024	-750.000	-200.000	-950.000	Die Fraktion	Mobau	Vertagt in HFA		(+)
Seite	321		2025	-750.000	0	-750.000		HFA	13	10	0
ID	351		2026	-750.000	0	-750.000					
			2027	-750.000	0	-750.000					
			2028	-750.000	0	-750.000					
Erläuterung Antragsteller						Anmerkung der Verwaltung:					
Umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Hirschpark.						Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0					
						Im HFA wurde zusätzlich über die Anbringung eines Sperrvermerks für die Ansatzserhöhung abgestimmt. Abstimmungsergebnis: Ja 23 / Nein 0 / Enth. 0					

Alle Antragsteller

Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	68	Kträger 12010108 Straßenmobiliar	2024	-30.000	-20.000	-50.000	SPD	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	110	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	2025	-30.000	-20.000	-50.000	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						

Erläuterung Antragsteller

Ausstattung von Bänken mit Rückenlehnen.

Amt	68	Kträger 12010108 Straßenmobiliar	2024	-30.000	0	-30.000	SPD	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	110	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	2025	-30.000	-10.000	-40.000	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						

Erläuterung Antragsteller

Einige Bänke in der Fußgängerzone müssen erneuert werden. Sind hierfür finanzielle Mittel eingeplant?

Anmerkung der Verwaltung:

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	2024	-30.000	-15.000	-45.000	Die Fraktion	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	321	Kstelle 00006810 Baubetriebsamt	2025	-30.000	-15.000	-45.000	Fachausschuss					
ID	357	Konto 5242530 Instandh./Ersatz sonstiges Straßenmobiliar	2026	-30.000	-15.000	-45.000						
			2027	-30.000	-15.000	-45.000						
			2028	-30.000	-15.000	-45.000						

Erläuterung Antragsteller

Einbau "schlauer Müllbehälter".

Anmerkung der Verwaltung:

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

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	66	Kträger	12040101 Verkehrsplanung/Nahmobilität	2024	-310.149	-44.000	-354.149	Grüne	HFA	23	0	0	(+)
Seite	346	Kstelle	00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	-317.903	-84.000	-401.903						
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.

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	2024	-915.792	-35.000	-950.792	Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	(+)
Seite	110	Kstelle	00006021 Grünflächen	2025	-938.687	-65.000	-1.003.687	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						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				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	20	Kträger	13010201 Land- und Forstwirtschaft	2024	0	9.549	9.549	Verwaltung					(+)
Seite	50	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2025	0	9.600	9.600						
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 wurde im Rahmen des GFG dauerhaft etabliert und kann daher fortgeschrieben werden.									

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	2024	0	-50.000	-50.000	SPD	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	364	Kstelle	00000205 Stabstelle II/S1 Förderangelegenheiten und Hochwasser	2025	0	0	0	Fachausschuss					
ID	257	Konto	5242860 Instandhaltung Deiche	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				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	2024	0	-10.000	-10.000	Grüne	HFA	23	0	0	(+)
Seite	364	Kstelle	00000205 Stabstelle II/S1 Förderangelegenheiten und Hochwasser	2025	0	0	0						
ID	396	Konto	5431400 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2026	0	0	0						
				2027	0	0	0						
				2028	0	0	0						
				Erläuterung Antragsteller									
				Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine Infokampagne "Deichschutz".									

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	Co- 11/21	Kträger	13020101 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	2024	-75.000	-95.000	-170.000	SPD	Mobau	21	0	0	(+)
Seite	364	Kstelle	00006021 Grünflächen	2025	-75.000	0	-75.000	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						
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				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	Kträger	14010101 Umweltschutz	2024	0	-5.000	-5.000	Verwaltung				(+)
Seite 380	Kstelle	00006001 Umwelt- und Klimaschutz	2025	0	-5.000	-5.000					
ID 92	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	0	-5.000	-5.000					
			2027	0	-5.000	-5.000					
			2028	0	-5.000	-5.000					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Für die Wahrnehmung der Aufgabe Klimawandel/-schutz besteht zusätzlicher Bedarf an Sachmitteln für z.B. Material, Fortbildung etc.			Die sonstigen der neuen Stabstelle zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die bisher bei anderen Ämtern verortet sind, werden seitens der Verwaltung in einem Budget zusammengefasst.					

Amt 60	Kträger	14010101 Umweltschutz	2024	0	-50.000	-50.000	Die Fraktion	Mobau	Vertrag in HFA		(+)
Seite 380	Kstelle	00006010 Umweltschutz	2025	0	-50.000	-50.000					
ID 356	Konto	5281980 Sonstige Sachleistungen	2026	0	0	0		HFA	14	9	0
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			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					
						Im HFA wurde die beantragte Erhöhung der Ansätze ab 2026 in Höhe von 50.000 € herausgenommen und es wurde zusätzlich über die Anbringung eines Sperrvermerks für die beantragten Mittel in 2025 abgestimmt: Abstimmungsergebnis: Ja 23 / Nein 0 / Enth. 0					

Produktgruppe	1401	Umweltschutz	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger	14010101	Umweltschutz	2024	0	-40.000	-40.000	Die Fraktion	Mobau	Vertagt in HFA (+)	
Seite	380	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2025	0	-40.000	-40.000		HFA	14	9 0
ID	355	Konto	5281980	Sonstige Sachleistungen	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Zubau von je 2 Trinkwasserpumpen p.a. im öffentlichen Raum.

Anmerkung der Verwaltung:

Abstimmungsergebnis MoBau zur Anbringung eines Sperrvermerks und Vertagung in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0

Im HFA wurde die beantragte Erhöhung der Ansätze ab 2026 in Höhe von 40.000 € herausgenommen und es wurde zusätzlich über die Anbringung eines Sperrvermerks für die beantragten Mittel in 2025 abgestimmt:
Abstimmungsergebnis: Ja 23 / Nein 0 / Enth. 0

Amt	II/S1	Kträger	14010101	Umweltschutz	2024	0	-10.000	-10.000	Verwaltung			(+)
Seite	289	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2025	0	-50.000	-50.000				
ID	47	Konto	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Der Ansatz ist für eine Stadtklimaanalyse vorgesehen. Die Stadtklimaanalyse ist ein Grundlagenkonzept für eine Klimawandel-Anpassungsstrategie sowie zukünftige Planungsprozesse. Inhaltlich werden u.a. Belastungszonen/Entlastungszonen einer Stadt dargestellt (Hitzeinseln / kühle Orte).

Produktgruppe 1401 Umweltschutz			Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	60	Kträger 14010101 Umweltschutz	2024	-100.000	-650.000	-750.000	Grüne	Umwelt/Klima	Vertagt in HFA			(+)
Seite	380	Kstelle 00006010 Umweltschutz	2025	-100.000	-650.000	-750.000		HFA	12	11	0	
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						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
			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

Alle Antragsteller

Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status		
Amt	I/S1	Kträger	15010101	Wirtschaftsförderung	2024	-128.500	-1.500	-130.000	SPD	BDBV	17	0	0	(+)
Seite	385	Kstelle	00000102	Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2025	-8.500	-1.500	-10.000	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						
					Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:						
					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	2024	-128.500	120.000	-8.500	Grüne	HFA	12	0	11	(+)
Seite	385	Kstelle	00000102	Stabstelle I/S1 Digitalisierung	2025	-8.500	0	-8.500						
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						
					Erläuterung Antragsteller									
					120.000 Euro für das Online-Stadtportal Troisdorf-City streichen.									
Amt	62	Kträger	15010101	Wirtschaftsförderung	2024	0	0	0	SPD	StEA	21	0	0	(+)
Seite	385	Kstelle	00006110	Stadtplanung	2025	0	0	0	Fachausschuss					
ID	261	Konto	00000000	Allgemein	2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
					2028	0	0	0						
					Erläuterung Antragsteller									
					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	2024	-310.000	-20.000	-330.000	Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	(+)
Seite	386	Kstelle	00006220 Liegenschaften	2025	-310.000	-20.000	-330.000	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	2024	-324.072	60.000	-264.072	Verwaltung				(+)
Seite	394	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	-332.174	61.500	-270.674					
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	2024	0	0	0	Grüne	Mobau	Vertagt in HFA	(+)
Seite	395	Kstelle 00004420 Kulturmanagement	2025	0	-100.000	-100.000		HFA	13 10 0	
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

Im HFA wurde die Anbringung eines Sperrvermerkes beschlossen.

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.	2024	-255.000	-20.000	-275.000	SPD	HFA	23	0	0	(+)
Seite	398	Kstelle 00001301 Pressestelle	2025	-270.000	-35.000	-305.000						
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	2024	0	226.132	226.132			Verwaltung	(+)
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2025	0	0	0				
ID	121	Konto	4121110	Zuweisung Land Abwassergebührenhilfe	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				

Erläuterung Antragsteller

Die Stadt erhält auch 2024 eine Abwassergebührenhilfe zur Weiterleitung an den Abwasserbetrieb.

Amt	20	Kträger	11010901	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	2024	0	-226.132	-226.132			Verwaltung	(+)
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2025	0	0	0				
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.

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024 16.720.000	0	16.720.000	FDP	HFA	13	0	10	(+)
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025 16.920.000	-610.000	16.310.000						
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.

Im HFA wurde eine Änderung des Grundsteuerhebesatzes erst ab 2025 beschlossen. Hierdurch entfällt die Reduzierung der Grundsteuer B um 600.000 € in 2024.

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status	
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024 85.800.000	2.000.000	87.800.000	Verwaltung			(+)	
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2025 90.800.000	2.200.000	93.000.000				NEU	
ID	402	Konto	4013110	Gewerbesteuer	2026 95.100.000	2.400.000	97.500.000					
					2027 98.000.000	2.500.000	100.500.000					
					2028 02.900.000	2.600.000	105.500.000					
Erläuterung Antragsteller												
Anpassung Einnahmeerwartung Gewerbesteuer an erwartetes Ergebnis 2023. Unter Berücksichtigung der Beibehaltung des Gewerbesteuerhebesatzes von 500 v.H. ergeben sich insgesamt folgende Haushaltsansätze: 2024: 88,9 Mio. € 2025: 94,9 Mio. € 2026: 99,5 Mio. € 2027: 102,6 Mio. € 2028: 107,7 Mio. €												
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024 85.800.000	1.100.000	86.900.000	Grüne	HFA	13	10	0 (+)
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2025 90.800.000	1.900.000	92.700.000	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					
Erläuterung Antragsteller												
Beibehaltung Hebesatz für die Gewerbesteuer (500 v.H.).												
Anmerkung der Verwaltung:												
Die beantragten absoluten Veränderungen wurden seitens der Verwaltung auf Basis der aktuellen Kalkulationsgrundlagen angepasst.												
Amt	20	Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024 24.642.000	70.256	24.712.256	Verwaltung			(+)	
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel	2025 25.763.000	-534.000	25.229.000				NEU	
ID	374	Konto	4111110	Schlüsselzuweisungen	2026 27.363.000	178.000	27.541.000					
					2027 27.729.000	689.000	28.418.000					
					2028 29.489.000	-208.000	29.281.000					
Erläuterung Antragsteller												
Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024 und Fortschreibung auf Basis Beratungsergebnisse.												

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024 -6.208.000	-142.000	-6.350.000	Verwaltung					(+)
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025 -6.622.000	-157.000	-6.779.000						NEU
ID	403	Konto 5341110 Gewerbesteuerumlage	2026 -6.936.000	-172.000	-7.108.000						
			2027 -7.150.000	-179.000	-7.329.000						
			2028 -7.508.000	-185.000	-7.693.000						

Erläuterung Antragsteller

Erhöhung durch Anpassung
Einnahmeerwartung Gewerbesteuer.

Amt	20	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2024 -45.900.000	2.636.000	-43.264.000	Verwaltung					(+)
Seite	50	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025 -53.660.000	-230.000	-53.890.000						NEU
ID	78	Konto 5374110 Allgemeine Kreisumlage	2026 -56.400.000	-500.000	-56.900.000						
			2027 -60.350.000	-830.000	-61.180.000						
			2028 -62.820.000	-570.000	-63.390.000						

Erläuterung Antragsteller

Anpassung der Kreisumlage an die
Bemessungsgrundlagen gem. Bescheid zum
GFG 2024 vom 24.01.2024 und die Erhöhung
der Gewerbesteuererwartung mit
Fortschreibung und in 2024 zusätzlich
Minderung der Kreisumlage durch
Ausschüttung der Senkung der Umlage des
Landschaftsverbandes.

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel				Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger	16010201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 -2.630.000	-289.000	-2.919.000	Verwaltung					(+)
Seite	51	Kstelle	91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025 -4.250.000	-122.000	-4.372.000						NEU
ID	397	Konto	5517110 Zinsen Kreditinstitute Investitionskredite*	2026 -4.810.000	-214.000	-5.024.000						
				2027 -4.970.000	-216.000	-5.186.000						
				2028 -4.930.000	-217.000	-5.147.000						

Erläuterung Antragsteller

Anpassung an das Investitionsvolumen nach abschließender Beratung im HFA und im Hinblick auf die nach Aufstellung des Entwurfs aufgenommenen Darlehen. Es handelt sich dabei ausschließlich um günstige Förderdarlehen. Die erhöhten Zinsen durch die zusätzlichen Investitionen werden dadurch teilweise kompensiert,

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel

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	2024	-4.000	-45.000						
Seite	85	Kstelle 00002601 Zentrales Gebäudemanagement	2025	-4.000	-75.000						
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											
<i>Aufgrund neuer Bestimmungen ist ein altersbedingter, mit PFAS-Regulierung (per- und polyfluorierte Chemikalien) einhergehender Austausch der Feuerlöscher erforderlich.</i>											
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	2024	-400.000	0	-400.000					
Seite	86	Kstelle 10580402 Alte Kölner Str. (Altr.) Mehrzweckhalle	2025	-3.000.000	0	-3.000.000	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											
<i>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.</i>											

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				Vertrag in HFA (+)
		Kträger 01090102 Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immo	2024	-400.000	0						
Seite	86	Kstelle 10580402 Alte Kölner Str. (Altr.) Mehrzweckhalle	2025	-3.000.000	0		HFA		13	10	0
ID	384	Konto 0342340 Zugang Gebäude/Außenanlagen Bürgerh./MZH (Hochba	2026	-3.500.000	0						
			2027	-2.100.000	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Ergänzungsantrag zu ID 227 im MoBau:			Abstimmungsergebnis MoBau zur Vertagung					
			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.			in den HFA: Ja: 21 / Nein: 0 / Enth.: 0					
Amt	26	Inv.-Nr. 0109-534 PV-Anlagen auf städtischen Dächern				Grüne	Mobau				Vertrag in HFA (+)
		Kträger 01090101 Unterhaltung/Betrieb Rathaus	2024	0	-500.000						
Seite	85	Kstelle 20099601 Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	2025	0	-1.000.000		HFA		13	0	10
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			Anmerkung der Verwaltung:					
			PV-Anlagen auf städtischen Dächern mit einer Amortisation < 12 Jahren.			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				Verwaltung					(+)
		Kträger	01130601 Beschaffung und Inventarverwaltung	2024	-270.000	-55.000						
Seite	108	Kstelle	00001085 Beschaffung	2025	-120.000	0						
ID	109	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-70.000	0						
				2027	-70.000	0						
				2028	-70.000	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Mobiliar Umkleide EG für Außendienst, Reinigungspersonal und Ausländeramt.</i>												

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

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		2024						
Seite	160	Kstelle	00003750	Feuerschutz		2025						
ID	329	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)		2026						
						2027						
						2028						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Korrektur Ansatz 2028. Die Beträge wurden versehentlich nicht korrekt fortgeschrieben.</i>												
Amt	37	Inv.-Nr.	0210-001	Betriebs-/ Geschäftsausst.	Brandschutz		SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	(+)
		Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung		2024						
Seite	160	Kstelle	00003750	Feuerschutz		2025						
ID	359	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)		2026						
						2027						
						2028						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Sperrvermerk i.H.v. 20.000 € für die Schließanlagen Gerätehäuser.</i>												
Amt	37	Inv.-Nr.	0210-519	FwGH Bergheim - Neubau			SPD	Öffentl. Einricht.	18	0	0	(+)
		Kträger	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung		2024						
Seite	161	Kstelle	29004007	Feuerwehrgerätehäuser - Planung		2025						
ID	221	Konto	0342440	Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)		2026						
						2027						
						2028						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Planung und Bau des FwGH Bergheim vorziehen.</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>Die VE wird entsprechend angepasst.</i>												
<i>Im Fachausschuss wurde darauf hingewiesen, dass - sofern die Planungskosten noch nicht verwendet wurden - die Möglichkeit der Bildung einer Ermächtigungsübertragung besteht.</i>												

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	2024	0	0						
Seite	94	Kstelle	12815101 Braschosweg (Eschmar) FwGH	2025	0	0	Fachausschuss					
ID	222	Konto	0342440 Zugang Gebäude/Außenanl. Feuerschutz (Hochbau)	2026	0	0						
				2027	0	-50.000						
				2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>FwGH Eschmar (Planungskosten).</i>												

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	2024	0						
Seite	165	Kstelle	00003780	Rettungsdienst	2025	0	Fachausschuss					
						-1.000.000						
ID	327	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0						
					2027	0						
					2028	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	2024	-40.000	0						
Seite	176	Kstelle	00004010 Schulverwaltung	2025	-10.000	-30.000	Fachausschuss					
ID	263	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-10.000	0						
				2027	-10.000	0						
				2028	-10.000	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Alter Ansatz Maßnahmen schulische Inklusion.</i>												

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	-3.927				
Seite	179	Kstelle	00004022	KGS Blücherstraße, West	2025	-3.927	-5.000	-8.927				
ID	99	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	-3.927	0	-3.927				
					2027	-3.927	0	-3.927				
					2028	-3.927	0	-3.927				

Erläuterung Antragsteller

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

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	2024	-200.000						
Seite	182	Kstelle	16443201	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	2025	-100.000						
ID	36	Konto	0322140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen(Hochbau)	2026	0						
					2027	0						
					2028	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		0312		Realschulen		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						€		€						
Amt	26	Inv.-Nr.	0312-460	PV-Anlage RS Heimbachstr.					Die Linke	Umwelt/Klima	21	0	0	(+)
		Kträger	03120201	Schulgebäude Realschule	2024	0	-105.800	-105.800						
Seite	95	Kstelle	20075101	Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	2025	0	0	0	Fachausschuss					
ID	71	Konto	0342840	Zugang Gebäude/Außen. Dienst-/Betriebsg. (Hochbau)	2026	0	0	0						
					2027	0	0	0						
					2028	0	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	26	Inv.-Nr.	0313-525 Räumlichkeiten Gemeinsames Lernen					Schulausschuss	8	0	7	(+)
		Kträger	03130201 Schulgebäude Gymnasien	2024	0	0	0	Fachausschuss				
Seite	196	Kstelle	18326101 Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	2025	0	-500.000	-500.000					
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	Mobiliar	Neubau Gesamtschule Sieglar				Verwaltung					(+)
		Kträger	03150101	Schulbetrieb	Gesamtschulen	2024	-100.000	0						
Seite	204	Kstelle	00004063	Gesamtschule	Troisdorf-Sieglar (Gertrud-Koch), Edith-S	2025	0	0						
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														
<i>In 2026 einmalig erhöhter Ausstattungsbedarf der Fachschaften, da aufgrund des Umzuges Nachholbedarf besteht. Die Verpflichtungsermächtigung wird entsprechend aufgestockt.</i>														

Amt	40	Inv.-Nr.	0315-201	Multifunktionsspielfeld	Gertrud-Koch Gesamtschule				Verwaltung					(+)
		Kträger	03150101	Schulbetrieb	Gesamtschulen	2024	0	0	0					
Seite	204	Kstelle	00004063	Gesamtschule	Troisdorf-Sieglar (Gertrud-Koch), Edith-S	2025	0	0	0					
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														
<i>Kompensation weggefallener Außensportflächen im Rahmen der Neubaumaßnahme.</i>														

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktgruppe		0401 Kunst- und Kulturpflege		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
				€		€						
Amt	45	Inv.-Nr.	0401-007	Ankauf Kunst			CDU	Kultur/Sport	18	0	1	(+)
		Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	2024	0						
Seite	215	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2025	0	Fachausschuss					
ID	369	Konto	0611120	Zugang Kunstgegenstände	2026	0						
					2027	0						
					2028	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Erwerb einer Replik von Marie-Luise Salden, einer international bekannten Künstlerin aus Troisdorf (siehe Wikipedia).</i>												
Amt	45	Inv.-Nr.	0401-040	Spiel- und Kulturelemente für "Veedelsplätze"			SPD	Kultur/Sport	17	0	1	(+)
		Kträger	04010101	Kunst- und Kulturförderung	2024	0						
Seite	213	Kstelle	00004420	Kulturmanagement	2025	0	Fachausschuss					
ID	273	Konto	0212850	Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0						
					2027	0						
					2028	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Spiel- und Kulturelemente für "Veedelsplätze".</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>Im Ausschuss für Kultur-, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit wurde die Anbringung eines Sperrvermerkes beschlossen.</i>												
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	2024	382.500	-142.500					240.000
Seite	220	Kstelle	00004101	Museen	2025	0	100.000					100.000
ID	320	Konto	23111110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0					0
					2027	0	0					0
					2028	0	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	2024	-35.000	-5.000						
Seite	227	Kstelle 00004210 Stadtbibliothek Troisdorf	2025	-40.000	0	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 Sicherungskonzept 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	2024	-4.000.000	-2.400.000					
Seite	242	Kstelle	16418221	Neubau Bonner Str. (Oberlar) Unterkunft	2025	0	-1.500.000					
ID	124	Konto	0332140	Zugang Gebäude/Außenanlagen Wohngebäude (Hochba	2026	0	0					
					2027	0	0					
					2028	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Eine Anpassung des Leistungsverzeichnisses und die Preissteigerung bei Bauleistungen macht eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.</i>												
<i>Hinweis: Die Investitionsnummer wird aus systemtechnischen Gründen geändert (0502-034 -> 0502-523)</i>												

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					
Erläuterung Antragsteller												
<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	-540.000				
Seite	257	Kstelle	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	2025	-320.000	-90.000	-410.000				
ID	194	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	-320.000	0	-320.000				
					2027	-320.000	0	-320.000				
					2028	-320.000	0	-320.000				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Erweiterung Außenspielgelände zusätzl. Gruppe Krausacker (Zaun, Sonnenschutz, Aussenspielgerät).</i>												
Amt	51	Inv.-Nr.	0601-556	Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude			SPD	JHA	14	0	0	(+)
		Kträger	06010201	BgA-Kindertagesstätten	2024	0	-12.000	-12.000				
Seite	258	Kstelle	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	2025	-12.000	12.000	0				
ID	225	Konto	0312140	Zug. Gebäude/Außenanl. Kinder-/Jugendein. (Hochb.)	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Anschaffung Sonnenschirme vorziehen.</i>												
Produktgruppe		0601	Kindertagesbetreuung									

Produktgruppe		0602	Trogata	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-110 Trogata - Ganztagsausbau				Verwaltung					(+)
		Kträger	06020101 BgA-Trogata	2024	0	-852.941						
Seite	266	Kstelle	00005210 Trogata - übergeordnet	2025	0	-852.941						
ID	198	Konto	0880820 Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	-852.941						
				2027	0	-852.941						
				2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller												
Fördersumme 725.000 € zzgl. städt. Eigenanteil am Förderpaket des Landes Ganztagsausbau 127.941 € (Anteilsförderung) 2024-2027.												
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-110 Trogata - Ganztagsausbau				Verwaltung					(+)
		Kträger	06020101 BgA-Trogata	2024	0	725.000						
Seite	266	Kstelle	00005210 Trogata - übergeordnet	2025	0	725.000						
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	2024	0	0						
Seite	266	Kstelle	00005411 Trogata Fr. Träger Heerstr. "Waldschule"; Mitte	2025	0	0						
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	2024	0	0						
Seite	266	Kstelle	00005412 Trogata Fr. Träger Schloßstraße, Mitte	2025	-40.000	40.000						
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 Ganztag.												
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-154 BGA Trogata Fr. Träger Mathias Langen Str., Mitte				Verwaltung					(+)
		Kträger	06020101 BgA-Trogata	2024	0	0						
Seite	266	Kstelle	00005414 Trogata Fr. Träger Mathias Langen Straße, Mitte	2025	0	0						
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 Ganztag.												
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-156 BGA Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West				Verwaltung					(+)
		Kträger	06020101 BgA-Trogata	2024	0	0						
Seite	266	Kstelle	00005416 Trogata Fr. Träger Blücherstraße, West	2025	0	0						
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 Ganztag.												

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	2024	0	0					
Seite	266	Kstelle	00005418	Trogata Fr. Träger Magdalenenstraße, Oberlar	2025	-40.000	40.000					
ID	203	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0					
					2027	0	0					
					2028	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztag.</i>												
Amt	51	Inv.-Nr.	0602-160	BGA Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim				Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	0					
Seite	266	Kstelle	00005420	Trogata Fr. Träger Siegauenschule, Bergheim	2025	0	0					
ID	204	Konto	1958110	Zugang ARAP für geleistete Zuwendungen (Übrige)*	2026	0	0					
					2027	-40.000	40.000					
					2028	0	0					
Erläuterung Antragsteller												
<i>Vgl. ID 199 - Zentrale Veranschlagung Förderpaket Ganztag.</i>												
Amt	26	Inv.-Nr.	0602-530	Trogata Blücherstr. - Umnutzung Hausmeisterwohnung				Verwaltung				(+)
		Kträger	06020101	BgA-Trogata	2024	0	-174.000	-174.000				
Seite	265	Kstelle	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	2025	0	0	0				
ID	35	Konto	0322110	Zugang Gebäude/Außenanlagen Schulen (Erwerb)	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				
Erläuterung Antragsteller												
<i>Umbau der Hausmeisterwohnung für die Nutzung im Trogata-Bereich.</i>												
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	23111110	Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*		2026	0	0						
						2027	0	0						
						2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller														
<i>Mittelabruf Landesförderung nach Fertigstellung.</i>														

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe	0801	Sportförderung	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	40	Inv.-Nr. 0801-045 Sportbox				SPD	Kultur/Sport	19	0	1	(+)
		Kträger 08010101 Förderung des Sports	2024	0	0						
Seite	283	Kstelle 00004080 Sport	2025	0	-10.000	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.

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	2024	0	-10.000	-10.000	Fachausschuss				
Seite	283	Kstelle	00004080	Sport	2025	0	-10.000	-10.000					
ID	256	Konto	0212250	Zugang Gebäude/Außenanlagen Sportanlagen (Tiefbau)	2026	0	0	0					
					2027	0	0	0					
					2028	0	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.

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	2024	-483.000	-45.000						
Seite	295	Kstelle	00006210 Geoinformation	2025	0	0						
ID	39	Konto	0100120 Zugang Software (>800)	2026	-120.000	0						
				2027	0	0						
				2028	-35.000	0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Für die geplante Umstellung der GIS-Software werden aufgrund der inflationsbedingten Preissteigerung rd. 45.000 € zusätzlich benötigt.</i>												

Produktgruppe 0902 Geoinformationen

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	2024	10.000	10.000						
Seite	290	Kstelle	00006310	Bauordnung	2025	10.000	10.000	Fachausschuss					
ID	298	Konto	3771310	Zugang nicht verwendete Stellplatzablösung	2026	10.000	0						
					2027	10.000	0						
					2028	10.000	0						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Pauschaler Ansatz Stellplatzablöse.</i>													

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	HFA	23	0	0	(+)
		Kträger 11010701 Versorgungsunternehmen Telekommunikation	2024	0	-3.000.000	-3.000.000	Rat				
Seite	51	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025	0	0	0					
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. 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	2024	-50.000	0						
Seite	317	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	-50.000	-100.000	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			Anmerkung der Verwaltung:					
			Zubau weiterer Unterflurcontainer.			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 (+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	-50.000						
Seite	332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	-200.000		HFA	23	0	0	
ID	144	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	-50.000	50.000	0					
			2027	-630.000	200.000	-430.000					
			2028	0	0	0					
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			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					
						Im HFA wurden 250.000 € zur Fertigstellung eines Teilabschnittes der Straße vorgezogen.					

Amt	66	Inv.-Nr. 1201-164 Monsignore Bollenbach-Str.				SPD	HFA	23	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0						
Seite	332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	180.000	180.000					NEU
ID	400	Konto 2321110 Zugang SoPo Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge	2026	0	0	0					
			2027	489.600	-180.000	309.600					
			2028	0	0	0					
			Anmerkung der Verwaltung								
			Beitragsanpassung vorgezogener Teilausbau (Die Abstimmung im HFA erfolgte zu ID 144).								

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	2024	-75.000	-480.000						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	-240.000						
ID	82	Konto 0100120 Zugang Software (>800)	2026	0	-40.000						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
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	2024	49.500	262.500						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	156.000						
ID	83	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	40.000						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
Landesförderung zu ID 82 - Verkehrsmodell.											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)				SPD	Umwelt/Klima	20	0	0	(+)
		Kträger 12010108 Straßenmobiliar	2024	0	-10.000						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	-10.000	Fachausschuss					
ID	243	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
Pilotprojekt: Verschattung durch Laubengänge mit Kletterpflanzen.											
Anmerkung der Verwaltung:											
Es müssten zusätzlich Mittel für die dauerhafte Unterhaltung (Reinigung, Pflege, Bewässerung) vorgesehen werden.											

Alle Antragsteller

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	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010108 Straßenmobiliar	2024	0	-10.000						
Seite	325	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	Fachausschuss					
ID	232	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
			Rundbänke um Bäume in der Fußgängerzone.			Es wären zusätzlich Mittel für die lfd. Unterhaltung vorzusehen.					
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-772 Brücke Oberste Fahr				SPD	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	-30.000	0						
Seite	326	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0	Fachausschuss					
ID	228	Konto 0420150 Zugang Brücken und Tunnel (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller								
			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	2024	-375.000	-70.000						
Seite	332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	0						
ID	330	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
			Erläuterung Antragsteller								
			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	2024	297.000	153.600	450.600					
Seite	332	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	225.500	225.500					
ID	125	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung der Fördermittelansätze an den Bewilligungsbescheid vom 24.10.2023.</i>											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-788 IHK Sieglar - Herst./Optim. Rad-/Fussgängerkonzept				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	254.400	254.400					
Seite	333	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	0	124.900	124.900					
ID	126	Konto 2311110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung an den Bewilligungsbescheid vom 31.10.2023.</i>											
Amt	60	Inv.-Nr. 1201-799 Vorplatz Heinrich-Böll-Gymnasium				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0	0					
Seite	333	Kstelle 00006021 Grünflächen	2025	0	-300.000	-300.000					
ID	43	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0	0					
			2027	0	0	0					
			2028	0	0	0					
Erläuterung Antragsteller											
<i>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.</i>											

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	2024	0	0						
Seite	333	Kstelle 00006021 Grünflächen	2025	0	180.000						
ID	44	Konto 23111110 Zugang Sopo Zuwendungen des Landes*	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
Landesförderung zu ID 43.											
Amt	66	Inv.-Nr. 1201-900 Parkfläche Schulzentrum Sieglar				Verwaltung					(+)
		Kträger 12010101 Gemeindestraßen und - wege	2024	0	0						
Seite	333	Kstelle 00006610 Straßenbau und Verkehr	2025	-600.000	600.000						
ID	50	Konto 04511150 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					
ID	141	Konto 0451150 Zugang Straßen, Wege, Plätze (Tiefbau)	2026	0	0						
			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 die Glockenstraße wird mit einem Sperrvermerk versehen. Es handelt sich um 50.000 € in 2023 und 100.000 € in 2024 bei Investitionsnummer 1201-901.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

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		2024 -50.000						
Seite	343	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr		2025 -50.000						
ID	333	Konto	0460140	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)		2026 -50.000						
						2027 0						
						2028 0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Fahrgastunterstände an der Gesamtschule.</i>												

Amt	66	Inv.-Nr.	1203-018	Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)			Die Fraktion	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger	12030101	Öffentl. Personennahverkehr		2024 -50.000						
Seite	343	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr		2025 -50.000						
ID	350	Konto	0460140	Zugang sonst. Bauten Infrastrukturverm. (Hochbau)		2026 -50.000						
						2027 0						
						2028 0						
Erläuterung Antragsteller												
<i>Zu-/Umbau von Unterständen an Bushaltestellen.</i>												
Anmerkung der Verwaltung:												
<i>Die zusätzlichen Ansätze werden laut Beschluss des MoBau mit einem Sperrvermerk zu versehen.</i>												

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe		1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	66	Inv.-Nr.	1204-343	Fahrradbrücke FWH - Menden				Verwaltung					(+)
		Kträger	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität	2024	-1.000.000	500.000	-500.000					
Seite	348	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2025	-1.200.000	-2.000.000	-3.200.000					
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													
<i>Aktualisierung der anteiligen Baukosten auf Basis des neuen Zeitplanes. Die Ansätze der Folgejahre werden in 2024 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.</i>													

Amt	66	Inv.-Nr.	1204-343	Fahrradbrücke FWH - Menden				Verwaltung					(+)
		Kträger	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität	2024	500.000	-436.000	64.000					
Seite	344	Kstelle	00006610	Straßenbau und Verkehr	2025	600.000	1.640.000	2.240.000					
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													
<i>Landesförderung zu ID 80.</i>													

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktgruppe		1301	Grün- und Freiflächen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-028	Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept				Verwaltung					(+)
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2024	-500.000	-750	-500.750					
Seite	356	Kstelle	00006021	Grünflächen	2025	-1.700.000	0	-1.700.000					
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													
<i>Neukalkulation der Baukosten.</i>													
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-028	Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept				Verwaltung					(+)
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2024	66.000	34.223	100.223					
Seite	356	Kstelle	00006021	Grünflächen	2025	330.000	171.113	501.113					
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													
<i>Landesförderung zu ID 41 gemäß Bewilligungsbescheid (insgesamt 60%).</i>													
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-032	S 129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick				Verwaltung					(+)
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2024	0	0	0					
Seite	357	Kstelle	00006021	Grünflächen	2025	-100.000	100.000	0					
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													
<i>Die Grünanlage kann aufgrund fehlender Grundstücksflächen zur Zeit nicht realisiert werden.</i>													

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	2024	0	0						
Seite	357	Kstelle 00006021 Grünflächen	2025	0	-100.000	Fachausschuss					
ID	250	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Verschönerung des Stadtteilparks FWH (gem. Beschluss OA FWH) mit Sperrvermerk zum Beschluss nach Bürger:innenbeteiligung.</i>											
Amt	60	Inv.-Nr. 1301-050 Grünfläche Dorfstr./Zum Siegblick				SPD	Umwelt/Klima	20	0	0	(+)
		Kträger 13010101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2024	0	-20.000						
Seite	357	Kstelle 00006021 Grünflächen	2025	0	0	Fachausschuss					
ID	251	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Neugestaltung der Grünfläche Ecke Dorfstraße/Zum Siegblick (Müllekoven).</i>											
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	2024	0	-10.000						
Seite	360	Kstelle 00006021 Grünflächen	2025	0	0	Fachausschuss					
ID	337	Konto 0212850 Zugang Gebäude/Außenanl. sonst. Grünfl. (Tiefbau)	2026	0	0						
			2027	0	0						
			2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Aufstellung einer Stele für das Baumdenkmal.</i>											

Produktgruppe		1301	Grün- und Freiflächen		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	60	Inv.-Nr.	1301-217	Hundefreilaufflächen				Grüne	Umwelt/Klima	20	0	0	(+)
		Kträger	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	2024	0	-36.000						
Seite	360	Kstelle	00006021	Grünflächen	2025	0	0	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 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.				(+)	
		Kträger	13030140 Trauer- und Leichenhallen	2024	0	-15.000							
Seite	371	Kstelle	19190101 Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	2025	0	0		HFA		23	0	0	
ID	371	Konto	0212140 Zugang Gebäude/Außenanlagen Friedhöfe (Hochbau)	2026	0	0							
				2027	0	0							
				2028	0	0							
				Erläuterung Antragsteller				Anmerkung der Verwaltung:					
				10.000 € für die Beheizung der Friedhofshalle in Spich, mit Sperrvermerk im Jahr 2024				Die Abstimmung des Antrages wurde im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen einstimmig in den HFA vertagt.					
								Im HFA wurde der Ansatz auf 15.000 € erhöht. Die Mittel sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden. Abstimmungsergebnis: Ja: 23 / Nein: 0 / Enth. 0					

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	2024	-100.000	-75.000						
Seite	375	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2025	0	0						
ID	45	Konto	0880820	Zugang sonst. Betriebs-/Geschäftsausstat. (>800)	2026	0	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Umgestaltung der Dauerausstellung Wahner Heide, Aufstockung um Förderungsbetrag (vgl. ID 46).</i>													

Amt	60	Inv.-Nr.	1304-101	Dauerausstellung Wahner Heide				Verwaltung					(+)
		Kträger	13040101	Wahner Heide	2024	0	75.000						
Seite	375	Kstelle	00006010	Umweltschutz	2025	0	0						
ID	46	Konto	2316110	Zugang Sopo Zuwendungen sonst. öfftl. Sonderrech.*	2026	0	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Förderung durch die NRW Stiftung zu ID 45.</i>													

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Produktgruppe		1503	Stadthalle und Bürgerhäuser		Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	26	Inv.-Nr.	1503-501	Stadthalle				Verwaltung					(+)
		Kträger	15030102	BgA-Stadthalle	2024	0	-200.000						
Seite	395	Kstelle	20099501	Köln Str. 167 (Mitte) Stadthalle	2025	0	0						
ID	37	Konto	0342349	Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2026	0	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Erweiterung der Lüftungsanlage um eine Be- und Entfeuchtungsanlage.</i>													

Amt	26	Inv.-Nr.	1503-512	Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept				SPD	Mobau	21	0	0	(+)
		Kträger	15030104	BgA-Bürgerhaus Spich	2024	0	-100.000						
Seite	93	Kstelle	19295101	Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	2025	0	-100.000	Fachausschuss					
ID	220	Konto	0342349	Zugang Gebäude/Außenanl. Bürgerh./MZH (Hochb) ST%	2026	0	0						
					2027	0	0						
					2028	0	0						
Erläuterung Antragsteller													
<i>Bürgerhaus Spich: Ansätze wie ursprünglich vorgesehen beibehalten.</i>													
Anmerkung der Verwaltung:													
<i>Die zusätzlichen Ansätze werden laut Beschluss des MoBau mit einem Sperrvermerk versehen.</i>													

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktgruppe		1510	Wohnungsbau	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Inv.-Nr.	1510-500	Beteiligung an einer Wohnungsbaugesellschaft			Grüne	HFA	12	11	0	(+)
		Kträger	15100101	Wohnungsbau	2024	0						
Seite	250	Kstelle	00002010	20/BS	2025	0	-2.000.000	-2.000.000	SPD			
ID	291	Konto	1114110	Zugang Beteiligungen - sonstige Anteile	2026	0	0	0				
					2027	0	0	0				
					2028	0	0	0				
				Erläuterung Antragsteller			Anmerkung der Verwaltung:					
				Sozialer Wohnungsraum (TroBau gGmbH oder Mitgliedschaft Kreis-GWG).			Aufgrund statistischer Anforderungen wurde hierfür eine eigene Produktgruppe vorgesehen (vorher PG 1001).					

Produktgruppe 1510 Wohnungsbau

Produktgruppe	9100	Allgemeine Finanzmittel	Entwurf €	Änderung + / -	Neuer Ansatz €	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
Amt	20	Kträger 16010201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 40.286.791	6.794.021	47.080.812	Verwaltung					(+)
Seite	51	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025 31.428.051	7.143.428	38.571.479						NEU
ID	399	Konto 3217321 Zug. Investkr. Kreditinst. LZ>5J/fest/€*-RLZ>5J	2026 23.072.287	3.328.606	26.400.893						
			2027 6.685.637	-318.172	6.367.465						
			2028 4.944.427	1.472.332	6.416.759						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung an das Investitionsvolumen nach abschließender Beratung im HFA.</i>											
Amt	20	Kträger 16010201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 -5.860.000	-111.000	-5.971.000	Verwaltung					(+)
Seite	51	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2025 -7.290.000	50.000	-7.240.000						NEU
ID	398	Konto 3217322 A OT Investkr. Kreditinst. LZ>5J/fest/€*-RLZ>5J	2026 -8.180.000	-126.000	-8.306.000						
			2027 -8.810.000	-176.000	-8.986.000						
			2028 -9.165.000	-311.000	-9.476.000						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung an das Investitionsvolumen nach abschließender Beratung im HFA und im Hinblick auf die nach Aufstellung des Entwurfs aufgenommenen Darlehen. Es handelt sich dabei ausschließlich um günstige Förderdarlehen, die in den Anfangsjahre tilgungsfrei sind. Die erhöhte Tilgung durch die zusätzlichen Investitionen wird dadurch teilweise kompensiert,</i>											
Amt	20	Inv.-Nr. 9100-001 Investitionspauschale	2024 3.885.000	-4.505	3.880.495	Verwaltung					(+)
Seite	50	Kträger 16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2025 3.900.000	0	3.900.000						
ID	372	Kstelle 91009100 Allgemeine Finanzmittel	2026 3.900.000	0	3.900.000						
		Konto 3761210 Investitionspauschale	2027 3.900.000	0	3.900.000						
			2028 3.900.000	0	3.900.000						
Erläuterung Antragsteller											
<i>Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.</i>											

Produktgruppe		9100		Allgemeine Finanzmittel		Entwurf	Änderung + / -	Neuer Ansatz	Antrag von	Abstimmung	ja	nein	enth.	Status
						€		€						
Amt	20	Inv.-Nr.	9100-010	Schulpauschale					Verwaltung					(+)
		Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen		2024	2.760.000	442	2.760.442					
Seite	50	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel		2025	2.800.000	0	2.800.000					
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														
<i>Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.</i>														

Amt	20	Inv.-Nr.	9100-030	Sportpauschale					Verwaltung					(+)
		Kträger	16010101	Steuern und allgemeine Zuweisungen		2024	282.000	310	282.310					
Seite	51	Kstelle	91009100	Allgemeine Finanzmittel		2025	290.000	0	290.000					
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														
<i>Anpassung gemäß Bescheid zum GFG 2024 vom 24.01.2024.</i>														

Produktgruppe 9100 Allgemeine Finanzmittel